

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		758,09	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		758,09	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия	758,09	
Агит Технологии ООО		4 800,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		4 800,00	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 800,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			21 252,24
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			21 252,24
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Прочие материалы		21 252,24
Алишаева Ф.Д.		331 888,38	254 033,40
Договор № 1/62-М от 01.01.2016г.		141 972,63	96 138,12
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК)	600,92	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	123,04	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	991,90	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	203,06	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	259,88	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	53,20	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	41 932,59	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Содержание (юр.л.)	96 138,12	96 138,12
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	1 391,60	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	278,32	
Договор № 1/63-М от 01.01.2016г.		41 358,35	39 279,24
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК)	245,58	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	50,28	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	405,06	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	82,92	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	106,14	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	21,72	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	485,21	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Содержание (юр.л.)	39 279,24	39 279,24
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	568,50	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	113,70	
Договор № 1/64-М от 01.01.2016г.		40 694,27	38 226,36
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК)	238,86	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	48,90	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	394,40	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	80,74	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	103,34	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	21,16	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	916,55	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Содержание (юр.л.)	38 226,36	38 226,36
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	553,30	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	110,66	
Договор № 1/65-М от 01.01.2016г.		41 339,17	35 342,16
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК)	220,78	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	45,20	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	364,66	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	74,66	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	95,58	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	19,56	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	4 562,65	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Содержание (юр.л.)	35 342,16	35 342,16
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	511,60	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	102,32	
Договор № 1/67-М от 01.11.2015г.		66 523,96	45 047,52
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК)	281,64	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	57,66	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	464,58	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	95,10	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	121,72	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	24,92	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	19 648,42	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Содержание (юр.л.)	45 047,52	45 047,52
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	652,00	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	130,40	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			414 200,49
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			400 545,63
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия		59 990,76
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (День)		209 592,59
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (Ночь)		48 905,14
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		43 840,60
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		38 216,54
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			13 654,86
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия		7 908,96
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		4 283,13
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		1 462,77
Гильмутдинов Радик Рафикович		33 937,02	32 458,08
Договор № 1/110-М от 01.12.2017г.		33 937,02	32 458,08

Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК)	202,80	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	41,52	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	334,88	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	68,56	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	87,76	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	17,96	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	161,70	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Содержание (юр.л.)	32 458,08	32 458,08
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	469,80	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	93,96	
Добрый доктор ООО		41 288,86	38 088,96
Договор № 1/61-М от 01.01.2016г.		41 288,86	38 088,96
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК)	238,16	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	48,76	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	393,36	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	80,52	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	103,10	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	21,10	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 653,34	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Содержание (юр.л.)	38 088,96	38 088,96
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	551,30	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	110,26	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		4 723 909,33	1 917 485,76
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 723 909,33	1 917 485,76
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК)	289 194,78	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 226,89	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 211,88	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	76 638,37	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	402 034,32	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	21 818,91	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 026,04	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	17 440,67	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	145 101,18	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 247,14	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Вывоз мусора (население)	139 701,36	139 701,36
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	58 528,28	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Содержание (население)	1 777 784,40	1 777 784,40
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 393 497,48	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия	59 991,01	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (День)	210 873,19	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	48 906,87	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	31 061,97	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ПК)	25 744,26	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	2 880,33	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 162,47	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 162,47	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия	1 162,47	
ПРОФИНКОМ ООО			13 614,00
44-тр от 25.05.2018			13 614,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		13 614,00
РемСтрой ООО		12 383,19	
Договор № 1/34-Б от 01.09.2015г.		12 383,19	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК)	5 693,58	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 889,18	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия	1 800,43	
Севергазавтоматика АИС ЗАО		744,44	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		744,44	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия	744,44	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия	498,20	
ТГУ в г.Новый Уренгой		78 330,97	32 412,24
Договор № 3/2 от 01.01.2018г.		78 330,97	32 412,24
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК)	1 028,73	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	41,46	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 405,26	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	68,56	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	490,78	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	17,96	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	985,50	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Содержание (юр.л.)	32 412,24	32 412,24
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	39 980,07	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (День)	1 337,49	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	469,10	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	93,82	
УГВК АО			470 846,43
Договор № 50 от 07.12.2017г.			470 846,43
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК)		312 407,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 846,82
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		154 361,03
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 231,58

УТГ-1 АО		1 854 671,60
Договор № 105 от 01.01.2017г.		1 854 671,60
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	424 310,59
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 699,85
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 425 661,16
Черныченко Римма Анатольевна		187 344,00
Договор № 7/6 от 01.07.2018г.		187 344,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	157 464,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	29 880,00
Элдис АО		4 875,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.		4 875,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета	4 875,00
Энергосбережение НК ООО		5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018		5 000,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход	5 000,00
Ямал-Инфо ООО		2 400,00
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		2 400,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00
Итого		5 421 105,60
		5 058 938,20

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Прочие материалы		21 252,24
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	164 664,00	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК)	297 945,83	312 407,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 683,71	2 846,82
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 211,88	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	76 638,37	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	406 788,42	424 310,59
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	21 818,91	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 780,16	4 699,85
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	17 440,67	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	151 358,66	154 361,03
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 247,14	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	197,58	1 231,58
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Вывоз мусора (население)	139 701,36	139 701,36
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	985,50	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	58 528,28	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	69 360,46	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Содержание (население)	1 777 784,40	1 777 784,40
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Содержание (юр.л.)	356 992,68	356 992,68
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	29 880,00	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		13 614,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 433 477,55	1 425 661,16
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия	66 615,29	67 899,72
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (День)	212 210,68	209 592,59
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	48 906,87	48 905,14
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	36 229,17	48 123,73
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (ПК)	25 744,26	
Мирный мкр, дом № 8, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	3 913,77	39 679,31
Итого		5 421 105,60	5 058 938,20

