

## СПРАВКА

о движении денежных средств на р/счете ТСЖ "Митинский оазис-8" за  
2017 год

		Сумма, руб.
	<b>Остаток ден.средств на р/счете по состоянию на 01.01.2017</b>	<b>412636,78</b>
<b>1.</b>	<b>Получено на р/счет:</b>	
1.1.	От собственников: оплата чл.взноса, водоснабжения, отопления, антенны, доп	13603350,99
1.2.	Бюджет: возмещение выпадающих доходов (льготы)	898068,04
1.3.	МГТС: аренда тел.линий	18861,20
	<b>Всего:</b>	<b>14520280,23</b>
<b>2.</b>	<b>Оплачено с р/счета:</b>	
2.1.	АТСЖ (чл.взнос, д-р поручения)	2947705,02
2.2.	Освещение мест общего пользования (Мосэнергосбыт)	283734,50
2.3.	ХВС, Водоотведение (Мосводосбыт)	1093663,04
2.4.	Отопление, ГВС (МОЭК)	4760751,07
2.5.	Налог на УСН	4308,87
2.6.	Обслуживание лифтов (ООО "Вариант-Техно", ООО "Мигрэль")	147692,28
2.7.	Обслуживание ворот, видеонаблюдение (ООО "ДомСервис", ГК "Автомонолит	335000,00
2.8.	ООО "Спецтелесервис"	93870,00
2.9.	Обслуживание пожарной системы (ООО "Дом-Сервис")	168000,00
2.10.	ИП Лапонкин	35000,00
2.11.	Ремонтные работы (ИП Сазанков)	89459,00
2.12.	Светильники (ИП Овсянникова)	5250,00
2.13.	Бухгалтерские, аудиторские, юридические услуги	429733,33
2.14.	Перечислено на спец.счет кап.ремонт	2500368,72
2.15.	Комиссия банка (ведение счета, РКО, образец подписей и т.д.)	22927,00
	<b>Всего:</b>	<b>12917462,83</b>
	<b>Остаток ден.средств на р/счете по состоянию на 01.01.2018</b>	<b>2015454,18</b>

	<b>Остаток ден.средств на спец/счете кап.ремонта по состоянию на 01.01.2018</b>	<b>6243951,19</b>
--	---	-------------------

СПРАВОЧНО:

На р/с на 31.12.2017

**2015454,18**

Задолженность перед поставщиками на 01.01.2018 за декабрь 2017 года

(счета будут оплачены в январе 2018 после поступления квартплаты за декабрь 2017):

Мосэнергосбыт	-24291,61
МОЭК	-760839,68
Мосводоканал	-173196,06
Спецтелесервис	-18625,00

Чистый остаток:

**1038501,83**

