

Отчет Агента

Период: 01.07.2016 - 31.07.2016

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						
01.07.16 - 01.07.16	-157 326,59					-157 326,59
01.07.16 - 07.07.16	-157 326,59					-157 326,59
08.07.16 - 14.07.16	-157 326,59					-157 326,59
15.07.16 - 21.07.16	-157 326,59					-157 326,59
22.07.16 - 28.07.16	-157 326,59		68 028,98	597,90		-89 895,51
ОТОПЛЕНИЕ	-157 326,59		68 028,98	597,90		-89 895,51
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МКД						
01.07.16 - 01.07.16	270 341,48					270 341,48
01.07.16 - 07.07.16	270 341,48				100 000,00	170 341,48
08.07.16 - 14.07.16	170 341,48				51 980,00	118 361,48
15.07.16 - 21.07.16	118 361,48					118 361,48
22.07.16 - 28.07.16	118 361,48	209 286,00	184 035,49	8 027,34	255 500,00	38 869,63
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МКД	270 341,48	209 286,00	184 035,49	8 027,34	407 480,00	38 869,63
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
01.07.16 - 01.07.16	-34 365,63					-34 365,63
01.07.16 - 07.07.16	-34 365,63					-34 365,63
08.07.16 - 14.07.16	-34 365,63					-34 365,63
15.07.16 - 21.07.16	-34 365,63					-34 365,63
22.07.16 - 28.07.16	-34 365,63	24 612,83	14 857,68	145,30		-19 653,25
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	-34 365,63	24 612,83	14 857,68	145,30		-19 653,25
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ						
01.07.16 - 01.07.16	36 829,71					36 829,71
01.07.16 - 07.07.16	36 829,71					36 829,71
08.07.16 - 14.07.16	36 829,71				62 201,16	-25 371,45
15.07.16 - 21.07.16	-25 371,45					-25 371,45
22.07.16 - 28.07.16	-25 371,45	40 585,17	21 280,55	204,97		-4 295,87
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	36 829,71	40 585,17	21 280,55	204,97	62 201,16	-4 295,87
Итого	115 478,97	274 484,00	288 202,70	8 975,51	469 681,16	-74 975,00

Раздел 1.2. Перечисления платежей

№ П/П	Дата	Получатель	Перечислено
0000-003690	07.07.2016	ООО УК "Атлант"	100 000,00
0000-003848	14.07.2016	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"	62 201,16
0000-003849	14.07.2016	ООО УК "Атлант"	51 980,00
0000-004112	25.07.2016	ООО УК "Атлант"	100 000,00
0000-004179	29.07.2016	ТСЖ "СТОЛЕТИЕ 100В"	155 500,00
Итого			469 681,16

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)	
97,61	1 891,19	708,13	1 178,76	5 099,82	8 975,51

Председатель правления ТСЖ "СТОЛЕТИЕ 100В"

Полькина Светлана Васильевна

Директор МУП "РКЦ"

Чебова Ирина Витальевна

Главный бухгалтер

Сергиенко Анна Владимировна

