

Отчет Агента

Период: 01.06.2016 - 30.06.2016

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

Организация: МУП "РКЦ"

Раздел 1.1. Поступившие и перечисленные платежи населения

Вид услуги	Сальдо начальное	Начислено	Сумма поступлений	Отчисления	Перечислено	Сальдо конечное
Период, неделя						
ОТОПЛЕНИЕ						
01.06.16 - 02.06.16	102 594,21		13 756,73	137,56		116 213,38
03.06.16 - 09.06.16	116 213,38		32 041,05	320,42	200 000,00	-52 065,99
10.06.16 - 16.06.16	-52 065,99	-3 161,82	42 738,05	427,38	163 481,78	-173 237,10
17.06.16 - 23.06.16	-173 237,10		42 328,04	423,28	62 467,34	-193 799,68
24.06.16 - 30.06.16	-193 799,68		36 841,50	368,41		-157 326,59
ОТОПЛЕНИЕ	102 594,21	-3 161,82	167 705,37	1 677,05	425 949,12	-157 326,59
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МКД						
01.06.16 - 02.06.16	183 172,82		15 446,56	154,51		198 464,87
03.06.16 - 09.06.16	198 464,87		31 038,34	310,38	53 980,00	175 212,83
10.06.16 - 16.06.16	175 212,83	-2 347,39	79 729,64	801,10	8 700,00	245 441,37
17.06.16 - 23.06.16	245 441,37		78 805,30	788,08	103 812,08	219 646,51
24.06.16 - 30.06.16	219 646,51	209 286,00	57 477,86	6 782,89		270 341,48
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МКД	183 172,82	206 938,61	262 497,70	8 836,96	166 492,08	270 341,48
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
01.06.16 - 02.06.16	-13 764,00		841,15	8,40		-12 931,25
03.06.16 - 09.06.16	-12 931,25		2 352,31	23,51		-10 602,45
10.06.16 - 16.06.16	-10 602,45	-52,17	5 765,80	58,01		-4 894,66
17.06.16 - 23.06.16	-4 894,66		4 768,24	47,67	37 132,99	-37 307,08
24.06.16 - 30.06.16	-37 307,08	25 249,46	2 971,17	29,72		-34 365,63
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	-13 764,00	25 197,29	16 698,67	167,31	37 132,99	-34 365,63
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ						
01.06.16 - 02.06.16	8 554,57		6 942,22	69,42		15 427,37
03.06.16 - 09.06.16	15 427,37	-13 597,76	1 726,92	17,27		17 137,02
10.06.16 - 16.06.16	17 137,02	-59,10	5 705,65	57,69		22 784,98
17.06.16 - 23.06.16	22 784,98		10 365,86	103,65		33 047,19
24.06.16 - 30.06.16	33 047,19	40 821,49	3 820,73	38,21		36 829,71
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	8 554,57	27 164,63	28 561,38	286,24		36 829,71
Итого	280 557,60	256 138,71	475 463,12	10 967,56	629 574,19	115 478,97

Раздел 1.2. Перечисления платежей

№ П/П	Дата	Получатель	Перечислено
0000-002986	06.06.2016	АО "Дальневосточная генерирующая компания" филиал "Приморская генерация"	200 000,00
0000-002987	06.06.2016	ООО УК "Атлант"	51 980,00
0000-003072	10.06.2016	ООО "ТАКСКОМ"	2 000,00
0000-003199	16.06.2016	АО "Дальневосточная генерирующая компания" филиал "Приморская генерация"	163 481,78
0000-003200	16.06.2016	ОАО АКБ "Приморье", г. Владивосток	8 700,00
0000-003324	21.06.2016	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"	63 577,08
0000-003394	23.06.2016	АО "Дальневосточная генерирующая компания" филиал "Приморская генерация"	62 467,34
0000-003395	23.06.2016	ООО УК "Атлант"	40 235,00
0000-003404	24.06.2016	КГУП "Приморский водоканал"	37 132,99
Итого			629 574,19

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)	
31,97	3 457,11	1 270,32	1 918,60	4 289,56	10 967,56

Председатель правления_ТСЖ "СТОЛЕТИЕ 100В"

Полькина Светлана Васильевна

Директор_МУП "РКЦ"

Чебова Ирина Витальевна

Главный бухгалтер

Сергиенко Анна Владимировна

