

Отчет Агента

Период: 01.05.2016 - 31.05.2016

Принципал: ТСЖ "СТОЛЕТИЕ 100В" ИНН: :2539110504

Организация: МУП "РКЦ"

Раздел 1.1. Поступившие и перечисленные платежи населения

Вид услуги Период, неделя	Сальдо начальное	Начислено	Сумма поступлений	Отчисления	Перечислено	Сальдо конечное
ОТОПЛЕНИЕ						
01.05.16 - 01.05.16						
01.05.16 - 05.05.16						
06.05.16 - 12.05.16						
13.05.16 - 19.05.16						
20.05.16 - 26.05.16			101 811,82	5 090,59		96 721,23
27.05.16 - 31.05.16	96 721,23		66 820,24	3 353,33	100 000,00	60 188,14
ОТОПЛЕНИЕ	60 188,14	1 444 713,51	34 399,26	-8 006,81		102 594,21
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МКД		1 444 713,51	203 031,32	437,11	100 000,00	102 594,21
01.05.16 - 01.05.16						
01.05.16 - 05.05.16						
06.05.16 - 12.05.16						
13.05.16 - 19.05.16						
20.05.16 - 26.05.16			125 150,54	6 257,53		118 893,01
27.05.16 - 31.05.16	118 893,01		67 820,32	3 402,83		183 310,50
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МКД	183 310,50	1 342 241,12	35 644,47	35 782,15		183 172,82
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ		1 342 241,12	228 615,33	45 442,51		183 172,82
01.05.16 - 01.05.16						
01.05.16 - 05.05.16						
06.05.16 - 12.05.16						
13.05.16 - 19.05.16						
20.05.16 - 26.05.16			12 426,89	621,34		11 805,55
27.05.16 - 31.05.16	11 805,55		4 505,75	225,77	32 253,20	-16 167,67
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	-16 167,67	62 367,09	1 605,05	-798,62		-13 764,00
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ		62 367,09	18 537,69	48,49	32 253,20	-13 764,00
01.05.16 - 01.05.16						
01.05.16 - 05.05.16						
06.05.16 - 12.05.16						
13.05.16 - 19.05.16						
20.05.16 - 26.05.16			18 620,73	931,03		17 689,70
27.05.16 - 31.05.16	17 689,70		14 028,51	707,47	39 872,72	-8 861,98
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	-8 861,98	221 881,92	15 136,04	-2 280,51		8 554,57
Итого		3 071 203,64	497 969,62	45 286,10	172 125,92	280 557,60

Раздел 1.2. Перечисления платежей

№ П/П	Дата	Получатель	Перечислено
0000-002750	25.05.2016	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"	39 872,72
0000-002751	25.05.2016	АО "Дальневосточная генерирующая компания" филиал "Приморская генерация"	100 000,00
00-002752	25.05.2016	КГУП "Приморский водоканал"	32 253,20
Итого			172 125,92

Раздел 2. Расходы Принципала по договору

2.1. Расходы, произведенные Агентом за счет Принципала			2.2. Вознаграждение Агента		Всего по разделу 2
Почта	Банки	РНКО	БЦ	РКЦ (нетто)	
257,11	3 550,23	1 211,53	2 036,69	38 230,54	45 286,10

Председатель правления_ТСЖ "СТОЛЕТИЕ 100В"

Полькина Светлана Васильевна

Директор_МУП "РКЦ"

Главный бухгалтер

Чебова Ирина Витальевна

Сергиенко Анна Владимировна

