

СПРАВКА
О движении денежных средств на Р/счете ТСЖ «Митинский оазис-8»
за 2018г.

	Остаток денежных средств на р/счете по состоянию на 01.01.18г.	2.015.454-18
1	Получено на р/счет :	
1.1	От собственников: оплата чл.взноса, водоснабжения, ЦО, антенны, домофона, кап.ремонта	13.180.924-01
1.2	Бюджет : возмещение выпадающих доходов (льготы)	775.940-56
1.3	МГТС : аренда телефонных линий	16.481-44
1.4	Неопознанные платежи	30.000-00
1.5	Поступление платежей от собственников гаражей по кап.ремонту	29.328-73
	Всего :	14.032.674-74
2	Оплачено с р/счета	
2.1	Ассоциация ТСЖ (членский взнос, договор поручения)	2.732.151-91
2.2	Ассоциация ТСЖ (дополнительные работы по выставленным счетам)	62.276-00
2.3	Мосэнергосбыт (освещение мест общего пользования)	277.366-75
2.4	Мосводосбыт (ХВС, водоотведение)	1.360.673-21
2.5	МОЭК (ГВС, центральное отопление)	5.731.457-69
2.6	Налог на УСН	7.068-55
2.7	ООО «Мигрель лифт» (обслуживание лифтов)	144.692-28
2.8	ООО «Мигрель лифт» (поставка и установка лифтового оборудования)	82.288-22
2.9	ООО «ДОМ-СЕРВИС» (обслуживание пожарной системы, техническое обслуживание системы контроля и управления доступом)	206.700-00
2.10	ГК «Автомонолит-22» (круглосуточный контроль въезда-выезда, открытие калиток)	154.000-00
2.11	ООО «СпецТелеСервис» (обслуживание ТВ/антенны)	230.324-00
2.12	ИП Лапонкин А.В. (обработка показаний УУТЭ)	12.000-00
2.13	Бухгалтерские услуги (ИП Богданова Т.Г., ИП Кадильников Н.С.)	436.000-00
2.14	ИП Подгорная С.Г. (оказание абонентского обслуживания)	40.000-00
2.15	ИП Литвинов В.Г. (работа по анализу и восстановлению данных с HDD)	3.000-00
2.16	ИП Зайцев С.С. (светодиодный светильник-10 шт.)	33.500-00
2.17	Жилинспекция (Постановление №09-1211/18 от 15.05.18г.)	40.000-00
2.18	ООО МЦОСЖ (программный комплекс бухгалтерский)	9.600-00
2.19	ООО «Московский оконный сервис» (замер, изготовление стеклопакета)	5.500-00
2.20	ООО «МДК» (очистка и промывка мусоропровода, подъезд №5)	9.200-00
2.21	ИП Агапцев С.И. (работы по ремонту подъездов)	415.600-00
2.22	Перечислено на спец.счет кап. ремонта	1.982.888-95
2.23	Комиссия банка (ведение счета, РКО, образец подписей и др.)	27.164-00
2.24	ООО «СТЭкспертиза» (строительно-технологическая экспертиза)	35.000-00
	Всего :	14.038.451-56
	Остаток денежных средств на р/счете по состоянию на 31.12.18г.	2.009.677-36

	Остаток денежных средств на спец.счете по кап.ремонта по состоянию на 01.01.18г.	6.243.951-19
	Получено на р/счет :	
	Бюджет : возмещение выпадающих доходов (льготы)	196.946-10
	Поступление платежей на р/счет кап.ремонта	2.402.360-91
	Возврат ошибочно перечисленных банком средств от ООО «РАБС-К»	6.993-00
	Всего :	2.606.300-01
	Оплачено с р/счета	
	Комиссия банка (РКО)	25-00
	ООО «РАБС-К» (ремонт фасада)	2.653.720-53
	Всего :	2.653.745-53
	Остаток денежных средств на р/счете по состоянию на 31.12.18г.	6.196.505-67

На р/сч на 31.12.18г.

Не оплачены счета за декабрь 18г. на сумму :

МОЭК

Мосводоканал

Мосэнергосбыт

Ассоциация (договор поручения)

СпецТелеСервис

ООО «ДОМ-СЕРВИС»

Чистый остаток

2.009.677-36 руб.

1.235.366-29 руб.

894.586-89 руб.

76.474-94 руб.

27.734-62 руб.

92.782-84 руб.

20.787-00 руб.

123.000-00 руб.

+ 774.311-07 руб.

Бухгалтер
 ТСЖ «Митинский оазис-8»



Богданова Т.Г.