

СПРАВКА о движении денежных средств на р/счете ТСЖ "Митинский оазис-8" за 2015 год

	Сумма, руб.
Остаток ден.средств на счете по состоянию на 01.01.2015	585985,04
1. Получено на р/счет:	
1.1. От собственников: оплата чл.взноса, водоснабжения, отопления, антенны, доп	10649226,68
1.2. Бюджет: возмещение выпадающих доходов (льготы)	781748,49
1.3. Пени полученные	3157,60
1.4. Пени полученные кап.ремонт	815,85
1.5. МГТС: аренда тел.линий	14582,16
Всего:	11449530,78
2. Оплачено с р/счета:	
2.1. АТСЖ (чл.взнос, д-р поручения)	3165382,56
2.2. Мосэнергосбыт	258817,01
2.3. Мосводосбыт	994524,77
2.4. МОЭК	3743679,91
2.5. Налог на УСН, госпошлина	2917,69
2.6. ООО "Вариант-Техно"	0,00
2.7. ООО "Гео-Гриал" (ремонт фасада)	1288610,00
2.8. ИП Гулько (юрист)	30000,00
2.9. ИП Лапонкин (снятие показаний домовых счетчиков)	19000,00
2.10. ООО "Тех.центр Гудвин" (скамейка)	5300,00
2.15. ГК "Автомонолит"	154000,00
2.12. ООО "ДОМ-Сервис" (ворота, видеонаблюдение)	211500,00
2.13. ООО "ДОМ-Сервис" (пож.системы)	195000,00
2.14. ИП Кадильникова (бух.услуги)	300000,00
2.15. Покраска пожарной лестницы	8600,00
2.16. МЦОСЖ (программное обеспечение)	33300,00
2.17. Перечислено на спец.счет кап.ремонт	863123,65
2.18. Комиссия банка (ведение счета, РКО, образец подписей и т.д.)	17412,00
Всего:	11291167,59
Остаток ден.средств на счете по состоянию на 01.01.2016	744348,23

СПРАВОЧНО:

На р/с на 01.01.2016

744348,23

Задолженность перед поставщиками на 01.01.2016 за декабрь 2015 года(счета будут оплачены в январе 2016 после поступления квартплаты за декабрь 2015):

Мосэнергосбыт	-18379,05
МОЭК	-1041966,46
Мосводоканал	-95814,5
АТСЖ	-158012,43
Домсервис	-8500

Чистый остаток:

-578324,21

