

Товарищество собственников жилья "Зеленовский"

период

01.05.2015-30.04.2016

вх.ост на р/с 01.05.2015	294 730,21	
поступило всего в т.ч:	4 972 303,09	
поступило платежей квартплата	4 946 567,70	
ошибочные поступления	25 735,39	
задолженность по коммунальным платежам		1 258 553,85

произведено расходов в т.ч.:

ИП Изюмов В. Ю.	Обслуживание сайта	9 300,00
ИП Дорда	Сантехника: трубы, задвижки, клапаны	55 245,12
МУП "Под. комб-т благоуств-ва"	Вывоз и утилизация мусора	158 646,08
ОАО "Мосэнергосбыт"	Электроснабжение	1 024 531,81
ОАО "ПТЭК"	Отопление и горячая вода	1 587 357,98
ООО "ЗС Сенатор"	Дверные доводчики	10 850,00
ООО "Квант"	Обслуживание системы отопления и ГВС	83 000,00
ООО "Геовизор К"	Инспекция вентканалов	7 024,12
ООО "Клин-Техно"	Уборка	48 000,00
ИП Сигуткин	Аренда строительной сехники	54 000,00
ООО "Симплекс ТУ"	Окна и двери на чердак	25 371,00
ООО "ХешМап"	Укладка асфальта и крошки	90 000,00
ООО "Фирма ВАС"	Электрика (лампы, провода, светильники и т.д.)	17 852,00
ООО "Орбис- Монтаж"	Знаки эвакуации	3 560,00
ООО "Палекс"	Контейнеры для мусора	21 540,00
МУП Водоканал	Водоснабжение и канализация	278 148,14
Комиссия банка		22 988,97
ООО "эксп. Орг. Русь"	Ежегодное техническое освидетельствование	15 196,58
ООО "Все INSTR.PY"	Лестница, тачка.	12 124,00
З/пл с налогами		1 391 854,00
Таксом	Электронная отчетность	3 675,00
Штраф ФНС		4 400,00
РЕСО-Гарантия	Страхование лифтов	2 000,00
ООО "СП Комфорт"	Обслуживание, запуск лифтов	136 370,32
Возврат ошибочных сумм		30 476,13
Итого		5 093 511,25

Остаток на р/с на 01.05.2016 173 522,05

вх.ост на р/с 01.05.2015	483 767,75	
поступило на Кап. Ремонт	501 249,49	
Списано с р/с, в том числе:		746 122,46
на расчетное обл.		13 102,00
платежи СП "Комфорт"	Монтаж лифтов	727 963,75
возврат ошиб. Сумм		5 056,71
Остаток на р/с по кап ремонту	238 894,78	
Задолженность по взносам на кап. ремонт		219123,29