

Отчет Агента

Период: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
ВСТУП.ВЗНОС НА СТРОИТЕЛЬСТВО						
01.01.18 - 04.01.18	371 235,94					371 235,94
05.01.18 - 11.01.18	371 235,94					371 235,94
12.01.18 - 18.01.18	371 235,94					371 235,94
19.01.18 - 25.01.18	371 235,94					371 235,94
26.01.18 - 31.01.18	371 235,94		320 969,88			692 205,82
ВСТУП.ВЗНОС НА СТРОИТЕЛЬСТВО	371 235,94		320 969,88			692 205,82
ГОР.ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
01.01.18 - 04.01.18	40 799,43					40 799,43
05.01.18 - 11.01.18	40 799,43					40 799,43
12.01.18 - 18.01.18	40 799,43					40 799,43
19.01.18 - 25.01.18	40 799,43					40 799,43
26.01.18 - 31.01.18	40 799,43	13 913,70	4 649,95	46,27		45 403,11
ГОР.ВОДОСНАБЖЕНИЕ	40 799,43	13 913,70	4 649,95	46,27		45 403,11
ОТОПЛЕНИЕ						
01.01.18 - 04.01.18	583 323,38					583 323,38
05.01.18 - 11.01.18	583 323,38				220 000,00	363 323,38
12.01.18 - 18.01.18	363 323,38				46 727,50	316 595,88
19.01.18 - 25.01.18	316 595,88					316 595,88
26.01.18 - 31.01.18	316 595,88	402 295,04	187 321,27	1 674,48		502 242,67
ОТОПЛЕНИЕ	583 323,38	402 295,04	187 321,27	1 674,48	266 727,50	502 242,67
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МКД						
01.01.18 - 04.01.18	-892 904,94					-892 904,94
05.01.18 - 11.01.18	-892 904,94				3 200,00	-896 104,94
12.01.18 - 18.01.18	-896 104,94				101 502,53	-997 607,47
19.01.18 - 25.01.18	-997 607,47					-997 607,47
26.01.18 - 31.01.18	-997 607,47	224 568,45	159 611,51	8 179,14	21 060,00	-867 235,10
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МКД	-892 904,94	224 568,45	159 611,51	8 179,14	125 762,53	-867 235,10
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
01.01.18 - 04.01.18	98 041,88					98 041,88
05.01.18 - 11.01.18	98 041,88					98 041,88
12.01.18 - 18.01.18	98 041,88				30 021,71	68 020,17
19.01.18 - 25.01.18	68 020,17					68 020,17
26.01.18 - 31.01.18	68 020,17	37 928,68	26 122,98	252,00		93 891,15
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	98 041,88	37 928,68	26 122,98	252,00	30 021,71	93 891,15
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ						
01.01.18 - 04.01.18	199 499,65					199 499,65
05.01.18 - 11.01.18	199 499,65				50 000,00	149 499,65
12.01.18 - 18.01.18	149 499,65				21 201,58	128 298,07
19.01.18 - 25.01.18	128 298,07					128 298,07
26.01.18 - 31.01.18	128 298,07	156 176,00	116 338,43	918,30		243 718,20
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	199 499,65	156 176,00	116 338,43	918,30	71 201,58	243 718,20
Итого	399 995,34	834 881,87	815 014,02	11 070,19	493 713,32	710 225,85

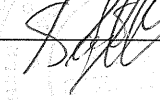
Раздел 1.2. Перечисления платежей

№ П/П	Дата	Получатель	Перечислено
0000-000101	10.01.2018	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"	50 000,00
0000-000102	10.01.2018	АО "Дальневосточная генерирующая компания" филиал "Приморская генерация"	220 000,00
0000-000103	10.01.2018	ООО "МЕГАГРУПП-ДИЗАЙН"	3 200,00
0000-000258	15.01.2018	ОАО "Сбербанк России" доп. офис № 8635	5 000,00
0000-000329	17.01.2018	КГУП "Приморский водоканал"	30 021,71
0000-000330	17.01.2018	ООО "ЗАЩИТА АУДИТ"	18 000,00
0000-000344	17.01.2018	АО "Дальневосточная генерирующая компания" филиал "Приморская генерация"	46 727,50
0000-000345	17.01.2018	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"	21 201,58
0000-000486	19.01.2018	ОАО "Сбербанк России" доп. офис № 8635	78 502,53
0000-000703	29.01.2018	ОАО "Сбербанк России" доп. офис № 8635	10 800,00
0000-000563	30.01.2018	ООО "ДВ Энергосервис"	-56 490,00
0000-000724	30.01.2018	ИП Новиков Денис Валерьевич	50 000,00
00БП-000810	31.01.2018	ОАО "Сбербанк России" доп. офис № 8635	5 875,00
00БП-000812	31.01.2018	УФК по Хабаровскому краю (МОСП УФССП РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, ЛКС 05221А85790)	10 875,00
Итого			493 713,32

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)	
44,97	3 810,30	477,87	3 314,74	3 422,31 *	11 070,19

ТСЖ "СТОЛЕТИЕ 100В"



 Бабин И. Ю.



Директор_МУП"РКЦ"

Чебова Ирина Витальевна

Главный бухгалтер

Сергиенко Анна Владимировна