

## Отчет по доходам и расходам

| 2018 г.  |  | Доходы       | Расходы      |
|--|--|--------------|--------------|
| Контрагент /<br>Договор / Объект учета                     | Вид услуги   | Сумма        | Сумма        |
| 12 бит   |  | 628,46       |              |
| Договор № 1/748 от 01.07.2018г.                            |  | 628,46       |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия   | 628,46       |              |
| <b>Аветисян Г.М. ИП</b>                                    |  |              | 12 612,60    |
| Договор № 45-тр от 25.05.2018г.                            |  |              | 12 612,60    |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Текущий ремонт жилого фонда                                  |              | 12 612,60    |
| <b>Агит Технологии ООО</b>                                 |  | 2 400,00     |              |
| Договор № 7/219 от 01.05.2018г.                            |  | 2 400,00     |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 2 400,00     |              |
| <b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>             |  |              | 40 671,01    |
| <b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>                                 |  |              | 40 671,01    |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Прочие материалы   |              | 40 671,01    |
| <b>Байматова Жазгул Алайчиевна</b>                         |  | 4 279,66     |              |
| <b>Без договора</b>  |  | 4 279,66     |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Отключение электроэнергии                                    | 4 279,66     |              |
| <b>Газпром добыча Ямбург ООО</b>                           |  | 44 592,72    | 18 075,84    |
| Договор № 3/74 от 05.02.2018г.                             |  | 44 592,72    | 18 075,84    |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоотведение (УГВК)   | 3 409,88     |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоотведение (УГВК) (СОИ)                                   | 12,12        |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)                              | 3 790,25     |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)                        | 20,02        |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоснабжение (холодное) (Угвк)                              | 1 864,47     |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)                        | 5,24         |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Захоронение ТКО (юр.л) м2                                    | 483,01       |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Содержание (юр.л.)   | 14 290,80    | 14 290,80    |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Тепловая энергия (УТГ-1)                                     | 14 535,07    |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Тех.обслуживание лифтов                                      | 3 785,04     | 3 785,04     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия (День)  | 1 605,45     |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия (Ночь)  | 293,25       |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия (ОДН)   | 415,10       |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия (СОИ)   | 83,02        |              |
| <b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>                        |  |              | 591 686,75   |
| Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.                   |  |              | 571 862,20   |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия   |              | 74 964,22    |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия (День)  |              | 391 725,77   |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия (Ночь)  |              | 76 442,68    |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия (ОДН)   |              | -18 957,51   |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия (СОИ)   |              | 47 687,04    |
| Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.                   |  |              | 19 824,55    |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия   |              | 19 824,55    |
| <b>Диагностика и экспертиза</b>                            |  |              | 15 945,07    |
| Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.                        |  |              | 15 945,07    |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Услуги по содержанию лифтов                                  |              | 15 945,07    |
| <b>Казанцев Кирилл Андреевич</b>                           |  | 474,56       |              |
| Договор № 7/220 от 01.04.2018г.                            |  | 118,64       |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 118,64       |              |
| Договор № 7/220 от 01.05.2017г.                            |  | 355,92       |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 355,92       |              |
| <b>Корниенко Юлия Александровна</b>                        |  | 847,46       |              |
| <b>Без договора</b>  |  | 847,46       |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Отключение электроэнергии                                    | 847,46       |              |
| <b>Лыскова Лариса Валерьевна</b>                           |  | 1 932,20     |              |
| <b>Без договора</b>  |  | 1 932,20     |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона   | 1 932,20     |              |
| <b>МТС ПАО</b>   |  | 830,31       |              |
| Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.                            |  | 830,31       |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия   | 830,31       |              |
| <b>Население УЖС</b>                                       |  | 6 676 474,46 | 2 991 161,26 |
| <b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b> |  | 6 676 474,46 | 2 991 161,26 |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоотведение (УГВК)   | 456 943,62   |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоотведение (УГВК) (СОИ)                                   | 1 002,05     |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоотведение (УГВК) (СОИ)                                   | 10 790,54    |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоснабжение (горячее) (ПК)                                 | 98 028,02    |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)                              | 633 522,81   |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)                        | 17 820,20    |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)                        | 1 654,75     |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоснабжение (холодное) (ПК)                                | 26 435,87    |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоснабжение (холодное) (Угвк)                              | 229 429,55   |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)                        | 5 102,24     |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Вывоз мусора (население)                                     | 191 546,40   | 191 546,40   |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Захоронение ТКО (население) м2                               | 80 249,06    |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Содержание (население)                                       | 2 173 001,04 | 2 173 001,04 |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Тепловая энергия (УТГ-1)                                     | 1 445 930,70 |              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Тех.обслуживание лифтов                                      | 626 613,82   | 626 613,82   |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5                                | Электроэнергия   | 74 964,50    |              |



|   |  |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Электроэнергия (День)  | 392 827,20          |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Электроэнергия (Ночь)  | 76 147,94           |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Электроэнергия (ОДН)   | 76 881,33           |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Электроэнергия (ПК)  | 50 453,73           |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Электроэнергия (СОИ)   | 7 129,09            |                     |
| <b>Никоненко О.В.</b>                     |  | <b>966,10</b>       |                     |
| <b>Без договора</b>                       |  | <b>966,10</b>       |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона   | 966,10              |                     |
| <b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>            |  | <b>2 200,37</b>     |                     |
| <b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>   |  | <b>2 200,37</b>     |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Электроэнергия   | 2 200,37            |                     |
| <b>Очкин Леонид Радиевич</b>              |  | <b>847,46</b>       |                     |
| <b>Без договора</b>                       |  | <b>847,46</b>       |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Отключение электроэнергии                                    | 847,46              |                     |
| <b>ПРОФИНКОМ ООО</b>                      |  |                     | <b>-16 008,90</b>   |
| <b>44-тр от 25.05.2018</b>                |  |                     | <b>-16 008,90</b>   |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Текущий ремонт жилого фонда                                  |                     | -16 008,90          |
| <b>Рошупкин Илья Игоревич</b>             |  | <b>2 898,30</b>     |                     |
| <b>Без договора</b>                       |  | <b>2 898,30</b>     |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона   | 2 898,30            |                     |
| <b>Свистунова Инна Леонидовна</b>         |  | <b>4 279,66</b>     |                     |
| <b>Без договора</b>                       |  | <b>4 279,66</b>     |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Отключение электроэнергии                                    | 4 279,66            |                     |
| <b>Свистунова Инна Леонидовна</b>         |  | <b>1 059,32</b>     |                     |
| <b>Без договора</b>                       |  | <b>1 059,32</b>     |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Перекрытие стояков горячего водоснабжения                    | 635,59              |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Перекрытие стояков холодного водоснабжения                   | 423,73              |                     |
| <b>Севергазавтоматика Айс ЗАО</b>         |  | <b>566,43</b>       |                     |
| <b>Договор № 1/748 от 30.12.2013г.</b>    |  | <b>566,43</b>       |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Электроэнергия   | 566,43              |                     |
| <b>Сигма-КТВ АО</b>                       |  | <b>996,38</b>       |                     |
| <b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>   |  | <b>996,38</b>       |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Электроэнергия   | 996,38              |                     |
| <b>УГВК АО</b>                            |  |                     | <b>805 972,12</b>   |
| <b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>       |  |                     | <b>805 972,12</b>   |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Водоотведение (УГВК)   |                     | 473 023,63          |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Водоотведение (УГВК) (СОИ)                                   |                     | 2 016,28            |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Водоснабжение (холодное ) (Угвк)                             |                     | 330 059,93          |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)                       |                     | 872,28              |
| <b>Устюгов Михаил Николаевич</b>          |  | <b>847,46</b>       |                     |
| <b>Без договора</b>                       |  | <b>847,46</b>       |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Отключение электроэнергии                                    | 847,46              |                     |
| <b>УТГ-1 АО</b>                           |  |                     | <b>2 254 287,41</b> |
| <b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>      |  |                     | <b>2 254 287,41</b> |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)                              |                     | 790 492,12          |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)                        |                     | 3 329,46            |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Тепловая энергия (УТГ-1)                                     |                     | 1 460 465,83        |
| <b>Шайхутдинов Дамир Данифович</b>        |  | <b>949,12</b>       |                     |
| <b>Договор № 7/220 от 01.05.2018г.</b>    |  | <b>949,12</b>       |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 949,12              |                     |
| <b>Элдис АО</b>                           |  |                     | <b>2 925,00</b>     |
| <b>Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.</b> |  |                     | <b>2 925,00</b>     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета |                     | 2 925,00            |
| <b>Энергосбережение НК ООО</b>            |  |                     | <b>5 000,00</b>     |
| <b>23.537/18-И от 12.03.2018</b>          |  |                     | <b>5 000,00</b>     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод          |                     | 5 000,00            |
| <b>Ямал-Инфо ООО</b>                      |  | <b>1 200,00</b>     |                     |
| <b>Договор № 7/219 от 01.06.2017г.</b>    |  | <b>1 200,00</b>     |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5               | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 1 200,00            |                     |
| <b>Итого</b>                              |  | <b>6 749 270,43</b> | <b>6 722 328,16</b> |

### Сводно по номенклатуре

| Номенклатура                |  | Доходы     | Расходы    |
|-----------------------------|--|------------|------------|
|                             |  | Сумма      | Сумма      |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Прочие материалы   |            | 40 671,01  |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета |            | 2 925,00   |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 5 023,68   |            |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК)   | 460 353,50 | 473 023,63 |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ)                                   | 1 014,17   | 2 016,28   |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ)                                   | 10 790,54  |            |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (ПК)                                 | 98 028,02  |            |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)                              | 637 313,06 | 790 492,12 |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)                        | 17 820,20  |            |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)                        | 1 674,77   | 3 329,46   |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное ) (ПК)                               | 26 435,87  |            |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное ) (Угвк)                             | 231 294,02 | 330 059,93 |

|                             |   |                     |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (ОДН)                        | 5 102,24            |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)                        | 5,24                | 872,28              |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Вывоз мусора (население)                                      | 191 546,40          | 191 546,40          |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Захоронение ТКО (юр.л) м2                                     | 483,01              |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Захоронение ТКО (население) м2                                | 80 249,06           |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Испытание и измерение электрооборудования ж/ф<br>наход        |                     | 5 000,00            |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Отключение электроэнергии                                     | 11 101,70           |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Перекрытие стояков горячего водоснабжения                     | 635,59              |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Перекрытие стояков отопления в период<br>отопительного сезона | 5 796,60            |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Перекрытие стояков холодного водоснабжения                    | 423,73              |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Содержание (население)  | 2 173 001,04        | 2 173 001,04        |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Содержание (юр.л.)  | 14 290,80           | 14 290,80           |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Текущий ремонт жилого фонда                                   |                     | -3 396,30           |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Тепловая энергия (УТГ-1)                                      | 1 460 465,77        | 1 460 465,83        |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Тех.обслуживание лифтов                                       | 630 398,86          | 630 398,86          |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Услуги по содержанию лифтов                                   |                     | 15 945,07           |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия  | 80 186,45           | 94 788,77           |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (День)   | 394 432,65          | 391 725,77          |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (Ночь)   | 76 441,19           | 76 442,68           |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (ОДН)  | 77 296,43           | -18 957,51          |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (ПК)   | 50 453,73           |                     |
| Мирный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (СОИ)  | 7 212,11            | 47 687,04           |
| <b>Итого</b>                |   | <b>6 749 270,43</b> | <b>6 722 328,16</b> |

