

## СПРАВКА

о движении денежных средств на р/счете ТСЖ "Митинский оазис-8" за  
2016 год

		Сумма, руб.
	<b>Остаток ден.средств на р/счете по состоянию на 01.01.2016</b>	<b>744348,23</b>
<b>1.</b>	<b>Получено на р/счет:</b>	
1.1.	От собственников: оплата чл.взноса, водоснабжения, отопления, антенны, доп	12445211,53
1.2.	Бюджет: возмещение выпадающих доходов (льготы)	674513,91
1.3.	Пени полученные	21232,70
1.4.	Пени полученные кап.ремонт	5522,46
1.5.	МГТС: аренда тел.линий	15164,00
	<b>Всего:</b>	<b>13161644,60</b>
<b>2.</b>	<b>Оплачено с р/счета:</b>	
2.1.	АТСЖ (чл.взнос, д-р поручения)	3406507,58
2.2.	Освещение мест общего пользования (Мосэнергосбыт)	317625,93
2.3.	ХВС (Мосводосбыт)	1066849,82
2.4.	Отопление, ГВС (МОЭК)	4071702,20
2.5.	Налог на УСН	3332,70
2.6.	Ремонт лифта (ООО "Вариант-Техно")	25075,62
2.7.	Ремонтные работы дома, покраска (ООО "Гео-Гриал")	1044925,00
2.8.	Ремонт и установка металл.дверей и решеток	159970,00
2.9.	Установка анкерных столбиков (ООО "ОптимаСервис")	8427,00
2.10.	Обслуживание ворот, видеонаблюдение (ООО "ДомСервис", ГК "Автомонолит	291000,00
2.11.	Ремонт ворот и системы видеонаблюдения (ООО "Дом-Сервис")	39100,00
2.12.	Обслуживание пожарной системы (ООО "Дом-Сервис")	156000,00
2.13.	Установка снегозадержателей (ООО "ЛигалГрад"/АТСЖ)	61273,00
2.14.	Замена трубопровода ливневой канализации (ООО "СТС"/АТСЖ)	87320,00
2.15.	Гигиеническая очистка мусоропроводов (ООО "МДК"/АТСЖ)	41496,00
2.16.	Обследование вентиляционной шахты (ООО "МДК")	5592,00
2.17.	Регистрация электронной подписи (ООО "Тензор")	3900,00
2.18.	Бухгалтерские, юридические услуги, программное обеспечение	421963,00
2.19.	Перечислено на спец.счет кап.ремонт	2262731,20
2.20.	Комиссия банка (ведение счета, РКО, образец подписей и т.д.)	18565,00
	<b>Всего:</b>	<b>13493356,05</b>
	<b>Остаток ден.средств на р/счете по состоянию на 01.01.2017</b>	<b>412636,78</b>
	<b>Остаток ден.средств на спец/счете кап.ремонта по состоянию на 01.01.2017</b>	<b>3395366,27</b>

СПРАВОЧНО:

На р/с на 01.01.2017

**412636,78**

Задолженность перед поставщиками на 01.01.2017 за декабрь 2016 года  
(счета будут оплачены в январе 2017 после поступления квартплаты за декабрь 2016):

Горэнергосбыт

-895528,65

Мосэнергосбыт

-21 410,38

Мосводоканал

-74 284,35

ГК Автомонолит

-70 000,00

Чистый остаток:

---

**-648586,60**