

Отчет ТСЖ «Вернова 5» за февраль 2015

Коммунальные ресурсы

Поставщик ком. ресурсов	Поставлено по договору	Оплачено по договору
ОАО «Энергия-Тензор»	Счет № 146 от 31.01.2015 К оплате: 254276,42 руб.	Оплачено: 254276,42 руб.
ОАО «ПТО ГХ»	Счет № 328/011 от 02.02.2015 К оплате: 54044,19 руб.	Оплачено: 54044,189 руб.
ОАО «Мосэнергосбыт»	Счет № Э-04/05-25 от 31.01.2015 К оплате: 175846,88 руб.	Оплачено: 175846,88 руб.

Содержание и ремонт

ООО «ЭКОСИСТЕМА»	Счет № 259 от 31.01.2015 К оплате: 7669,76 руб.	Оплачено: 7669,76 руб.
ООО «Фирма «Вертикаль»	Счет № 23 от 30.01.2015 К оплате: 20725,52 руб.	Оплачено: 20725,52 руб.
ИП Акимова Т.В.	Счет № 1 от 31.01.2015 К оплате: 31603,79 руб.	Оплачено: 31603,79 руб.
ООО «СпецКомСервис»	Счет № 3 от 31.01.2015 К оплате: 65024,42 руб.	Оплачено: 60447,67 руб.
ООО «ИРЦ Дубна»	Стоимость услуг агента Банковская комиссия за прием платежей	Оплачено: 10458,06 руб. Оплачено: 6190,74 руб.
ЗАО «РУССТРОЙБАНК» Банковское обслуживание	За расчетное обслуживание за период с 01.02.15 по 28.02.2015	Оплачено: 1460,00 руб.
Вознаграждение	За февраль 2015г	Оплачено: 14972,00 руб.
Налоги	Отчисления в фонды за февраль Оплата единого налога	Оплачено: 5462,00 руб. Оплачено: 0,00 руб.
Перечисление по расчетам выданных под аванс. отчет	За февраль 2015г	Оплачено: 1068,50 руб.

Хозяйственная деятельность

Поставщик		
ИП Крупский Анатолий Владимирович	Счет № 27 от 17.02.2015 К оплате: 11180,00 руб.	Оплачено: 11180,00 руб.
ОАО «Мосэнергосбыт»	Счет № 15020027 от 18.02.2015 К оплате: 18500,04 руб.	Оплачено: 18500,00 руб.
ОАО «Мосэнергосбыт»	Счет № 15020028 от 18.02.2015 К оплате: 25900,06 руб.	Оплачено: 25900,00 руб.
ОСАО «Ингосстрах»	Счет № 2976/15 от 06.02.2015 К оплате: 4250,00 руб.	Оплачено: 4250,00 руб.

Показания общедомовых приборов учета

январь

Холодная вода	Показание последнее	Показание текущее	Потребление
Сч. № 10807623	2801	3752	951 м ³
Тепловая энергия	Показание последнее	Показание текущее	Потребление
Сч. № 68879-75	2853,92	2997	143,08 Гкал
Электроэнергия	Показание последнее	Показание текущее	Потребление
Сч. № 07090716-10	11434	12137	60016 кВтч
Сч. № 10174313-11	14133	15359	

Движение денежных средств

Остаток на начало месяца	75131,25	руб.
Поступление от ИРЦ «Дубна»	525390,74	
Поступление от нежилых пом.	133084,69	
Итого:	658475,43	руб.
Оплата ТСЖ «Вернова 5»	687406,74	руб.
Остаток на конец месяца	46199,94	руб.

Фонд капитального ремонта на 28 февраля 2015г.

Филиал ОАО «МДМ Банк» Счет № 40703810900140014792	440975,25	руб.
--	------------------	------

Поставщики

ОАО «Энергия-Тензор»	тепловая энергия
ОАО «ПТО ГХ»	водоснабжение и водоотведение
ОАО «Мосэнергосбыт»	электроэнергия
ООО «Фирма «Вертикаль»	тех. обслуживание лифтов
ООО «ЭКОСИСТЕМА»	вывоз ТБО
ИП Акимова Т.В.	уборка помещений и придомовой территории
ООО «СпецКомСервис»	тех. обслуживание общего имущества

Хозяйственная деятельность

покупка счетчиков горячей и холодной воды ВСГ-15-02 и ВСХ-15-02
страховка лифтов
покупка счетчиков Меркурий 200.02
покупка счетчиков Меркурий 200.02