

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		873,29	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		873,29	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроснабжение	873,29	
Абельдяев Александр Станиславович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Отключение электроснабжения	847,46	
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			19 129,84
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			19 129,84
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Прочие материалы		19 129,84
Алиев Октай Аббас оглы		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Отключение электроснабжения	847,46	
Бисикенов Рушан Сагидакович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Отключение электроснабжения	847,46	
Ванифациева Ольга Игоревна		98 663,36	523,60
Договор № 8/149 от 01.02.2018г.		93 070,14	523,60
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	80 190,00	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК)	530,24	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	575,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	293,67	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	523,60	523,60
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	150,26	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	8 019,00	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроснабжение	2 787,91	
основной		5 593,22	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Обследование нежилого помещения с составлением перечня оборудования для юридических лиц	5 593,22	
Выймова Татьяна Ивановна		33 376,57	21 837,12
Договор № 1/85-М от 01.09.2016г.		33 376,57	21 837,12
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК)	310,28	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	63,52	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	512,44	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	104,90	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	134,28	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	27,48	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	9 524,71	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Содержание (юр.л.)	21 837,12	21 837,12
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроснабжение (ОДН)	718,20	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроснабжение (СОИ)	143,64	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			708 860,82
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			596 215,88
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроснабжение		125 272,35
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроснабжение (День)		387 817,77
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроснабжение (Ночь)		77 998,02
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроснабжение (ОДН)		-31 913,54
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроснабжение (СОИ)		37 041,28
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			112 644,94
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроснабжение		111 766,54
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроснабжение (ОДН)		654,78
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроснабжение (СОИ)		223,62
Гылка Валерий Трифанович		211 157,57	
Договор № 7/2 от 01.07.2018г.		109 461,17	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	99 510,15	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	9 951,02	
Договор № 7/2 от 01.08.2017г.		101 696,40	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	101 696,40	
Диагностика и экспертиза			160 585,62
Договор № 37-пр/МКД-2018 от 11.04.2018г.			160 585,62
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		160 585,62
Ибрагимов Арсен Зиявдинович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Отключение электроснабжения	847,46	
Исаенко Андрей Федорович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Отключение электроснабжения	847,46	
Исмаилов Самир Ахверди оглы		562 636,75	61 850,20
Договор № 8/210 от 01.03.2018г.		562 636,75	61 850,20
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	373 107,00	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК)	3 246,48	

Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	659,42	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 606,29	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	61 850,20	61 850,20
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	17 442,55	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	37 309,34	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия	66 415,47	
Керимов Мамед Эфенди оглы			94 208,67
4-тр от 26.02.2018			94 208,67
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		94 208,67
Кириянов Олег Александрович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
Монгилев Евгений Владимирович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		7 048 229,97	2 721 390,25
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		7 048 229,97	2 721 390,25
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК)	505 125,84	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	3 956,44	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	42 605,09	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	105 234,61	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	630 838,37	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	70 361,27	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	6 533,56	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	36 772,82	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	271 828,07	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	20 145,69	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Вывоз мусора (население)	198 270,96	198 270,96
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	83 066,30	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Содержание (население)	2 523 119,29	2 523 119,29
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 756 719,23	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия	125 530,06	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия (День)	389 486,64	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	78 000,81	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	100 167,74	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия (ПК)	91 178,78	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	9 288,40	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 740,05	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 740,05	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия	2 740,05	
Паньков Юрий Павлович		66 590,71	733,98
Договор № 8/205 от 10.05.2018г.		66 590,71	733,98
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	39 791,04	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК)	3 467,85	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	8 070,36	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	681,95	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	733,98	733,98
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	194,92	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	4 572,13	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия	9 078,48	
Промтов Юрий Олегович ИП		8 513,20	
Договор № 8/149 от 01.01.2017г.		8 513,20	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	7 739,20	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	774,00	
ПРОФИНКОМ ООО			16 340,00
44-тр от 25.05.2018			16 340,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		16 340,00
Сайфулин Артур Раисович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Севергазавтоматика Айс ЗАО		870,72	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		870,72	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия	870,72	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия	498,20	
Стаценко Виктория Александровна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
УГВК АО			888 558,40
Договор № 50 от 07.12.2017г.			888 558,40
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК)		554 370,77
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		7 979,96
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		322 755,35
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		3 452,32
УТГ-1 АО			2 495 783,16
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 495 783,16
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		725 159,16
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		13 177,08
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 757 446,92

Эдикова Аминат Бахтыгереевна		126 217,71	1 550,82
Договор № 8/201 от 01.03.2018г.		93 703,56	1 170,02
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	72 814,04	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК)	2 604,59	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	3 457,11	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 262,02	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 170,02	1 170,02
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	342,08	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	7 281,37	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия	4 772,33	
Договор № 8/201 от 01.04.2017г.		32 514,15	380,80
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	23 707,10	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК)	1 157,38	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 692,06	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	524,60	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	380,80	380,80
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	110,02	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	2 370,70	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия	2 571,49	
Элдис АО			4 875,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			4 875,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Энергосбережение НК ООО 23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Ющенко Татьяна Владимировна		66 204,31	5 570,92
Договор № 8/18 от 01.12.2017г.		66 204,31	5 570,92
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	34 963,22	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	5 570,92	5 570,92
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 338,77	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	3 496,40	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия	20 835,00	
Итого		8 240 862,06	7 206 798,40

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Прочие материалы		19 129,84
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	835 918,15	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК)	516 442,66	554 370,77
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	4 019,96	7 979,96
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	42 605,09	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	105 234,61	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	645 805,22	725 159,16
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	70 361,27	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	6 638,46	13 177,08
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	36 772,82	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	277 330,88	322 755,35
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	20 145,69	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	27,48	3 452,32
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Вывоз мусора (население)	198 270,96	198 270,96
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	70 229,52	70 229,52
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	83 066,30	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	29 103,31	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		160 585,62
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Обследование нежилого помещения с составлением перечня оборудования для юридических лиц	5 593,22	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Отключение электроэнергии	11 059,34	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Содержание (население)	2 523 119,29	2 523 119,29
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Содержание (юр.л.)	21 837,12	21 837,12
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	73 773,96	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		110 548,67
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 756 719,23	1 757 446,92
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия	237 803,31	237 038,89
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия (День)	389 486,64	387 817,77
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	78 000,81	77 998,02
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	100 885,94	-31 258,76
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия (ПК)	91 178,78	
Мирный мкр, дом № 6, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	9 432,04	37 264,90
Итого		8 240 862,06	7 206 798,40

Главный бухгалтер
 Л.П. Загородная