

Отчет Агента

Период: 01.08.2016 - 31.08.2016

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 И КАНАЛ.ГВС						
01.08.16 - 04.08.16	-89 895,51					-89 895,51
05.08.16 - 11.08.16	-89 895,51					-89 895,51
12.08.16 - 18.08.16	-89 895,51					-89 895,51
19.08.16 - 25.08.16	-89 895,51					-89 895,51
26.08.16 - 31.08.16	-89 895,51		27 659,74	276,59		-62 512,36
ОТОПЛЕНИЕ И КАНАЛ.ГВС	-89 895,51		27 659,74	276,59		-62 512,36
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МКД						
01.08.16 - 04.08.16	38 869,63					38 869,63
05.08.16 - 11.08.16	38 869,63				11 000,00	27 869,63
12.08.16 - 18.08.16	27 869,63					27 869,63
19.08.16 - 25.08.16	27 869,63					27 869,63
26.08.16 - 31.08.16	27 869,63	209 286,00	156 556,85	7 644,72		176 781,76
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МКД	38 869,63	209 286,00	156 556,85	7 644,72	11 000,00	176 781,76
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
01.08.16 - 04.08.16	-19 653,25					-19 653,25
05.08.16 - 11.08.16	-19 653,25					-19 653,25
12.08.16 - 18.08.16	-19 653,25				22 673,73	-42 326,98
19.08.16 - 25.08.16	-42 326,98					-42 326,98
26.08.16 - 31.08.16	-42 326,98	24 264,16	18 392,97	161,96		-24 095,97
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	-19 653,25	24 264,16	18 392,97	161,96	22 673,73	-24 095,97
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ						
01.08.16 - 04.08.16	-4 295,87					-4 295,87
05.08.16 - 11.08.16	-4 295,87					-4 295,87
12.08.16 - 18.08.16	-4 295,87				34 550,20	-38 846,07
19.08.16 - 25.08.16	-38 846,07					-38 846,07
26.08.16 - 31.08.16	-38 846,07	40 944,98	29 928,24	299,63	26 000,00	-35 217,46
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	-4 295,87	40 944,98	29 928,24	299,63	60 550,20	-35 217,46
Итого	-74 975,00	274 495,14	232 537,80	8 382,90	94 223,93	54 955,97

Раздел 1.2. Перечисления платежей

№ П/П	Дата	Получатель	Перечислено
0000-004444	10.08.2016	ООО "АКФЕС СЕЙО"	11 000,00
0000-004622	18.08.2016	КГУП "Приморский водоканал"	22 673,73
0000-004623	18.08.2016	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"	24 000,00
0000-004628	19.08.2016	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"	10 550,20
0000-004947	30.08.2016	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"	26 000,00
Итого			94 223,93

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)	
22,89	1 562,95	518,48	859,25	5 419,33	8 382,90

Председатель правления ТСЖ "СТОЛЕТИЕ 100В"

Полькина Светлана Васильевна

Директор МУП "РКЦ"

Чебова Ирина Витальевна

Главный бухгалтер

Сергиенко Анна Владимировна