

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.		1 736,81			
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия	1 736,81			
Аветисян Г.М. ИП					33 579,00
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.					33 579,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда				33 579,00
Агит Технологии ООО		3 200,00			
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		3 200,00			
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00			
Аджимусаева Барият Алипкашовна		847,46			
Без договора		847,46			
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46			
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"					38 736,87
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ					38 736,87
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Прочие материалы				38 736,87
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО					798 970,69
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.		791 231,00			
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия				159 409,78
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (День)				567 593,02
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (День) (ОДН)				-80 014,86
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (День) (СОИ)				13 596,17
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (Ночь)				110 410,91
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)				15 382,93
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)				4 853,05
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.					7 739,69
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия				7 739,69
Диагностика и экспертиза					20 632,38
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.					20 632,38
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Услуги по содержанию лифтов				20 632,38
Косякова И.В.		4 279,66			
Без договора		4 279,66			
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Отключение электроэнергии	4 279,66			
Макаров Владимир Александрович		4 279,66			
Без договора		4 279,66			
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Отключение электроэнергии	4 279,66			
МТС ПАО		1 660,65			
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65			
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия	1 660,65			
Население УЖС		9 942 024,94			3 893 744,41
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		9 942 024,94			3 893 744,41
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоотведение (УГВК)				657 428,79
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)				2 613,18
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)				28 140,08
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)				141 184,45
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)				813 696,62
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)				46 472,74
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)				4 315,34
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)				41 902,56
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)				352 302,53
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)				13 305,95
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Вывоз мусора (население)				249 345,60
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2				104 464,15
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Содержание (население)				2 828 704,21
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)				2 658 635,62
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Тех.обслуживание лифтов				815 694,60
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия				159 402,85
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (День)				569 214,41
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (Ночь)				110 414,80
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (ОДН)				200 493,39
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (ПК)				125 701,62
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (СОИ)				18 591,45
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 366,44			
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 366,44			
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия	2 366,44			
Севергазавтоматика Айс ЗАО		1 480,05			
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		1 480,05			
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия	1 480,05			
Сигма-КТВ АО		498,20			
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20			
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия	498,20			
Терентьева Виктория Максимовна		4 279,66			
Без договора		4 279,66			
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Отключение электроэнергии	4 279,66			
УГВК АО					1 152 115,53
Договор № 50 от 07.12.2017г.					1 152 115,53
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоотведение (УГВК)				695 624,08
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)				5 226,66
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)				449 003,61

Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		2 261,18
УТГ-1 АО			3 680 843,89
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 680 843,89
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		976 236,84
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		8 630,74
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 695 976,31
Элдис АО			3 900,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 900,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 900,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 600,00	
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
Ямалитдинов Амур Шакирович		5 127,12	
Без договора		5 127,12	
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Отключение электроэнергии	5 127,12	
Итого		9 973 380,65	9 627 522,77

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Прочие материалы		38 736,87
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 900,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 800,00	
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоотведение (УГВК)	657 428,79	695 624,08
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 613,18	5 226,66
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	28 140,08	
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	141 184,45	
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	813 696,62	976 236,84
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	46 472,74	
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 315,34	8 630,74
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	41 902,56	
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	352 302,53	449 003,61
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	13 305,95	
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		2 261,18
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Вывоз мусора (население)	249 345,60	249 345,60
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	104 464,15	
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Отключение электроэнергии	18 813,56	
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Содержание (население)	2 828 704,21	2 828 704,21
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		33 579,00
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 658 635,62	2 695 976,31
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	815 694,60	815 694,60
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Услуги по содержанию лифтов		20 632,38
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия	167 145,00	167 149,47
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (День)	569 214,41	567 593,02
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (День) (ОДН)		-80 014,86
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (День) (СОИ)		13 596,17
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	110 414,80	110 410,91
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		15 382,93
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		4 853,05
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	200 493,39	
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (ПК)	125 701,62	
Мирный мкр, дом № 8, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	18 591,45	
Итого		9 973 380,65	9 627 522,77



Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агаев Федор Федорович		10 800,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		6 300,00	
Молодежная ул, дом № 9 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	6 300,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		4 500,00	
Молодежная ул, дом № 9 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 500,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			161 707,70
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			161 707,70
Молодежная ул, дом № 9 А	Прочие материалы		161 707,70
Богомолов Никита Андреевич		2 025,42	
Без договора		2 025,42	
Молодежная ул, дом № 9 А	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Молодежная ул, дом № 9 А	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Молодежная ул, дом № 9 А	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Боднарчук Орест Васильевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Молодежная ул, дом № 9 А	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Болотская Анна Федоровна		2 542,37	
Без договора		2 542,37	
Молодежная ул, дом № 9 А	Обследование 1 квартиры, с составлением акта на факт проживания в жилом помещении	2 542,37	
Высотная Тюмень			98 110,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			98 110,50
Молодежная ул, дом № 9 А	Текущий ремонт жилого фонда		98 110,50
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			1 670 114,36
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			1 187 107,94
Молодежная ул, дом № 9 А	Электроэнергия		194 694,15
Молодежная ул, дом № 9 А	Электроэнергия (День)		815 993,21
Молодежная ул, дом № 9 А	Электроэнергия (Ночь)		121 972,92
Молодежная ул, дом № 9 А	Электроэнергия (ОДН)		22 180,24
Молодежная ул, дом № 9 А	Электроэнергия (СОИ)		32 267,42
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			483 006,42
Молодежная ул, дом № 9 А	Электроэнергия		415 634,91
Молодежная ул, дом № 9 А	Электроэнергия (День)		67 371,51
Гайдамак Владимир Иванович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Молодежная ул, дом № 9 А	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Гайдамак Владимир Иванович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Молодежная ул, дом № 9 А	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Голицын Александр Николаевич		847,46	
основной		847,46	
Молодежная ул, дом № 9 А	Отключение электроэнергии	847,46	
Дегтярева Татьяна Владимировна		847,46	
Без договора		847,46	
Молодежная ул, дом № 9 А	Отключение электроэнергии	847,46	
Диагностика и экспертиза			29 500,26
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			29 500,26
Молодежная ул, дом № 9 А	Услуги по содержанию лифтов		29 500,26
Казанцев Кирилл Андреевич		1 423,68	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		355,92	
Молодежная ул, дом № 9 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		1 067,76	
Молодежная ул, дом № 9 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 067,76	
Какорина Наталья Александровна		847,46	
Без договора		847,46	
Молодежная ул, дом № 9 А	Отключение электроэнергии	847,46	
Келеметов Руслан Ибрагимович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Молодежная ул, дом № 9 А	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Керимов Мамед Эфенди оглы			20 937,00
4-тр от 26.02.2018			20 937,00
Молодежная ул, дом № 9 А	Текущий ремонт жилого фонда		20 937,00
Мамедов Надир Талыш оглы		613 861,74	67 788,96
Договор № 8/182 от 01.09.2018г.		196 139,10	22 596,32
Молодежная ул, дом № 9 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	136 303,72	
Молодежная ул, дом № 9 А	Водоотведение (УГВК)	1 626,72	
Молодежная ул, дом № 9 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 169,38	
Молодежная ул, дом № 9 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 060,58	
Молодежная ул, дом № 9 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	22 596,32	22 596,32
Молодежная ул, дом № 9 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	5 119,12	
Молодежная ул, дом № 9 А	Сопровождение и оформление договора аренды	13 629,91	
Молодежная ул, дом № 9 А	Электроэнергия (День)	14 633,35	
Договор № 8/182 от 01.10.2017г.		417 722,64	45 192,64