

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит			
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		575,79	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	575,79	
Аветисян Г.М. ИП		575,79	
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			61 425,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		61 425,00
Агаев Федор Федорович		3 600,00	61 425,00
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		2 100,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 100,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		1 500,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 500,00	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			43 612,10
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			43 612,10
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Прочие материалы		43 612,10
Вартанов А.Д. ИП			10 000,00
Договор № 326 от 27.12.2016г.			10 000,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Услуги по обслуживанию и ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования		10 000,00
Высотная Тюмень			510 687,00
Договор № 7 тр от 12.03.2018г.текущий ремонт			510 687,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		510 687,00
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			457 468,37
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			425 577,69
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия		83 018,05
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День)		242 338,98
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь)		44 033,90
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)		41 882,94
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)		14 303,82
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			31 890,68
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия		31 890,68
Диагностика и экспертиза			10 405,20
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			10 405,20
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Услуги по содержанию лифтов		10 405,20
Жувагин Александр Болиславович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
Май ООО		267 407,56	2 436,94
Договор № 8/29 от 01.01.2018г.		267 407,56	2 436,94
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	209 119,02	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	2 443,77	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 680,42	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 341,68	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 436,94	2 436,94
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	702,62	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	20 911,16	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	27 771,95	
Мансурова Гульнара Айратовна		847,46	
Основной договор		847,46	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		4 546 169,79	1 963 253,89
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 546 169,79	1 963 253,89
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	319 167,17	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	670,03	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 215,28	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	55 118,70	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	453 418,36	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 915,55	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 106,46	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	18 798,30	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	157 385,74	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 411,66	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Вывоз мусора (население)	125 721,84	125 721,84
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	52 671,58	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (население)	1 426 253,04	1 426 253,04
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 027 734,49	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	411 279,01	411 279,01
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	83 018,37	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День)	243 068,76	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	44 035,45	

Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	51 406,75	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ПК)	48 006,38	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	4 766,87	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 162,47	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 162,47	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	1 162,47	
ПРОФИНКОМ ООО			16 383,00
44-тр от 25.05.2018			16 383,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		16 383,00
Севергазавтоматика АЙС ЗАО		566,55	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		566,55	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	566,55	
Сигма-КТВ АО		747,28	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		747,28	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	747,28	
Токаева Елена Владимировна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
УГВК АО			505 767,25
Договор № 50 от 07.12.2017г.			505 767,25
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)		327 495,91
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 340,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		176 351,04
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		579,90
УТГ-1 АО			1 547 138,66
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 547 138,66
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		516 697,83
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 213,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 028 227,43
Элдис АО			3 575,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 575,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 575,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф находит		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		800,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		4 826 002,13	5 137 152,41

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 1, корп.3		43 612,10
Мирный мкр, дом № 1, корп.3		3 575,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.3		
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	215 119,02	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	321 610,94	327 495,91
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	670,03	1 340,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	7 215,28	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	55 118,70	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	456 098,78	516 697,83
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	11 915,55	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	1 106,46	2 213,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	18 798,30	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	158 727,42	176 351,04
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	3 411,66	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3		579,90
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	125 721,84	125 721,84
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	2 436,94	2 436,94
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	52 671,58	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	702,62	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3		5 000,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	2 542,38	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	1 426 253,04	1 426 253,04
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	20 911,16	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3		588 495,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	1 027 734,49	1 028 227,43
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	411 279,01	411 279,01
Мирный мкр, дом № 1, корп.3		10 000,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.3		10 405,20
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	114 672,72	114 908,73
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	243 068,76	242 338,98
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	44 035,45	44 033,90
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	51 406,75	41 882,94
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	48 006,38	
Мирный мкр, дом № 1, корп.3	4 766,87	14 303,82

Итого		4 826 002,13	5 137 152,41
-------	--	--------------	--------------

Глaвный бухгалтер
[Handwritten signature]
Л.П. [Handwritten name]



«Южно-Сибирское»
ООО
Российская Федерация • Ямало-Ненецкий автономный округ • Инновационный район • г. Салехард
ИНН 6503000000 ОГРН 1056503000000