

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		769,51	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		769,51	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия	769,51	
Агит Технологии ООО		4 800,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		4 800,00	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 800,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			31 066,70
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			31 066,70
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Прочие материалы		31 066,70
Ахмадеев Рашид Гаптулаевич		1 195 189,61	3 427,20
Договор № 8/21 от 01.03.2018г.		990 390,94	2 856,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	873 706,50	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК)	1 241,39	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	719,65	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	864,14	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 856,00	2 856,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	805,40	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	87 370,70	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия	22 827,16	
Договор № 8/21 от 01.04.2017г.		204 798,67	571,20
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	174 741,30	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК)	430,78	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	403,32	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	258,40	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	571,20	571,20
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	165,01	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	17 474,14	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия	10 754,52	
Вулышная Татьяна Ивановна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Отключение электроэнергии	4 279,66	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			433 848,25
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			390 812,15
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия		35 944,48
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (День)		276 909,67
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (Ночь)		50 585,85
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		-22 473,29
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		49 845,44
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			43 036,10
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия		39 177,68
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		2 876,16
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		982,26
Годжаева Адиля Амрах кызы ИП		45 232,23	42 987,48
Договор № 1/13-М от 01.01.2016г.		45 232,23	42 987,48
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК)	269,08	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	55,10	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	444,40	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	90,98	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	116,44	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	23,84	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	497,19	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Содержание (юр.л.)	42 987,48	42 987,48
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	623,10	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	124,62	
Ибиева Юлия Владимировна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Иванов Иван Дмитриевич		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Иванова Екатерина Валерьевна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Лабин Олег Анатольевич		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Лесик Валентина Эрнестовна ИП		140 016,21	103 005,12
Договор № 1/17-М от 01.01.2016г.		35 018,55	31 908,72
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК)	199,86	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	40,92	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	329,56	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	67,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	86,36	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	17,68	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 812,99	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Содержание (юр.л.)	31 908,72	31 908,72

Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	462,50	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	92,50	
Договор № 1/50-М от 01.01.2016г.		52 803,12	35 754,24
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК)	223,72	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	45,80	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	369,94	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	75,74	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	96,92	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	19,84	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	15 594,96	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Содержание (юр.л.)	35 754,24	35 754,24
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	518,30	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	103,66	
Договор № 1/51-М от 01.01.2016г.		52 194,54	35 342,16
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК)	221,12	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	45,28	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	365,72	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	74,86	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	95,82	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	19,62	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	15 415,20	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Содержание (юр.л.)	35 342,16	35 342,16
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	512,30	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	102,46	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия	1 660,65	
Мурашов Александр Владимирович		6 432,19	
Без договора		6 432,19	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	5 796,60	
Население УЖС		4 669 381,11	2 011 981,94
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 669 381,11	2 011 981,94
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК)	296 012,38	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 289,27	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 883,50	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	55 908,77	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	395 657,59	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 927,69	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 129,01	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	14 687,24	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	152 492,00	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 564,65	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Вывоз мусора (население)	146 586,00	146 586,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	61 412,65	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Содержание (население)	1 865 395,94	1 865 395,94
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 204 944,36	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия	35 944,63	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (День)	277 292,15	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	50 587,64	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	32 640,86	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (ПК)	29 998,04	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	3 026,74	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 162,47	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 162,47	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия	1 162,47	
Ростелеком ПАО		37 578,47	35 799,96
Договор № 1/53-М от 01.01.2016г.		37 578,47	35 799,96
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК)	224,02	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	45,86	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	369,94	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	75,74	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	96,92	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	19,84	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	323,51	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Содержание (юр.л.)	35 799,96	35 799,96
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	518,90	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	103,78	
Севергазавтоматика АЙС ЗАО		852,03	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		852,03	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия	852,03	
Сигма-КТВ АО		996,38	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		996,38	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия	996,38	
Сопелева Любовь Ивановна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Тимченко Юлия Ивановна		52 938,64	35 845,80
Договор № 1/52-М от 01.01.2017г.		52 938,64	35 845,80
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК)	224,36	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	45,94	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	371,04	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	75,96	

Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	97,22	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	19,90	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	15 634,90	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Содержание (юр.л.)	35 845,80	35 845,80
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	519,60	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	103,92	
УГВК АО			547 545,00
Договор № 50 от 07.12.2017г.			547 545,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК)		311 598,89
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 848,80
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		231 864,75
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 232,56
УТГ-1 АО			1 694 002,25
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 694 002,25
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		488 410,37
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 703,87
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 200 888,01
Фаткуллин Хамит Фарахович		3 864,40	
Без договора		3 864,40	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	3 864,40	
Элдис АО			4 875,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			4 875,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		2 400,00	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
Итого		6 175 223,06	4 949 384,70

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Прочие материалы		31 066,70
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 055 647,80	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК)	299 046,71	311 598,89
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 568,17	2 848,80
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 883,50	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	55 908,77	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	399 031,16	488 410,37
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 927,69	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 589,75	4 703,87
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	14 687,24	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	154 204,22	231 864,75
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 564,65	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	120,72	1 232,56
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Вывоз мусора (население)	146 586,00	146 586,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	3 427,20	3 427,20
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	61 412,65	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	50 249,16	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Отключение электроэнергии	11 949,16	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	9 661,00	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Содержание (население)	1 865 395,94	1 865 395,94
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Содержание (юр.л.)	217 638,36	217 638,36
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	104 844,84	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 204 944,36	1 200 888,01
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия	74 967,35	75 122,16
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (День)	277 292,15	276 909,67
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	50 587,64	50 585,85
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	35 795,56	-19 597,13
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (ПК)	29 998,04	
Мирный мкр, дом № 6, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	3 657,68	50 827,70
Итого		6 175 223,06	4 949 384,70

