

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.		1 957,25	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение	1 957,25	
Аветисян Г.М. ИП			36 363,60
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			36 363,60
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		36 363,60
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			13 737,60
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			13 737,60
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Прочие материалы		13 737,60
Алишаев Шамиль Асланмерзаевич		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
Анферов Е.И.		6 059,32	
Основной договор		6 059,32	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Батырева Ксения Сергеевна		635,59	
Без договора		635,59	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Пломбировка ИПУ ХВС и ГВС	635,59	
Бедненко Оксана Сергеевна		635,59	
Без договора		635,59	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Пломбировка ИПУ ХВС и ГВС	635,59	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			844 741,17
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			836 242,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение		232 418,88
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение (День)		497 391,67
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение (Ночь)		85 266,30
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение (ОДН)		-30 811,41
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение (СОИ)		51 976,56
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			8 499,17
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение		8 499,17
Диагностика и экспертиза			20 487,48
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			20 487,48
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Услуги по содержанию лифтов		20 487,48
Дрегер Евгений Алексеевич		1 059,32	
Без договора		1 059,32	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение	1 660,65	
Население УЖС		10 523 077,72	3 869 732,82
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		10 523 077,72	3 869 732,82
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоотведение (УГВК)	702 016,55	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 546,04	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	27 417,11	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	165 163,86	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	918 865,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	45 277,61	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 204,40	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	59 015,47	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	366 741,45	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	12 963,76	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Вывоз мусора (население)	247 801,20	247 801,20
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	103 817,15	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Содержание (население)	2 811 289,26	2 811 289,26
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	3 041 950,16	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	810 642,36	810 642,36
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение	232 416,90	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение (День)	497 602,69	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение (Ночь)	85 269,38	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение (ОДН)	195 337,66	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение (ПК)	174 725,21	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение (СОИ)	18 014,04	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 366,44	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 366,44	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение	2 366,44	
ПРОФИНКОМ ООО			14 977,00
44-тр от 25.05.2018			14 977,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		14 977,00
Рышкова Наталья Львовна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
Севергазавтоматика Айс ЗАО		2 016,78	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		2 016,78	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроснабжение	2 016,78	

Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроэнергия	498,20	
Терентьева Альбина Тагировна		2 118,65	
Без договора		2 118,65	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	1 271,19	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	847,46	
УГВК АО			1 158 356,65
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 158 356,65
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоотведение (УГВК)		726 902,61
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		5 088,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		424 164,84
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		2 201,20
УТГ-1 АО			3 984 519,60
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 984 519,60
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		936 403,95
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		8 401,78
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)		3 039 713,87
Элдис АО			7 150,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			7 150,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		7 150,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		10 547 380,43	9 955 065,92

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Прочие материалы		13 737,60
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		7 150,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 600,00	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоотведение (УГВК)	702 016,55	726 902,61
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 546,04	5 088,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	27 417,11	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	165 163,86	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	918 865,46	936 403,95
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	45 277,61	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 204,40	8 401,78
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	59 015,47	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	366 741,45	424 164,84
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	12 963,76	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		2 201,20
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Вывоз мусора (население)	247 801,20	247 801,20
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	103 817,15	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	1 906,78	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	1 271,19	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Пломбировка ИПУ ХВС И ГВС	1 271,18	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Содержание (население)	2 811 289,26	2 811 289,26
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		51 340,60
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	3 041 950,16	3 039 713,87
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	810 642,36	810 642,36
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Услуги по содержанию лифтов		20 487,48
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроэнергия	240 916,22	240 918,05
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроэнергия (День)	497 602,69	497 391,67
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	85 269,38	85 266,30
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	195 337,66	-30 811,41
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроэнергия (ПК)	174 725,21	
Мирный мкр, дом № 6, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	18 014,04	51 976,56
Итого		10 547 380,43	9 955 065,92

