

Жилищно-строительный кооператив №1 (ЖСК-1)

Информация операций по лицевому счету за период с 01.01.2015г. по 01.01.2016г.

№ п/п	Наименование статей	Сумма (руб.)
	Входящий остаток на р/счете на 01.01.2015 года	82 402,83
	Входящий остаток на спец.счете на 01.01.2015 года (фонд капитального ремонта)	97 960
	Поступило на р/счет денежных средств:	
	Платежи за жилищно-коммунальные услуги /биллинг/	1 596 988,29
	Аренда чердачного помещения ООО «ЛанОптик»	4 500
	Сдана наличка	80 000
	Всего поступило:	1 681 488,29
	Перечислено с р/счета:	
	ООО «Тверьэнергогаз» за отопление	91 2652,67
	МУП «ВКХ» аварийное обслуживание	31 698,68
	ООО «Экоспецтранс» за вывоз твердо-бытовых отходов, за контейнер для субботника	45 283,68 1 548
	ООО «Центр Домофонизации Плюс» за техническое обслуживание (домофонов)	19 809
	ООО «Пожмонтажконтроль» за периодическую проверку дымоходов и вент. каналов	11 600
	АО «АтомЭнергоСбыт» за поставку электроэнергии (подвального помещения)	10 523,41
	Банковское обслуживание расчетного счета	23 848
	Налог УСН за 1, 2, 3 и 4 кварталы	5 971
	ООО «Тверьэнергогаз» по решению суда за отопление по счету №4241 от 30.11.14г. – дело №А66-4120/2017	64 090,36
	ООО «Тверьэнергогаз» госпошлина и пени по решению суда	6 775,30
	ООО «Тверьэнергогаз» за замену затворов	26 025
	ООО «Технопромтрейд» за счетчик расходомер ультразвуковой Карат-520-50-0-Т150, вычислитель ЭЛЬФ-01 и термосопротивление КТС-Б	20 460 31 562,18
	ООО «Тверьэнергогаз» за установку теплового счётчика	8 118
	ООО «Тверские КРИПТО-графические системы» за ключ электронной подписи (председателю Курилиной Т.А.)	4 500
	ООО «Тверские КРИПТО-графические системы» за ключ электронной подписи (председателю Линьковой С.Ю.)	2 000
	За оформление подписей в сбербанке председателя Линьковой С.Ю.	600
	ООО «Лунда» за шаровой стальной кран Ф/Ф/Ду 100 Ру	33 731,41
	ИП Слепнева М.Н. за эл.счетчик «Меркурий-230», автомат ВА-1Р, эл. кабель ПВ-3	6 676
	ИП Зимин за эл.приборы	4 580
	Перечислено на спец.счет за капитальный ремонт	353 874,52
	Госпошлина за подачу апелляционной жалобы	3 000
	За замену счетчика ХВС	6 743,33
	Снята наличка для хоз.нужд	80 000
	Всего перечислено:	1 717 218,54
	Исходящий остаток на р/счете на 01.01.2016г.	48 220,58
	Исходящий остаток на спец.счете на 01.01.2016г.	451 834,52