ООО "АУДИТ-РМ"

Член
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ)
Общества с ограниченной ответственностью «АУДИТ-РМ»
о результатах проведения аудита бухгалтерской отчетности

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА «ПЛАТАН-1»

За период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года

МОСКВА 2018 год

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

1. Сведения о проверяемом экономическом субъекте и методике аудиторской проверки

1.1. Сведения об аудиторской организации

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ»

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-РМ»

Сокращенное наименование:
ООО «АУДИТ-РМ»

Юридический адрес:
115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru, тел.8-985-193-7023

ОГРН 5167746449723

ИНН 9705083958

Расчетный счет: р/с 40702810038000137780, в ПАО Сбербанк России в г.Москва

Член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС),
119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.
ОРНЗ: 11606087338

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

1.2. Сведения о проверяемом экономическом субъекте

Полное наименование:
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ПЛАТАН-1"

Сокращенное наименование: ЖСК "ПЛАТАН-1"

ОГРН 1027739687183

ИНН/КПП 7726071685/772601001

Адрес (место нахождения): 117570, МОСКВА, УЛИЦА ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДОМ 37, Корпус (строение и т.п.) 1-2

Дата и номер внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
1027739687183, 04.12.2002

Сведения об учете в налоговом органе	
ИНН	7726071685
КПП	772601001
Дата постановки на учет	29.12.1991
Наименование налогового органа	Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	10.12.2002

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации	
Регистрационный номер	087611011470
Дата регистрации	13.12.1994
Наименование территориального органа Пенсионного фонда	Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №8 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Чертаново Центральное г.Москвы
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	9167749299357 28.10.2016
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации	
Регистрационный номер	772102580977211
Дата регистрации	01.02.2005
Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования	Филиал №21 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	9167748613188 18.09.2016
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица	
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2057726016225 08.02.2005
Фамилия	ЭРЛИХ
Имя	АЛЕКСАНДР
Отчество	АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН	772638261547
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2057726016225 08.02.2005
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	7157746950112 27.04.2015
Должность	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2057726016225 08.02.2005
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности *(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)*	
Сведения об основном виде деятельности	

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

Код и наименование вида деятельности	68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	8157747563603 08.10.2015

Сведения о дополнительных видах деятельности	
	1
Код и наименование вида деятельности	68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	8157747563603 08.10.2015
	2
Код и наименование вида деятельности	81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	8157747563603 08.10.2015
	3
Код и наименование вида деятельности	81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	8157747563603 08.10.2015
	4
Код и наименование вида деятельности	82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	8157747563603 08.10.2015
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц	
	1
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1027739687183 04.12.2002
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	(Р17001) Внесение в ЕГРЮЛ сведений о ЮЛ, созданном до 01.07.2002

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве
Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
Серия, номер и дата выдачи свидетельства	77 005375745 04.12.2002

1.3. Методика аудиторской проверки

Аудиторская проверка проводилась в соответствии с:

1. Федеральным законом об аудиторской деятельности от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

2. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности

3. Стандартами Саморегулируемой организации аудиторов – СРО ААС

4. Рекомендациями Министерства Финансов РФ аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности (приложение к письму от 22 января 2016 г. № 07-04-09/2355, Министерство Финансов Российской Федерации, Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности)

5. Внутрифирменными стандартами по аудиту, методикам и инструкциям по аудиту.

Мы планировали и проводили аудиторскую проверку таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, бухгалтерская и налоговая отчетность не содержит существенных искажений.

Информация, содержащаяся в настоящем Отчете аудиторской фирмы, носит конфиденциальный характер и предназначена исключительно для руководства и исполнительного органа ЖСК.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности ЖСК состояла из 4-х этапов:

1) Планирование аудита
2) Сбор аудиторских доказательств
3) Проведение аудиторской проверки (инспектирование, проверка записей, документов и материальных активов, отслеживание аудитором процессов и процедур, проверка арифметической точности бухгалтерских записей, независимые расчеты налогов и т.д.)
4) Завершение аудиторской проверки, формирование Отчета по результатам аудиторской проверки и Аудиторского заключения

Не смотря на проведенную нами аудиторскую проверку существует вероятность того, что некоторые искажения бухгалтерской и налоговой отчетности не будут выявлены в силу следующих причин:
- Выборочная поверка хозяйственных операций и документов
- Неотъемлемый риск и ограничения, присущие любым системам бухгалтерского учета и внутреннего контроля
- Скорее убедительный, чем исчерпывающий характер аудиторских доказательств.

На этапе планирования также **определен уровень существенности**, который мы применяли для выбора статей отчетности ЖСК, подлежащих аудиторской проверке, и для оценки влияния выявленных ошибок на достоверность бухгалтерской отчетности ЖСК.

Для целей настоящей аудиторской проверки уровень существенности по состоянию на 31.12.2016 г. составил 133 000 рублей.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

2. Отчет по результатам проведения аудиторской проверки Жилищно-строительного кооператива "ПЛАТАН-1" за 2016 год

2.1. Уровень существенности для целей аудиторской проверки

Для целей аудиторской проверки уровень существенности по состоянию на 31.12.2016 г. составил 133 000 рублей

ООО "АУДИТ-РМ"

Риски и существенность				Индекс:	Z206
Клиент:	ЖСК "Платан-1"				
Контракт №		Исполнитель:		Завершена:	
Аудит отчетности на:	31.12.2016	Проверяющий:		Проверена:	

Наименование процедуры Общий уровень существенности

Дата баланса	31.12.2016

Число базовых показателей:	**8**	**База на начало периода (руб)**	**База на конец периода (руб)**	**Доля , %**	**Промежуточные уровни существенности (руб.)**
Базовые показатели					
1	Оборотные активы	7'037'000	9'962'000	6	597'720
2	Дебиторская задолженность	2'499'000	3'539'000	6	212'340
3	Валюта баланса	7'087'000	10'043'000	2	200'860
4	Прочие расходы	252'000	489'000	4	19'560
5	Прочие доходы	868'000	435'000	4	17'400
6	Внеоборотные активы	50'000	82'000	10	8'200
7	Затраты	-	290'000	2	5'800
8	Выручка от продажи	101'000	110'000	2	2'200
Уровень существенности					**133'000**

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

2.2. Состояние бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля

В соответствии с правилом (стандартом) № 16 «Аудиторская выборка», аудит проводился на выборочной основе.

В ходе проверки Аудиторской организацией были выполнены:
– анализ системы внутреннего контроля;
– аудит состояния бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности;
– аудит соблюдения ЖСК применимого законодательства и нормативных актов при совершении финансово-хозяйственных операций;

Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несет исполнительный орган ЖСК.

В ходе планирования и проведения аудита Аудитором было рассмотрено состояние системы внутреннего контроля с целью определения объема работ, необходимых для выражения мнения о достоверности данных бухгалтерского учета.

Проделанная в процессе аудита работа не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля с целью выявления всех возможных нарушений.

При проведении аудита Аудитором рассмотрено соблюдение ЖСК применимого законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций. Ответственность за соблюдение применимого законодательства Российской Федерации и ведение бухгалтерского учета при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган ЖСК. Аудитором проверено соответствие ряда совершенных финансово- хозяйственных операций применимому законодательству Российской Федерации исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Выбранные процедуры включали проверку финансово-хозяйственных операций, наличия и оценки активов и обязательств, полноту их отражения в учете, а также прав владения объектами учета.

В то же время, исходя из разумности сроков проведения аудита и трудозатрат, **проверка проводилась выборочно, выборка определялась с учетом вероятности искажений для каждой статьи отчетности.**

Методика выборочной аудиторской проверки состояла в проведении Аудитором выборочных аудиторских процедур по тестированию системы внутреннего контроля и тестированию сальдо и оборотов по счетам.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

При проведении тестирования сальдо и оборотов по счетам Аудитором анализировались данные, подтверждающие полноту, точность, стоимостную оценку, факт совершения и отражения в учете наиболее существенных финансово-хозяйственных операций ЖСК, надлежащее представление и раскрытие информации об этих операциях в финансовой (бухгалтерской) отчетности

При планировании и проведении аудиторской проверки, прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению Отчетности нами было рассмотрено состояние внутреннего контроля ЖСК в соответствии с правилом (стандартом) № 8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом», утвержденным Постановлением Правительства от 23.09.2002г. № 696.

Проверка проведена с целью формирования мнения об эффективности системы внутреннего контроля, соответствии размерам и специфике деятельности ЖСК.

Аудитором проведен анализ следующих сторон хозяйственной деятельности ЖСК:
– учетная политика и основные принципы ведения бухгалтерского учета;
– организационная структура подразделения, ответственного за ведение бухгалтерского учета и подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности;
– порядок отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета, формы и методы обобщения данных таких регистров;
– программное обеспечение, используемое для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности;
– процедуры контроля, применяемые при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Для оценки эффективности и надежности системы внутреннего контроля ЖСК

Аудитор особое внимание уделял возможностям этой системы по контролю:

– реальности отражения хозяйственных операций;
– полноты отражения совершаемых хозяйственных операций;
– своевременности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
– адекватной оценки и классификации.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

2.3. Аудиторские процедуры по бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом

№ пп	Нормативная база - пункт	Аудиторские процедуры по бухгалтерской (финансовой) отчетности	Ответ	
			Результат по аудиторской процедуре	Комментарии
1. Соблюдение нормативных правовых требований к оформлению бухгалтерской отчетности				
1.1.	Приказ МФ России от 02.07.10г. №66н - пп.1, 2, 4	Годовая бухгалтерская отчетность включает: 1.Бухгалтерский баланс; 2.Отчет о финансовых результатах; 3.Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании полученных средств) 4.Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	да	
1.3.	ПБУ 4/99 - п.9	Содержание и формы бухгалтерской отчетности является неизменным от одного отчетного периода к другому	да	-
1.4.	ПБУ 4/99 - п.10	По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности приведены данные минимум за два года - отчетный и предшествующий отчетному	да	-
1.5.	1.ПБУ 4/99 - п.14; 2.Приложения 1,2 к Приказу МФ России от 02.07.10г. №66н;	Каждая представляемая форма бухгалтерской отчетности содержит следующую общую информацию:	да	-
		- наименование формы бухгалтерской отчетности	да	-
		- отчетную дату и/или отчетный период	да	-
		- полное наименование организации, включая указание на ее организационно-правовую форму согласно КОПФ и код собственности согласно КФС	да	-
		- вид экономической деятельности	да	-

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

		- единицу измерения (тыс.руб. или млн. руб.)	да	-
		- местонахождение (адрес) организации (в Бухгалтерском балансе)	да	-
		- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	да	-
		- дата подписания.	да	-
1.6.	1.402-ФЗ - п.8 ст.13; 2.ПБУ 4/99 -п.17	Бухгалтерская отчетность подписана руководителем организации	да	-
1.7.	ПБУ 4/99 - п.38	Статьи годовой бухгалтерской отчетности подтверждены результатами инвентаризации имущества и обязательств	да	-
1.8.	ПБУ 4/99 - п.6, 7, 11	Формы бухгалтерской отчетности удовлетворяют общим требованиям к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенным в ПБУ 4/99	да	-
1.9.	ПБУ 4/99 - п.33	Данные бухгалтерского баланса на отчетную дату сопоставимы с данными бухгалтерского баланса на 31 декабря предшествующего года, данные отчета о финансовых результатах за отчетный период сопоставимы с данными за период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду (с учетом необходимых корректировок)	да	-
1.10.	ПБУ 4/99 - п.35	Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто - оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин, которые раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.	да	-
1.11.	ПБУ 4/99 - п.34	В бухгалтерской отчетности не допускался (кроме случаев, предусмотренных соответствующими положениями по бухгалтерскому учету) зачет между: статьями активов и пассивов; статьями доходов и расходов	да	-
1.12.	ПБУ 4/99-37	Раскрыты ли существенные отступления от правил оценки статей бухгалтерской отчетности (указанные в пп. 2.2-2.4) с указанием причин, вызвавших эти отступления, и результата, который данные отступления оказали на	не применимо	-

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

		понимание состояния о финансовом положении организации, отражение финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении;		
1.13.	ПБУ 4/99 - п.19	В бухгалтерском балансе активы и обязательства представлены с подразделением на долгосрочные и краткосрочные	да	-
1.14.	ПБУ 4/99 - п.22	В отчете о финансовых результатах доходы и расходы показаны с подразделением на обычные и прочие	да	-
1.15.	ПБУ 4/99 - п.23	В отчете о финансовых результатах расходы организации отражены с подразделением на: 1.себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг); 2.коммерческие расходы; 3.управленческие расходы;	да	-
1.16.	ПБУ 4/99 - п.28	Каждая статья бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, к которой даны пояснения, имеют ссылку к таким пояснениям	да	-
1.17.	Приказ МФ России от 02.07.10г. №66н - 3	Организацией самостоятельно определена детализация показателей по статьям бухгалтерской (финансовой) отчетности	да	-
1.18.	Приказ МФ России от 02.07.10г. №66н - 4	Иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее - пояснения): а) оформляются в табличной **и (или)** текстовой форме; б) **содержание пояснений**, оформленных в табличной форме, **определены организациями самостоятельно** с учетом приложения N 3 к Приказу №66н	да	-
1.19.	ПБУ 10/99 - п.21.1.	В случае выделения в отчете о финансовых результатах видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет **пять и более процентов** от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду **часть расходов**.		-
2. Раскрытие общих требований к составлению бухгалтерской отчетности организации				-

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

2.1.	ПБУ 4/99 - п.27	Раскрыты ли в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах следующие дополнительные данные:		-
		Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных; количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ;	не применимо	-
		О чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях;	не применимо	-
2.2.	ПБУ 4/99 - п.31	Раскрыты ли (если эти данные отсутствуют в информации, сопровождающей бухгалтерский учет):	да	-
		- юридический адрес организации	да	-
		- основные виды деятельности	да	-
		- среднегодовая численность работающих за отчетный период	да	-
		-состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации или численность работающих на отчетную дату	да	-

2.4. Аудит движения средств (счета 51, 50)

При проведении аудита, проверены поступления и списания с расчетного счета (балансовый счет 51) за весь 2016 год. Проверка проведена сплошным порядком, проведена сверка с договорами. Поступлений и списаний сверх договоров – не выявлено, а также излишне списанных сумм, сверхдоговорных – не выявлено.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

Реестр документов "Поступление (акт, накладная)" за 2016 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Контрагент
1	22.01.2016	Поступление (акты, накладные)	1	22.01.2016	316-0014939	407,00	ЗАО "МЦФЭР"
2	29.01.2016	Поступление (акты, накладные)	2	29.01.2016	б/н	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис"
3	31.01.2016	Поступление (акты, накладные)	3	31.01.2016	770002257282	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве
4	31.01.2016	Поступление (акты, накладные)	4	31.01.2016	013/0000000683	2 472,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
5	31.01.2016	Поступление (акты, накладные)	5	31.01.2016	1259/2636	10 653,04	ФГУП РСВО
6	31.01.2016	Поступление (акты, накладные)	7	31.01.2016	59356	62 404,05	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
7	31.01.2016	Поступление (акты, накладные)	8	31.01.2016	59424	69 825,73	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
8	31.01.2016	Поступление (акты, накладные)	9	31.01.2016	б/н	1 127 971,38	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
9	31.01.2016	Поступление (акты, накладные)	6	31.01.2016	15215	3 425,00	ООО "ТАКСКОМ"
10	31.01.2016	Поступление (акты, накладные)	10	31.01.2016	533	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
11	18.02.2016	Поступление (акты, накладные)	11	31.12.2015	23/12	118 765,24	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
12	18.02.2016	Поступление (акты, накладные)	12	31.01.2016	88_60000203018	523,92	ПАО МГТС
13	29.02.2016	Поступление (акты, накладные)	24	29.02.2016	3 446	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
14	29.02.2016	Поступление (акты, накладные)	23	29.02.2016	б/н	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис"
15	29.02.2016	Поступление (акты, накладные)	22	29.02.2016	770002437239	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве
16	29.02.2016	Поступление (акты, накладные)	21	29.02.2016	128344	65 320,83	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
17	29.02.2016	Поступление (акты, накладные)	20	29.02.2016	128258	58 377,98	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
18	29.02.2016	Поступление (акты, накладные)	19	29.02.2016	6801/2636	10 653,04	ФГУП РСВО
19	29.02.2016	Поступление (акты, накладные)	18	29.02.2016	88_60000422781	523,92	ПАО МГТС
20	29.02.2016	Поступление (акты, накладные)	17	29.02.2016	б/н	870 874,85	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
21	29.02.2016	Поступление (акты, накладные)	16	10.02.2016	ЦБ00000349	4 100,00	ООО "Счетный Дом"
22	29.02.2016	Поступление (акты, накладные)	15	29.02.2016	б/н	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения"
23	29.02.2016	Поступление (акты, накладные)	14	29.01.2016	б/н	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения"
24	29.02.2016	Поступление (акты, накладные)	13	29.02.2016	013/0000053875	2 472,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
25	17.03.2016	Поступление (акты, накладные)	25	17.03.2016	000164	7 615,00	ООО "ЭКО-ДЕЗ"
26	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	42	31.03.2016	88_60000684062	523,92	ПАО МГТС
27	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	41	31.03.2016	б/н	9,75	ПАО "Ростелеком"

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

28	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	40	31.03.2016	12650/2636	10 653,04	ФГУП РСВО
29	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	39	31.03.2016	7700026096878	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве
30	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	38	31.03.2016	б/н	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис"
31	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	37	31.03.2016	б/н	870 498,70	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
32	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	36	31.03.2016	63025	3 425,00	ООО "ТАКСКОМ"
33	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	35	29.02.2016	33814	3 425,00	ООО "ТАКСКОМ"
34	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	34	31.03.2016	204740	69 825,73	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
35	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	33	31.03.2016	204657	62 404,05	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
36	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	32	28.03.2016	б/н	16 960,00	ООО "Геркон"
37	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	31	28.02.2016	б/н	16 960,00	ООО "Геркон"
38	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	30	28.01.2016	б/н	16 960,00	ООО "Геркон"
39	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	29	31.03.2016	013/0000055453	2 472,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
40	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	28	31.03.2016	6 228	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
41	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	27	29.02.2016	23/2	105 060,90	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
42	31.03.2016	Поступление (акты, накладные)	26	31.01.2016	23/1	109 645,41	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
43	30.04.2016	Поступление (акты, накладные)	43	30.04.2016	276650	67 573,29	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
44	30.04.2016	Поступление (акты, накладные)	44	30.04.2016	276578	60 391,01	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
45	30.04.2016	Поступление (акты, накладные)	45	30.04.2016	б/н	609 242,41	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
46	30.04.2016	Поступление (акты, накладные)	46	30.04.2016	770002778447	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве
47	30.04.2016	Поступление (акты, накладные)	47	29.04.2016	б/н	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис"
48	30.04.2016	Поступление (акты, накладные)	48	30.04.2016	1	40 776,98	ООО "Ренал"
49	30.04.2016	Поступление (акты, накладные)	49	30.04.2016	18364/2636	11 497,68	ФГУП РСВО
50	30.04.2016	Поступление (акты, накладные)	50	30.04.2016	013/0000057356	2 472,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
51	30.04.2016	Поступление (акты, накладные)	51	30.04.2016	6 904	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
52	30.04.2016	Поступление (акты, накладные)	52	31.03.2016	б/н	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения"
53	30.04.2016	Поступление (акты, накладные)	53	28.04.2016	б/н	16 960,00	ООО "Геркон"
54	01.05.2016	Поступление (акты, накладные)	54	12.02.2016	3160038370	407,00	ЗАО "МЦФЭР"
55	01.05.2016	Поступление (акты, накладные)	55	11.03.2016	3160056327	407,00	ЗАО "МЦФЭР"
56	01.05.2016	Поступление (акты, накладные)	56	31.03.2016	ASD#P#6034063	215,25	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

57	01.05.2016	Поступление (акты, накладные)	57	31.03.2016	МЛМС#603000914	1 590,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
58	01.05.2016	Поступление (акты, накладные)	58	31.03.2016	ММС#603002445	287,50	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
59	01.05.2016	Поступление (акты, накладные)	59	31.03.2016	LX#P#6027938	47,25	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
60	20.05.2016	Поступление (акты, накладные)	60	30.04.2016	209233	3 425,00	ООО "ТАКСКОМ"
61	20.05.2016	Поступление (акты, накладные)	61	17.05.2016	0VT/11997993	6 923,05	ООО "ТЦ КОМУС"
62	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	62	31.05.2016	224306	3 425,00	ООО "ТАКСКОМ"
63	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	86	31.05.2016	344933	69 825,73	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
64	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	85	31.05.2016	344867	62 404,05	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
65	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	84	31.05.2016	б/н	227 398,25	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
66	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	83	30.04.2016	LX#P#6043094	75,25	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
67	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	82	30.04.2016	ММС#604002253	308,50	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
68	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	81	30.04.2016	МЛМС#604000906	1 590,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
69	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	80	30.04.2016	ASD#P#6050425	166,25	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
70	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	79	29.02.2016	ММС#602002402	280,50	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
71	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	78	29.02.2016	ASD#P#6017835	203,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
72	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	77	29.02.2016	МЛМС#602000923	1 590,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
73	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	76	29.02.2016	LX#P#6013271	66,50	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
74	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	75	31.01.2016	LX#P#6000513	78,75	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
75	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	63	31.05.2016	б/н	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения"
76	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	64	29.04.2016	б/н	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения"
77	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	65	31.05.2016	013/0000059720	2 472,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
78	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	66	28.05.2016	б/н	16 960,00	ООО "Геркон"
79	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	67	31.05.2016	770002803502	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве
80	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	68	31.05.2016	11 821	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
81	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	69	31.05.2016	б/н	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис"
82	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	70	17.05.2016	00000177	37 872,00	ООО "Прогресс ЭКО Центр"
83	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	71	30.04.2016	88_60000864436	523,92	ПАО МГТС
84	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	72	31.01.2016	ММС#601001894	272,80	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
85	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	73	31.01.2016	ASD#P#6000820	262,50	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

86	31.05.2016	Поступление (акты, накладные)	74	31.01.2016	МЛМС#601000933	1 590,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
87	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	87	30.06.2016	14 098	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
88	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	88	30.06.2016	013/0000061538	2 472,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
89	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	89	31.05.2016	88_60001046053	523,92	ПАО МГТС
90	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	90	31.05.2016	23915/2636	11 395,60	ФГУП РСВО
91	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	91	16.06.2016	000438	15 230,00	ООО "ЭКО-ДЕЗ"
92	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	92	20.05.2016	ЦБ00000982	4 700,00	ООО "Счетный Дом"
93	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	93	28.06.2016	б/н	16 960,00	ООО "Геркон"
94	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	94	30.06.2016	262092	3 425,00	ООО "ТАКСКОМ"
95	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	95	31.03.2016	23/3	98 500,13	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
96	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	96	30.04.2016	23/4	100 929,04	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
97	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	97	31.05.2016	23/5	97 968,26	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
98	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	98	30.06.2016	770002976412	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве
99	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	99	30.06.2016	б/н	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис"
100	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	100	30.06.2016	420237	60 391,01	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
101	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	101	30.06.2016	420320	67 573,29	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
102	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	102	30.06.2016	б/н	123 618,89	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
103	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	103	20.06.2016	3160129427	407,00	ЗАО "МЦФЭР"
104	01.07.2016	Поступление (акты, накладные)	104	30.06.2016	88_60001222013	488,68	ПАО МГТС
105	26.07.2016	Поступление (акты, накладные)	105	15.07.2016	000579	7 615,00	ООО "ЭКО-ДЕЗ"
106	26.07.2016	Поступление (акты, накладные)	106	30.06.2016	29441/2636	11 370,48	ФГУП РСВО
107	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	107	31.07.2016	393704	3 425,00	ООО "ТАКСКОМ"
108	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	108	31.07.2016	15 264	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
109	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	109	31.07.2016	013/0000063804	2 472,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
110	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	110	31.05.2016	ММС#605002068	310,25	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
111	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	111	31.05.2016	ASD#P#6067102	147,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
112	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	112	31.05.2016	МЛМС#605000899	1 590,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
113	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	113	31.05.2016	LX#P#6058679	92,75	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
114	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	114	30.06.2016	ММС#606124729	338,25	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

115	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	115	30.06.2016	ASD#P#6083366	187,25	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
116	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	116	30.06.2016	МЛМС#606000901	1 590,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
117	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	117	30.06.2016	LX#P#6074464	24,50	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
118	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	118	28.07.2016	б/н	16 960,00	ООО "Геркон"
119	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	119	29.07.2016	б/н	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения"
120	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	120	30.06.2016	б/н	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения"
121	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	121	31.07.2016	770003154167	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве
122	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	122	31.07.2016	88_60001372689	912,63	ПАО МГТС
123	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	123	31.07.2016	34987/2636	11 370,48	ФГУП РСВО
124	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	124	29.07.2016	б/н	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис"
125	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	125	31.07.2016	491480	71 861,58	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
126	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	126	31.07.2016	491569	64 596,17	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
127	31.07.2016	Поступление (акты, накладные)	127	31.07.2016	б/н	137 915,10	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
128	03.08.2016	Поступление (акты, накладные)	128	03.08.2016	3160159861	407,00	ЗАО "МЦФЭР"
129	08.08.2016	Поступление (акты, накладные)	129	08.08.2016	АРЦ-006589	61 300,00	ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
130	16.08.2016	Поступление (акты, накладные)	130	16.08.2016	000703	7 615,00	ООО "ЭКО-ДЕЗ"
131	17.08.2016	Поступление (акты, накладные)	131	17.08.2016	1	48 018,13	ООО "Ренал"
132	31.08.2016	Поступление (акты, накладные)	132	31.08.2016	412007	3 425,00	ООО "ТАКСКОМ"
133	31.08.2016	Поступление (акты, накладные)	133	31.08.2016	б/н	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения"
134	31.08.2016	Поступление (акты, накладные)	134	31.08.2016	17 635	24 199,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
135	31.08.2016	Поступление (акты, накладные)	135	31.08.2016	013/0000066984	2 472,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
136	31.08.2016	Поступление (акты, накладные)	136	28.08.2016	б/н	16 960,00	ООО "Геркон"
137	31.08.2016	Поступление (акты, накладные)	137	01.07.2016	23/6	103 576,85	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
138	31.08.2016	Поступление (акты, накладные)	138	31.07.2016	23/7	101 876,57	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
139	31.08.2016	Поступление (акты, накладные)	139	31.08.2016	561659	65 461,39	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
140	31.08.2016	Поступление (акты, накладные)	140	31.08.2016	561736	38 180,86	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
141	31.08.2016	Поступление (акты, накладные)	141	31.08.2016	б/н	146 473,13	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
142	31.08.2016	Поступление (акты, накладные)	142	31.08.2016	40525/2636	11 370,48	ФГУП РСВО
143	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	143	30.09.2016	454394	3 425,00	ООО "ТАКСКОМ"

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

144	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	144	28.09.2016	б/н	16 960,00	ООО "Геркон"
145	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	145	30.09.2016	013/0000067684	2 472,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
146	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	146	29.09.2016	3160195217	407,00	ЗАО "МЦФЭР"
147	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	147	09.09.2016	000809	7 615,00	ООО "ЭКО-ДЕЗ"
148	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	148	31.08.2016	770003329150	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве
149	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	149	28.09.2016	013/0000070127	3 430,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
150	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	150	13.09.2016	0VT/13069405	10 103,80	ООО "ТЦ КОМУС"
151	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	151	31.08.2016	б/н	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис"
152	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	152	31.08.2016	88_60001570410	523,92	ПАО МГТС
153	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	153	07.09.2016	16842348	11 530,00	ЗАО "Софткей"
154	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	154	30.09.2016	638889	63 349,73	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
155	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	155	30.09.2016	638951	65 844,38	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
156	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	156	06.09.2016	ЦБ00001642	9 250,00	ООО "Счетный Дом"
157	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	157	26.08.2016	1	25 504,86	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
158	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	158	30.09.2016	21 442	24 199,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
159	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	159	31.08.2016	23/8	103 284,11	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
160	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	160	31.07.2016	MMC#607002118	373,25	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
161	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	161	31.07.2016	ASD#P#6099637	31,50	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
162	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	162	31.07.2016	МЛМС#607000888	1 590,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
163	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	163	31.07.2016	LX#P#6090915	145,25	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
164	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	164	30.09.2016	б/н	341 986,07	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
165	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	165	30.09.2016	88_60001751482	523,92	ПАО МГТС
166	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	166	22.06.2016	1	13 489,03	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве
167	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	167	30.09.2016	770003593734	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве
168	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	168	30.09.2016	46010/2636	11 370,48	ФГУП РСВО
169	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	169	31.10.2016	569768	3 425,00	ООО "ТАКСКОМ"
170	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	170	15.07.2016	3160144104	407,00	ЗАО "МЦФЭР"
171	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	171	30.09.2016	б/н	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис"
172	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	172	27.09.2016	013/0000069908	19 776,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

173	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	173	31.10.2016	22 788	24 199,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
174	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	174	27.09.2016	013/0000069907	12 000,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
175	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	175	30.09.2016	б/н	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения"
176	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	176	28.10.2016	б/н	16 960,00	ООО "Геркон"
177	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	177	27.10.2016	013/0000072697	1 990,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
178	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	178	27.10.2016	013/0000072696	3 430,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
179	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	179	31.10.2016	770003671468	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве
180	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	180	31.10.2016	88_60001976184	523,92	ПАО МГТС
181	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	181	31.10.2016	б/н	700 330,80	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
182	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	182	31.10.2016	б/н	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис"
183	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	183	31.10.2016	711354	65 461,39	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
184	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	184	31.10.2016	711417	74 316,89	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
185	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	185	31.10.2016	51510/2636	11 370,48	ФГУП РСВО
186	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	186	31.10.2016	ММС#610002252	266,98	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
187	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	187	31.10.2016	ASD#P#6147860	229,25	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
188	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	188	31.10.2016	МЛМС#610000876	1 590,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
189	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	189	31.10.2016	LX#P#6140533	94,50	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
190	01.11.2016	Поступление (акты, накладные)	190	05.10.2016	223143	2 000,00	ООО "Компания "Технолюкс Металл"
191	01.11.2016	Поступление (акты, накладные)	191	05.10.2016	2200767	14 295,67	ООО "Компания "Технолюкс Металл"
192	14.11.2016	Поступление (акты, накладные)	192	14.11.2016	3160217598	407,00	ЗАО "МЦФЭР"
193	23.11.2016	Поступление (акты, накладные)	193	23.11.2016	013/0000073663	5 484,00	ООО "БИТ Ключевой элемент"
194	23.11.2016	Поступление (акты, накладные)	194	01.08.2016	ЦБ00001440	4 100,00	ООО "Счетный Дом"
195	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	195	29.11.2016	0VT/13858630	22 745,86	ООО "ТЦ КОМУС"
196	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	196	28.11.2016	б/н	16 960,00	ООО "Геркон"
197	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	197	30.11.2016	589117	3 425,00	ООО "ТАКСКОМ"
198	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	198	01.10.2016	23/9	104 676,46	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
199	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	199	31.10.2016	23/10	168 353,50	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
200	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	200	30.11.2016	26 041	24 199,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
201	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	201	30.11.2016	770004001082	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

202	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	202	30.11.2016	779961	63 349,73	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
203	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	203	30.11.2016	780033	66 903,11	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
204	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	204	30.11.2016	б/н	915 407,39	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
205	01.12.2016	Поступление (акты, накладные)	205	30.11.2016	б/н	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис"
206	01.12.2016	Поступление (акты, накладные)	206	30.11.2016	57001/2636	11 370,48	ФГУП РСВО
207	01.12.2016	Поступление (акты, накладные)	207	30.11.2016	88_60002181770	523,92	ПАО МГТС
208	01.12.2016	Поступление (акты, накладные)	208	30.11.2016	б/н	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения"
209	02.12.2016	Поступление (акты, накладные)	209	02.12.2016	3160230887	451,00	ЗАО "МЦФЭР"
210	14.12.2016	Поступление (акты, накладные)	210	14.12.2016	001162	7 615,00	ООО "ЭКО-ДЕЗ"
211	16.12.2016	Поступление (акты, накладные)	211	30.11.2016	23/11	167 598,85	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
212	23.12.2016	Поступление (акты, накладные)	212	23.12.2016	1	328 495,24	ООО "ТБН энергосервис"
213	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	223	31.12.2016	644042	3 425,00	ООО "ТАКСКОМ"
214	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	238	30.09.2016	МЛМС#609000871	1 590,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
215	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	213	31.12.2016	27 808	24 199,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт"
216	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	214	31.12.2016	23/12	173 449,00	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
217	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	215	28.12.2016	б/н	16 960,00	ООО "Геркон"
218	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	216	22.12.2016	А-036-16110274-1-00	51 200,00	ПАО "Мосэнергосбыт"
219	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	217	31.10.2016	б/н	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения"
220	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	218	31.12.2016	88_60002349278	523,92	ПАО МГТС
221	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	219	30.12.2016	б/н	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис"
222	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	220	31.12.2016	б/н	1 058 726,73	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
223	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	221	31.12.2016	864900	61 388,70	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
224	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	222	31.12.2016	864994	69 133,22	АО "МОСВОДОКАНАЛ"
225	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	224	06.09.2016	3160177575	407,00	ЗАО "МЦФЭР"
226	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	225	31.12.2016	770004005194	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве
227	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	226	29.11.2016	1689775518	18 105,00	АО "ПФ "СКБ КОНТУР"
228	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	227	30.11.2016	ММС#611002336	502,75	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
229	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	228	30.11.2016	ASD#P#6165050	43,75	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
230	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	229	30.11.2016	МЛМС#611000861	1 590,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

231	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	230	30.11.2016	LX#P#6154118	3,50	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
232	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	231	31.08.2016	ASD#P#6115001	180,20	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
233	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	232	31.08.2016	MMC#608002175	289,37	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
234	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	233	31.08.2016	63#MC#P#6032851	1,75	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
235	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	234	31.08.2016	МЛМС#608000877	1 590,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
236	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	235	31.08.2016	LX#P#6108312	155,75	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
237	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	236	30.09.2016	MMC#609002262	354,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
238	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	237	30.09.2016	ASD#P#6131446	89,25	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
239	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	239	30.09.2016	LX#P#6124889	106,75	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
240	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	240	31.12.2016	MMC#612002132	523,75	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
241	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	241	31.12.2016	ASD#P#6180532	24,50	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
242	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	242	31.12.2016	МЛМС#612000859	1 590,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
243	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	243	31.12.2016	ASD#P#6167169	1,75	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"
244	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	244	31.12.2016	Э/67/68310	16 173,68	ПАО "Мосэнергосбыт"
245	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	245	31.12.2016	62624/2636	11 370,48	ФГУП РСВО
Итого						**12 137 342,05**	

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

Реестр документов "Реализация (акт, накладная)" за 2016 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Контрагент
1	31.01.2016	Реализация (акты, накладные)	1	1 000,00	АО "АВАНТЕЛ"
2	31.01.2016	Реализация (акты, накладные)	2	4 174,50	ПАО "Ростелеком"
3	29.02.2016	Реализация (акты, накладные)	3	1 000,00	АО "АВАНТЕЛ"
4	29.02.2016	Реализация (акты, накладные)	4	1 278,36	ФГУП РСВО
5	29.02.2016	Реализация (акты, накладные)	5	8 221,15	ПАО "Ростелеком"
6	31.03.2016	Реализация (акты, накладные)	6	1 000,00	АО "АВАНТЕЛ"
7	31.03.2016	Реализация (акты, накладные)	7	1 278,36	ФГУП РСВО
8	31.03.2016	Реализация (акты, накладные)	8	8 143,70	ПАО "Ростелеком"
9	30.04.2016	Реализация (акты, накладные)	9	1 000,00	АО "АВАНТЕЛ"
10	30.04.2016	Реализация (акты, накладные)	10	1 278,36	ФГУП РСВО
11	30.04.2016	Реализация (акты, накладные)	11	8 440,75	ПАО "Ростелеком"
12	31.05.2016	Реализация (акты, накладные)	12	1 000,00	АО "АВАНТЕЛ"
13	31.05.2016	Реализация (акты, накладные)	13	1 379,72	ФГУП РСВО
14	31.05.2016	Реализация (акты, накладные)	14	8 530,25	ПАО "Ростелеком"
15	30.06.2016	Реализация (акты, накладные)	15	1 000,00	АО "АВАНТЕЛ"
16	30.06.2016	Реализация (акты, накладные)	17	7 959,00	ПАО "Ростелеком"
17	30.06.2016	Реализация (акты, накладные)	16	1 367,47	ФГУП РСВО
18	31.07.2016	Реализация (акты, накладные)	18	1 000,00	АО "АВАНТЕЛ"
19	31.07.2016	Реализация (акты, накладные)	19	1 364,46	ФГУП РСВО
20	31.07.2016	Реализация (акты, накладные)	20	8 771,97	ПАО "Ростелеком"
21	31.08.2016	Реализация (акты, накладные)	21	1 000,00	АО "АВАНТЕЛ"
22	31.08.2016	Реализация (акты, накладные)	22	8 989,38	ПАО "Ростелеком"
23	31.08.2016	Реализация (акты, накладные)	23	1 364,46	ФГУП РСВО
24	30.09.2016	Реализация (акты, накладные)	24	1 000,00	АО "АВАНТЕЛ"
25	30.09.2016	Реализация (акты, накладные)	25	7 811,35	ПАО "Ростелеком"
26	30.09.2016	Реализация (акты, накладные)	26	1 364,46	ФГУП РСВО
27	31.10.2016	Реализация (акты, накладные)	27	1 000,00	АО "АВАНТЕЛ"
28	31.10.2016	Реализация (акты, накладные)	28	5 457,83	ФГУП РСВО
29	31.10.2016	Реализация (акты, накладные)	29	21 391,02	ПАО "Ростелеком"
30	30.11.2016	Реализация (акты, накладные)	30	1 000,00	АО "АВАНТЕЛ"
31	30.11.2016	Реализация (акты, накладные)	31	4 787,24	ПАО "Ростелеком"
32	31.12.2016	Реализация (акты, накладные)	32	1 000,00	АО "АВАНТЕЛ"
33	31.12.2016	Реализация (акты, накладные)	33	4 841,70	ПАО "Ростелеком"
Итого				**130 195,49**	

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

Реестр документов "Платежное поручение" за 2016 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Информация	Состояние
1	06.01.2016	Платежное поручение	1	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве / Опл.по счету № 77000000142 от 01.01.2016 г., дог. 077.05.03.П.1.00889 от 01.01.2012 г. за усл.пультовой охраны и тех.обсл.компл.технич.средств охраны за январь 2016 г., Сумма 9881-89, В т.ч. НДС (18%) 1507-41	Оплачено
2	08.01.2016	Платежное поручение	2	3 786,55	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2015 года	Оплачено
3	13.01.2016	Платежное поручение	3	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис" / Оплата по счету на оплату № 1097 от 18.12.2015 г. по договору № 17-2014 от 09.01.2014 г. за сервисное обслуживание УУТЭ в декабре 2015 г., Сумма 10416-00, В т.ч. НДС (18%) 1588-88	Оплачено
4	13.01.2016	Платежное поручение	4	2 362,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 13.01.2016 г.), Сумма 2362-50, Без налога (НДС)	Оплачено
5	13.01.2016	Платежное поручение	5	12 499,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 13.01.2016 г.), Сумма 12499-50, Без налога (НДС)	Оплачено
6	14.01.2016	Платежное поручение	6	60 423,02	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403100-12 от 31.12.2015 г. за отпуск воды и прием сточных вод за декабрь 2015 г. по договору № 403100 от 26.12.2006 г., Сумма 60423-02, В т.ч. НДС (18%) 9217-07	Оплачено
7	14.01.2016	Платежное поручение	7	66 733,34	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403101-12 от 31.12.2015 г. за отпуск воды и прием сточных вод за декабрь 2015 г. по договору № 403101 от 26.12.2006 г., Сумма 66733-34, В т.ч. НДС (18%) 10179-66	Оплачено
8	16.01.2016	Платежное поручение	8	880 815,04	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Оплата по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за декабрь 2015 г., Сумма 880815-04, В т.ч. НДС (18%) 134361-62	Оплачено
9	17.01.2016	Платежное поручение	9	2 214,00	Эрлих Александр Александрович / Перечисление подотчетному лицу, работник: Эрлих А.А., Выдан перерасход по авансовому отчету № 1 от 09.01.2016 г. и по приходному ордеру №1 от 09.01.2016 г., Сумма 2214-00, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

10	20.01.2016	Платежное поручение	10	3 249,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 20.01.2016 г.), Сумма 3249-00, Без налога (НДС)	Оплачено
11	20.01.2016	Платежное поручение	11	4 724,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 20.01.2016 г.), Сумма 4724-25, Без налога (НДС)	Оплачено
12	25.01.2016	Платежное поручение	12	1 787,45	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2015 года	Оплачено
13	27.01.2016	Платежное поручение	13	2 569,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 27.01.2016 г.), Сумма 2569-50, Без налога (НДС)	Оплачено
14	01.02.2016	Платежное поручение	14	16 615,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на доходы физических лиц	Оплачено
15	01.02.2016	Платежное поручение	15	28 117,43	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
16	01.02.2016	Платежное поручение	16	6 518,14	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
17	01.02.2016	Платежное поручение	17	255,61	УФК по г.Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721025809	Оплачено
18	01.02.2016	Платежное поручение	18	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по счету № 456 от 31.01.2016 г. к договору № ТО-010/16 от 23.11.2009 г. за тех.обслуж. лифтов за январь 2016 г., Сумма 23491-44, В т.ч. НДС (18%) 3583-44	Оплачено
19	09.02.2016	Платежное поручение	19	4 100,00	ООО "Счетный Дом" / Оплата по счету № ЦБ00000432 от 08.02.2016 г. по договору №333/12 от 29.01.2012 г. на техническое обслуживание и ремонт ККМ, Сумма 4100-00, В т.ч. НДС (18%) 625-42	Оплачено
20	09.02.2016	Платежное поручение	20	93 860,00	ООО "Кристал" / Оплата по счету № 234 от 09.02.2016 г., Сумма 93860-00, В т.ч. НДС (18%) 14317-63	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

21	09.02.2016	Платежное поручение	21	10 653,04	ФГУП РСВО / Оплата по счету № 2636 от 31.01.2016 г., договор № 2636 от 28.10.2006 г. за январь 2016 г., Сумма 10653-04, В т.ч. НДС (18%) 1625-04	Оплачено
22	10.02.2016	Платежное поручение	22	4 497,75	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 03.02.2016 г.), Сумма 4497-75, Без налога (НДС)	Оплачено
23	10.02.2016	Платежное поручение	23	7 315,37	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 03.02.2016 г.), Сумма 7315-37, Без налога (НДС)	Оплачено
24	10.02.2016	Платежное поручение	24	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис" / Оплата по счету на оплату № 137 от 21.01.2016 г. по договору № 17-2014 от 09.01.2014 г. за сервисное обслуживание УУТЭ в январе 2016 г., Сумма 10416-00, В т.ч. НДС (18%) 1588-88	Оплачено
25	10.02.2016	Платежное поручение	25	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве / Опл.по счету № 77000008159 от 01.02.2016 г., дог. 077.05.03.П.1.00889 от 01.01.2012 г. за усл.пультовой охраны и тех.обсл.компл.технич.средств охраны за февраль 2016 г., Сумма 9881-89, В т.ч. НДС (18%) 1507-41	Оплачено
26	10.02.2016	Платежное поручение	26	5 097,10	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 10.02.2016 г.), Сумма 5097-10, Без налога (НДС)	Оплачено
27	10.02.2016	Платежное поручение	27	2 630,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 10.02.2016 г.), Сумма 2630-25, Без налога (НДС)	Оплачено
28	12.02.2016	Платежное поручение	28	1,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на прибыль, региональный бюджет по сроку уплаты 02.12.2015	Оплачено
29	12.02.2016	Платежное поручение	29	104 003,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на прибыль, региональный бюджет за 4 квартал 2015 года	Оплачено
30	12.02.2016	Платежное поручение	30	11 556,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на прибыль, федеральный бюджет за 4 квартал 2015 года	Оплачено
31	12.02.2016	Платежное поручение	31	527 971,38	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Частичная оплата по счету № 9535 от 31.01.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за январь 2016 г., Сумма 527971-38, В т.ч. НДС (18%) 80538-01	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

32	15.02.2016	Платежное поручение	32	90 000,00	ООО "Кристал" / Оплата по счету № 280 от 14.02.2016 г., Сумма 90000-00, В т.ч. НДС (18%) 13728-81	Оплачено
33	15.02.2016	Платежное поручение	33	40 418,50	ПАО "Ростелеком" / Оплата по счету 601-2698300/01900 от 31.01.2016 г. (лицевой счет 2698300) за услуги связи для целей кабельного вещания по договору № 2698300-02-10|А от 01.02.2010 г., Сумма 40418-50, Без налога (НДС)	Оплачено
34	16.02.2016	Платежное поручение	34	15 000,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" / Предоплата за телекоммуникационные услуги связи по Счету ММС#602086395 от 16.02.2015г., Номер лицевого счета 16558604, Сумма 15000-00, В т.ч. НДС (18%) 2288-14	Оплачено
35	17.02.2016	Платежное поручение	35	868,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 17.02.2016 г.), Сумма 868-50, Без налога (НДС)	Оплачено
36	17.02.2016	Платежное поручение	36	848,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 17.02.2016 г.), Сумма 848-25, Без налога (НДС)	Оплачено
37	17.02.2016	Платежное поручение	37	33 920,00	ООО "Геркон" / Оплата по договору № Д-06 от 06.07.2005 г. за тех. обслуживание ЗУ за январь, февраль 2016 г., Сумма 33920-00, Без налога (НДС)	Оплачено
38	17.02.2016	Платежное поручение	38	3 391,50	Перевод средств на специальный счет (перераспределение платежей за 17.02.2016 г.), Сумма 3391-50, Без налога (НДС)	Оплачено
39	18.02.2016	Платежное поручение	39	118 765,24	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за декабрь 2015 года по счету № 427 от 31.12.2015 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 118765-24, В т.ч. НДС (18%) 18116-73	Оплачено
40	18.02.2016	Платежное поручение	40	24 054,57	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
41	18.02.2016	Платежное поручение	41	5 576,28	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

42	18.02.2016	Платежное поручение	42	218,68	УФК по г.Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721025809	Оплачено
43	18.02.2016	Платежное поручение	43	14 214,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на доходы физических лиц за февраль 2016 года	Оплачено
44	25.02.2016	Платежное поручение	44	3 862,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 24.02.2016 г.), Сумма 3862-50, Без налога (НДС)	Оплачено
45	25.02.2016	Платежное поручение	45	3 022,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 24.02.2016 г.), Сумма 3022-50, Без налога (НДС)	Оплачено
46	25.02.2016	Платежное поручение	46	600 000,00	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Окончательная оплата по счету № 9535 от 31.01.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за январь 2016 г., Сумма 600000-00, В т.ч. НДС (18%) 91525-42	Оплачено
47	27.02.2016	Платежное поручение	47	74 630,00	ООО "Кристал" / Оплата по счету № 382 от 26.02.2016 г., Сумма 74630-00, В т.ч. НДС (18%) 11384-24	Оплачено
48	27.02.2016	Платежное поручение	48	4 599,00	Перевод средств на специальный счет (перераспределение платежей за 20.02.2016 г.), Сумма 4599-00, Без налога (НДС)	Оплачено
49	27.02.2016	Платежное поручение	49	438,00	Спиридонова Людмила Олеговна / Выдан перерасход по авансовому отчету № 2 от 27.02.2016 г., Сумма 438-00, Без налога (НДС)	Оплачено
50	02.03.2016	Платежное поручение	50	4 416,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 02.03.2016 г.), Сумма 4416-00, Без налога (НДС)	Оплачено
51	02.03.2016	Платежное поручение	51	871,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 02.03.2016 г.), Сумма 871-50, Без налога (НДС)	Оплачено
52	15.03.2016	Платежное поручение	52	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по счету № 3 381 от 29.02.2016 г. к договору № ТО-010/16 от 23.11.2009 г. за тех.обслуж. лифтов за февраль 2016 г., Сумма 23491-44, В т.ч. НДС (18%) 3583-44	Оплачено
53	15.03.2016	Платежное поручение	53	58 377,98	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403100-2 от 29.02.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за февраль 2016 г. по договору № 403100 от 26.12.2006 г., Сумма 58377-98, В т.ч. НДС (18%) 8905-11	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

54	15.03.2016	Платежное поручение	54	65 320,83	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403101-2 от 29.02.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за февраль 2016 г. по договору № 403101 от 26.12.2006 г., Сумма 65320-83, В т.ч. НДС (18%) 9964-19	Оплачено
55	15.03.2016	Платежное поручение	55	10 653,04	ФГУП РСВО / Оплата по счету № 2636 от 29.02.2016 г., договор № 2636 от 28.10.2006 г. за февраль 2016 г., Сумма 10653-04, В т.ч. НДС (18%) 1625-04	Оплачено
56	15.03.2016	Платежное поручение	56	40 778,50	ПАО "Ростелеком" / Оплата по счету 602-2698300/01900 от 29.02.2016 г. (лицевой счет 2698300) за услуги связи для целей кабельного вещания по договору № 2698300-02-10|А от 01.02.2010 г., Сумма 40778-50, Без налога (НДС)	Оплачено
57	15.03.2016	Платежное поручение	57	3 030,75	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 09.03.2016 г.), Сумма 3030-75, Без налога (НДС)	Оплачено
58	15.03.2016	Платежное поручение	58	3 978,75	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 09.03.2016 г.), Сумма 3978-75, Без налога (НДС)	Оплачено
59	15.03.2016	Платежное поручение	59	570 874,85	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Частичная оплата по счету № 40329 от 29.02.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за февраль 2016 г., Сумма 570874-85, В т.ч. НДС (18%) 87082-60	Оплачено
60	17.03.2016	Платежное поручение	60	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве / Опл.по дог. 077.05.03.П.1.00889 от 01.01.2012 г. за усл.пультовой охраны и технич.обсл.компл.технич.средств охраны за март 2015 г., Сумма 9881-89, В т.ч. НДС (18%) 1507-41	Оплачено
61	17.03.2016	Платежное поручение	61	7 615,00	ООО "ЭКО-ДЕЗ" / Оплата по счету № 161 от 16.03.2016 г. за дератизацию подвала и мусороприемной камеры за 1-ый квартал 2016 г., Сумма 7615-00, Без налога (НДС)	Оплачено
62	17.03.2016	Платежное поручение	62	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения" / Оплата по счету № 11 от 29.01.2016 г. к договору Договор № СОП 03-01/2016 от 01.01.2016 г. за январь 2016 г., Сумма 10000-00, Без налога (НДС)	Оплачено
63	17.03.2016	Платежное поручение	63	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения" / Оплата по счету № 16 от 29.02.2016 г. к договору Договор № СОП 03-01/2016 от 01.01.2016 г. за февраль 2016 г., Сумма 10000-00, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

64	17.03.2016	Платежное поручение	64	200 000,00	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Частичная оплата по счету № 40329 от 29.02.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за февраль 2016 г., Сумма 200000-00, В т.ч. НДС (18%) 30508-47	Оплачено
65	17.03.2016	Платежное поручение	65	7 650,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 16.03.2016 г.), Сумма 7650-00, Без налога (НДС)	Оплачено
66	17.03.2016	Платежное поручение	66	1 515,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 16.03.2016 г.), Сумма 1515-00, Без налога (НДС)	Оплачено
67	23.03.2016	Платежное поручение	67	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис" / Оплата по счету на оплату № 426 от 20.02.2016 г. по договору № 17-2014 от 09.01.2014 г. за сервисное обслуживание УУТЭ в феврале 2016 г., Сумма 10416-00, В т.ч. НДС (18%) 1588-88	Оплачено
68	23.03.2016	Платежное поручение	68	100 000,00	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Окончательная оплата по счету № 40329 от 29.02.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за февраль 2016 г., Сумма 100000-00, В т.ч. НДС (18%) 15254-24	Оплачено
69	23.03.2016	Платежное поручение	69	3 766,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 23.03.2016 г.), Сумма 3766-50, Без налога (НДС)	Оплачено
70	23.03.2016	Платежное поручение	70	3 485,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 23.03.2016 г.), Сумма 3485-25, Без налога (НДС)	Оплачено
71	28.03.2016	Платежное поручение	71	100 000,00	ЖСК "Платан-1" / Пополнение счета депозита по договору № 9038/01407/00423.ПУ от 01.03.2016. Без НДС	Оплачено
72	28.03.2016	Платежное поручение	72	29 165,71	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
73	28.03.2016	Платежное поручение	73	6 761,14	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
74	28.03.2016	Платежное поручение	74	265,14	УФК по г.Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721025809	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

75	28.03.2016	Платежное поручение	75	17 234,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на доходы физических лиц за март 2016 года	Оплачено
76	30.03.2016	Платежное поручение	76	6 687,75	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 30.03.2016 г.), Сумма 6687-75, Без налога (НДС)	Оплачено
77	30.03.2016	Платежное поручение	77	2 692,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 30.03.2016 г.), Сумма 2692-50, Без налога (НДС)	Оплачено
78	05.04.2016	Платежное поручение	78	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве / Опл.по дог. 077.05.03.П.1.00889 от 01.01.2012 г. за усл.пультовой охраны и технич.обсл.компл.технич.средств охраны за апрель 2016 г., Сумма 9881-89, В т.ч. НДС (18%) 1507-41	Оплачено
79	05.04.2016	Платежное поручение	79	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по счету № 6 641 от 31.03.2016 г. к договору № ТО-010/16 от 23.11.2009 г. за тех.обслуж. лифтов за март 2016 г., Сумма 23491-44, В т.ч. НДС (18%) 3583-44	Оплачено
80	05.04.2016	Платежное поручение	80	109 645,41	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за январь 2016 года по счету № 17 от 31.01.2016 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 109645-41, В т.ч. НДС (18%) 16725-57	Оплачено
81	05.04.2016	Платежное поручение	81	105 060,90	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за февраль 2016 года по счету № 58 от 29.02.2016 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 105060-90, В т.ч. НДС (18%) 16026-24	Оплачено
82	09.04.2016	Платежное поручение	82	16 960,00	ООО "Геркон" / Оплата по договору № Д-06 от 06.07.2005 г. за тех. обслуживание ЗУ за март 2016 г., Сумма 16960-00, Без налога (НДС)	Оплачено
83	09.04.2016	Платежное поручение	83	4 813,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 06.04.2016 г.), Сумма 4813-50, Без налога (НДС)	Оплачено
84	09.04.2016	Платежное поручение	84	3 274,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 06.04.2016 г.), Сумма 3274-50, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

85	09.04.2016	Платежное поручение	85	62 404,05	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403100-3 от 31.03.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за март 2016 г. по договору № 403100 от 26.12.2006 г., Сумма 62404-05, В т.ч. НДС (18%) 9519-26	Оплачено
86	09.04.2016	Платежное поручение	86	69 825,73	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403101-3 от 31.03.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за март 2016 г. по договору № 403101 от 26.12.2006 г., Сумма 69825-73, В т.ч. НДС (18%) 10651-38	Оплачено
87	09.04.2016	Платежное поручение	87	270 498,70	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Частичная оплата по счету № 65691 от 31.03.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за март 2016 г., Сумма 270498-70, В т.ч. НДС (18%) 41262-51	Оплачено
88	16.04.2016	Платежное поручение	88	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис" / Оплата по счету на оплату № 637 от 18.03.2016 г. по договору № 17-2014 от 09.01.2014 г. за сервисное обслуживание УУТЭ в марте 2016 г., Сумма 10416-00, В т.ч. НДС (18%) 1588-88	Оплачено
89	16.04.2016	Платежное поручение	89	10 653,04	ФГУП РСВО / Оплата по счету № 2636 от 31.03.2016 г., договор № 2636 от 28.10.2006 г. за март 2016 г., Сумма 10653-04, В т.ч. НДС (18%) 1625-04	Оплачено
90	16.04.2016	Платежное поручение	90	40 778,50	ПАО "Ростелеком" / Оплата по счету 603-2698300/01900 от 31.03.2016 г. (лицевой счет 2698300) за услуги связи для целей кабельного вещания по договору № 2698300-02-10|А от 01.02.2010 г., Сумма 40778-50, Без налога (НДС)	Оплачено
91	16.04.2016	Платежное поручение	91	9,75	ПАО "Ростелеком" / Оплата по счету № 088 от 31.03.2016 г. за услуги автоматической МГ связи за март 2016 г., лицевой счет абонента 899005099325, Сумма 9-75, В т.ч. НДС (18%) 1-49	Оплачено
92	16.04.2016	Платежное поручение	92	439,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 13.04.2016 г.), Сумма 439-50, Без налога (НДС)	Оплачено
93	16.04.2016	Платежное поручение	93	870,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 13.04.2016 г.), Сумма 870-00, Без налога (НДС)	Оплачено
94	16.04.2016	Платежное поручение	94	150 000,00	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Частичная оплата по счету № 65691 от 31.03.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за март 2016 г., Сумма 150000-00, В т.ч. НДС (18%) 22881-36	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

95	16.04.2016	Платежное поручение	95	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по счету № 7 079 от 15.04.2016 г. к договору № ТО-010/16 от 23.11.2009 г. за тех.обслуж. лифтов за апрель 2016 г., Сумма 23491-44, В т.ч. НДС (18%) 3583-44	Оплачено
96	26.04.2016	Платежное поручение	96	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения" / Оплата по счету № 31 от 31.03.2016 г. к договору Договор № СОП 03-01/2016 от 01.01.2016 г. за март 2016 г., Сумма 10000-00, Без налога (НДС)	Оплачено
97	26.04.2016	Платежное поручение	97	37 872,00	ООО "Прогресс ЭКО Центр" / Оплата по счету № 165 от 20.04.2016 г. к договору № 59/16/ЖСК от 20.04.2016 г. за комплекс работ по очистке, промывке, дезинфекции и видеодиагностики ств.мусороп. Сумма 37872-00, В т.ч. НДС (18%) 5777-09	Оплачено
98	26.04.2016	Платежное поручение	98	150 000,00	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Частичная оплата по счету № 65691 от 31.03.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за март 2016 г., Сумма 150000-00, В т.ч. НДС (18%) 22881-36	Оплачено
99	26.04.2016	Платежное поручение	99	3 981,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на добавленную стоимость за 1 квартал 2016 года	Оплачено
100	26.04.2016	Платежное поручение	100	10 151,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на прибыль, региональный бюджет за 1 квартал 2016 года	Оплачено
101	26.04.2016	Платежное поручение	101	1 128,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на прибыль, федеральный бюджет за 1 квартал 2016 года	Оплачено
102	26.04.2016	Платежное поручение	102	15 340,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на доходы физических лиц за апрель 2016 года	Оплачено
103	26.04.2016	Платежное поручение	103	25 960,00	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

104	26.04.2016	Платежное поручение	104	6 018,00	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
105	26.04.2016	Платежное поручение	105	236,00	УФК по г.Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721025809	Оплачено
106	05.05.2016	Платежное поручение	106	40 776,98	ООО "Ренал" / Оплата по счету № 62 от 30.04.2016 г. к договору №19-ТОВ/16 от 14.03.2016 г. по технич.обсл. вент.каналов, Сумма 40776-98, В т.ч. НДС (18%) 6220-22	Оплачено
107	05.05.2016	Платежное поручение	107	2 340,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 20.04.2016 г.), Сумма 2340-00, Без налога (НДС)	Оплачено
108	05.05.2016	Платежное поручение	108	1 455,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 20.04.2016 г.), Сумма 1455-00, Без налога (НДС)	Оплачено
109	05.05.2016	Платежное поручение	109	2 647,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 27.04.2016 г.), Сумма 2647-50, Без налога (НДС)	Оплачено
110	05.05.2016	Платежное поручение	110	2 128,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 04.05.2016 г.), Сумма 2128-50, Без налога (НДС)	Оплачено
111	05.05.2016	Платежное поручение	111	1 578,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 04.05.2016 г.), Сумма 1578-00, Без налога (НДС)	Оплачено
112	16.05.2016	Платежное поручение	112	300 000,00	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Окончательная оплата по счету № 65691 от 31.03.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за март 2016 г., Сумма 300000-00, В т.ч. НДС (18%) 45762-71	Оплачено
113	16.05.2016	Платежное поручение	113	609 242,41	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Оплата по счету № 109526 от 30.04.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за апрель 2016 г., Сумма 609242-41, В т.ч. НДС (18%) 92935-28	Оплачено
114	20.05.2016	Платежное поручение	114	67 573,29	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403101-4 от 30.04.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за апрель 2016 г. по договору № 403101 от 26.12.2006 г., Сумма 67573-29, В т.ч. НДС (18%) 10307-79	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

115	20.05.2016	Платежное поручение	115	60 391,01	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403100-4 от 30.04.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за апрель 2016 г. по договору № 403100 от 26.12.2006 г., Сумма 60391-01, В т.ч. НДС (18%) 9212-19	Оплачено
116	20.05.2016	Платежное поручение	116	4 700,00	ООО "Счетный Дом" / Оплата по счету № ЦБ00000992 от 10.05.2016 г. по договору №333/12 от 29.01.2012 г. на техническое обслуживание и ремонт ККМ, Сумма 4700-00, В т.ч. НДС (18%) 716-95	Оплачено
117	20.05.2016	Платежное поручение	117	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве / Опл.по счету № 77000032208 от 01.05.2016 г., дог. 077.05.03.П.1.00889 от 01.01.2012 г. за усл.пультовой охраны и тех.обсл.компл.технич.средств охраны за май 2016 г., Сумма 9881-89, В т.ч. НДС (18%) 1507-41	Оплачено
118	20.05.2016	Платежное поручение	118	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис" / Оплата по счету на оплату № 997 от 22.04.2016 г. по договору № 17-2014 от 09.01.2014 г. за сервисное обслуживание УУТЭ в апреле 2016 г., Сумма 10416-00, В т.ч. НДС (18%) 1588-88	Оплачено
119	20.05.2016	Платежное поручение	119	6 923,05	ООО "ТЦ КОМУС" / Оплата по счету № 0VT/130491/13008120 от 14.05.2016 г., Сумма 6923-05, В т.ч. НДС (18%) 1056-05	Оплачено
120	20.05.2016	Платежное поручение	120	11 497,68	ФГУП РСВО / Оплата по счету № 2636 от 30.04.2016 г., договор № 2636 от 28.10.2006 г. за апрель 2016 г., Сумма 11497-68, В т.ч. НДС (18%) 1753-88	Оплачено
121	20.05.2016	Платежное поручение	121	41 160,50	ПАО "Ростелеком" / Оплата по счету 604-2698300/01900 от 30.04.2016 г. (лицевой счет 2698300) за услуги связи для целей кабельного вещания по договору № 2698300-02-10|А от 01.02.2010 г., Сумма 41160-50, Без налога (НДС)	Оплачено
122	20.05.2016	Платежное поручение	122	560,00	Спиридонова Людмила Олеговна / Выдан перерасход по авансовому отчету № 3 от 20.05.2016 г., Сумма 560-00, Без налога (НДС)	Оплачено
123	20.05.2016	Платежное поручение	123	1 965,75	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 11.05.2016 г.), Сумма 1965-75, Без налога (НДС)	Оплачено
124	20.05.2016	Платежное поручение	124	2 139,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 11.05.2016 г.), Сумма 2139-00, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

125	20.05.2016	Платежное поручение	125	868,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 18.05.2016 г.), Сумма 868-50, Без налога (НДС)	Оплачено
126	20.05.2016	Платежное поручение	126	3 858,75	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 18.05.2016 г.), Сумма 3858-75, Без налога (НДС)	Оплачено
127	20.05.2016	Платежное поручение	127	33 920,00	ООО "Геркон" / Оплата по договору № Д-06 от 06.07.2005 г. за тех. обслуживание ЗУ за апрель, май 2016 г., Сумма 33920-00, Без налога (НДС)	Оплачено
128	31.05.2016	Платежное поручение	128	16 484,37	Григорова Юлия Игоревна / Перечисление заработной платы за май 2016 г., Сумма 16484-37, Без налога (НДС)	Оплачено
129	31.05.2016	Платежное поручение	129	35 292,63	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
130	31.05.2016	Платежное поручение	130	8 181,47	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
131	31.05.2016	Платежное поручение	131	320,84	УФК по г.Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721025809	Оплачено
132	31.05.2016	Платежное поручение	132	20 854,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на доходы физических лиц за май 2016 года	Оплачено
133	31.05.2016	Платежное поручение	133	3 250,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 25.05.2016 г.), Сумма 3250-50, Без налога (НДС)	Оплачено
134	31.05.2016	Платежное поручение	134	3 030,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 25.05.2016 г.), Сумма 3030-00, Без налога (НДС)	Оплачено
135	11.06.2016	Платежное поручение	135	16 960,00	ООО "Геркон" / Оплата по договору № Д-06 от 06.07.2005 г. за тех. обслуживание ЗУ за июнь 2016 г., Сумма 16960-00, Без налога (НДС)	Оплачено
136	11.06.2016	Платежное поручение	136	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения" / Оплата по счету № 48 от 29.04.2016 г. к договору Договор № СОП 03-01/2016 от 01.01.2016 г. за апрель 2016 г., Сумма 10000-00, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

137	11.06.2016	Платежное поручение	137	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения" / Оплата по счету № 61 от 31.05.2016 г. к договору Договор № СОП 03-01/2016 от 01.01.2016 г. за май 2016 г., Сумма 10000-00, Без налога (НДС)	Оплачено
138	11.06.2016	Платежное поручение	138	5 304,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01.06.2016 г.), Сумма 5304-00, Без налога (НДС)	Оплачено
139	11.06.2016	Платежное поручение	139	1 191,75	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01.06.2016 г.), Сумма 1191-75, Без налога (НДС)	Оплачено
140	11.06.2016	Платежное поручение	140	3 215,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 08.06.2016 г.), Сумма 3215-25, Без налога (НДС)	Оплачено
141	11.06.2016	Платежное поручение	141	2 254,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 08.06.2016 г.), Сумма 2254-50, Без налога (НДС)	Оплачено
142	11.06.2016	Платежное поручение	142	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве / Опл.по счету № 77000040155 от 01.06.2016 г., дог. 077.05.03.П.1.00889 от 01.01.2012 г. за усл.пультовой охраны и тех.обсл.компл.технич.средств охраны за июнь 2016 г., Сумма 9881-89, В т.ч. НДС (18%) 1507-41	Оплачено
143	11.06.2016	Платежное поручение	143	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по счету № 11 932 от 31.05.2016 г. к договору № ТО-010/16 от 23.11.2009 г. за тех.обслуж. лифтов за май 2016 г., Сумма 23491-44, В т.ч. НДС (18%) 3583-44	Оплачено
144	11.06.2016	Платежное поручение	144	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис" / Оплата по счету на оплату № 1140 от 16.05.2016 г. по договору № 17-2014 от 09.01.2014 г. за сервисное обслуживание УУТЭ в мае 2016 г., Сумма 10416-00, В т.ч. НДС (18%) 1588-88	Оплачено
145	11.06.2016	Платежное поручение	145	40 874,00	ПАО "Ростелеком" / Оплата по счету 605-2698300/01900 от 31.05.2016 г. (лицевой счет 2698300) за услуги связи для целей кабельного вещания по договору № 2698300-02-10|А от 01.02.2010 г., Сумма 40874-00, Без налога (НДС)	Оплачено
146	11.06.2016	Платежное поручение	146	227 398,25	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Оплата по счету № 122604 от 31.05.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за май 2016 г., Сумма 227398-25, В т.ч. НДС (18%) 34687-86	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

147	11.06.2016	Платежное поручение	147	62 404,05	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403100-5 от 31.05.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за май 2016 г. по договору № 403100 от 26.12.2006 г., Сумма 62404-05, В т.ч. НДС (18%) 9519-26	Оплачено
148	11.06.2016	Платежное поручение	148	69 825,73	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403101-5 от 31.05.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за май 2016 г. по договору № 403101 от 26.12.2006 г., Сумма 69825-73, В т.ч. НДС (18%) 10651-38	Оплачено
149	11.06.2016	Платежное поручение	149	710,00	Спиридонова Людмила Олеговна / Выдан перерасход по авансовому отчету № 4 от 31.05.2016 г., Сумма 710-00, Без налога (НДС)	Оплачено
150	11.06.2016	Платежное поручение	150	3 334,94	Эрлих Александр Александрович / Выдан перерасход по авансовому отчету № 5 от 11.06.2016 г., Сумма 3334-94, Без налога (НДС)	Оплачено
151	11.06.2016	Платежное поручение	151	13 489,03	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве / Опл.по счету № 7755М05796 от 07.06.2016 г., дог. 7755М05796 от 07.06.2016 г. на монтаж и пуско-наладку тревожной сигнализации, Сумма 13489-03, В т.ч. НДС (18%) 2057-65	Оплачено
152	11.06.2016	Платежное поручение	152	2 889,00	Перевод средств на специальный счет (взнос по капитальному ремонту за 1-е полугодие 2016 г. - г.Москва, Днепропетровская ул., д.37, корп.2, кв.181), Сумма 2889-00, Без налога (НДС)	Оплачено
153	20.06.2016	Платежное поручение	153	12 428,71	Григорова Юлия Игоревна / Перечисление аванса по заработной плате за июнь 2016 г., Сумма 12428-71, Без налога (НДС)	Оплачено
154	25.06.2016	Платежное поручение	154	2 628,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 22.06.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 2628-00, Без налога (НДС)	Оплачено
155	25.06.2016	Платежное поручение	155	3 385,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 15.06.2016 г.), Сумма 3385-50, Без налога (НДС)	Оплачено
156	25.06.2016	Платежное поручение	156	2 954,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 15.06.2016 г.), Сумма 2954-25, Без налога (НДС)	Оплачено
157	25.06.2016	Платежное поручение	157	1 524,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 22.06.2016 г.), Сумма 1524-00, Без налога (НДС)	Оплачено
158	25.06.2016	Платежное поручение	158	5 159,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 22.06.2016 г.), Сумма 5159-25, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

159	25.06.2016	Платежное поручение	159	15 230,00	ООО "ЭКО-ДЕЗ" / Оплата по счету № 432 от 15.06.2016 г. за дератизацию и дезинсекцию подвала, Сумма 15230-00, Без налога (НДС)	Оплачено
160	25.06.2016	Платежное поручение	160	11 395,60	ФГУП РСВО / Оплата по счету № 2636 от 31.05.2016 г., договор № 2636 от 28.10.2006 г. за май 2016 г., Сумма 11395-60, В т.ч. НДС (18%) 1738-31	Оплачено
161	29.06.2016	Платежное поручение	161	19 098,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на доходы физических лиц за июнь 2016 года	Оплачено
162	29.06.2016	Платежное поручение	162	32 319,52	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
163	29.06.2016	Платежное поручение	163	7 492,26	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
164	29.06.2016	Платежное поручение	164	293,81	УФК по г.Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721025809	Оплачено
165	29.06.2016	Платежное поручение	165	13 671,29	Григорова Юлия Игоревна / Перечисление заработной платы за июнь 2016 г., Сумма 13671-29, Без налога (НДС)	Оплачено
166	29.06.2016	Платежное поручение	166	627,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 29.06.2016 г.), Сумма 627-00, Без налога (НДС)	Оплачено
167	29.06.2016	Платежное поручение	167	868,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 29.06.2016 г.), Сумма 868-50, Без налога (НДС)	Оплачено
168	30.06.2016	Платежное поручение	168	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по счету № 14 343 от 30.06.2016 г. к договору № ТО-010/16 от 23.11.2009 г. за тех.обслуж. лифтов за июнь 2016 г., Сумма 23491-44, В т.ч. НДС (18%) 3583-44	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

169	30.06.2016	Платежное поручение	169	98 500,13	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за март 2016 года по счету № 103 от 31.03.2016 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 98500-13, В т.ч. НДС (18%) 15025-45	Оплачено
170	30.06.2016	Платежное поручение	170	100 929,04	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за апрель 2016 года по счету № 147 от 30.04.2016 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 100929-04, В т.ч. НДС (18%) 15395-95	Оплачено
171	30.06.2016	Платежное поручение	171	97 968,26	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за май 2016 года по счету № 195 от 31.05.2016 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 97968-26, В т.ч. НДС (18%) 14944-31	Оплачено
172	30.06.2016	Платежное поручение	172	2 285,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту, уплаченный на основной счет), Сумма 2285-25, Без налога (НДС)	Оплачено
173	30.06.2016	Платежное поручение	173	1 929,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту, уплаченный на основной счет), Сумма 1929-00, Без налога (НДС)	Оплачено
174	30.06.2016	Платежное поручение	174	525,00	КИВИ Банк (АО) / Оплата за услуги РОСРЕЕСТРА. Плательщик (ЖСК "Платан-1"), ИНН плательщика (7726071685), Код платежа (32128200608979681820). НДС не облагается.	Оплачено
175	30.06.2016	Платежное поручение	175	16 960,00	ООО "Геркон" / Оплата по договору № Д-06 от 06.07.2005 г. за тех. обслуживание ЗУ за июль 2016 г., Сумма 16960-00, Без налога (НДС)	Оплачено
176	06.07.2016	Платежное поручение	176	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве / Опл.по счету № 77000043751 от 01.07.2016 г., по дог. 7753N10889РА от 01.07.2016 г. за усл.пультовой охраны и тех.обсл.компл.технич.средств охраны за июль 2016 г., Сумма 9881-89, В т.ч. НДС (18%) 1507-41	Оплачено
177	06.07.2016	Платежное поручение	177	2 822,75	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 06.07.2016 г.), Сумма 2822-75, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

178	06.07.2016	Платежное поручение	178	4 101,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 06.07.2016 г.), Сумма 4101-00, Без налога (НДС)	Оплачено
179	09.07.2016	Платежное поручение	179	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис" / Оплата по счету на оплату № 1388 от 15.06.2016 г. по договору № 17-2014 от 09.01.2014 г. за сервисное обслуживание УУТЭ в июне 2016 г., Сумма 10416-00, В т.ч. НДС (18%) 1588-88	Оплачено
180	09.07.2016	Платежное поручение	180	60 391,01	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403100-6 от 30.06.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за июнь 2016 г. по договору № 403100 от 26.12.2006 г., Сумма 60391-01, В т.ч. НДС (18%) 9212-19	Оплачено
181	09.07.2016	Платежное поручение	181	67 573,29	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403101-6 от 30.06.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за июнь 2016 г. по договору № 403101 от 26.12.2006 г., Сумма 67573-29, В т.ч. НДС (18%) 10307-79	Оплачено
182	09.07.2016	Платежное поручение	182	123 618,89	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Оплата по счету № 157788 от 30.06.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за июнь 2016 г., Сумма 123618-89, В т.ч. НДС (18%) 18857-12	Оплачено
183	17.07.2016	Платежное поручение	183	7 615,00	ООО "ЭКО-ДЕЗ" / Оплата по счету № 572 от 14.07.2016 г. за дезинсекцию подвала, Сумма 7615-00, Без налога (НДС)	Оплачено
184	17.07.2016	Платежное поручение	184	40 874,00	ПАО "Ростелеком" / Оплата по счету 606-2698300/01900 от 30.06.2016 г. (лицевой счет 2698300) за услуги связи для целей кабельного вещания по договору № 2698300-02-10|А от 01.02.2010 г., Сумма 40874-00, Без налога (НДС)	Оплачено
185	17.07.2016	Платежное поручение	185	11 370,48	ФГУП РСВО / Оплата по счету № 2636 от 30.06.2016 г., договор № 2636 от 28.10.2006 г. за июнь 2016 г., Сумма 11370-48, В т.ч. НДС (18%) 1734-48	Оплачено
186	17.07.2016	Платежное поручение	186	13 671,29	Григорова Юлия Игоревна / Перечисление аванса по заработной плате за июль 2016 г., Сумма 13671-29, Без налога (НДС)	Оплачено
187	17.07.2016	Платежное поручение	187	1 354,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 13.07.2016 г.), Сумма 1354-50, Без налога (НДС)	Оплачено
188	17.07.2016	Платежное поручение	188	964,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 13.07.2016 г.), Сумма 964-50, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

189	17.07.2016	Платежное поручение	189	8 414,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01-15.07.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 8414-00, Без налога (НДС)	Оплачено
190	17.07.2016	Платежное поручение	190	2 224,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01-15.07.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 2224-50, Без налога (НДС)	Оплачено
191	26.07.2016	Платежное поручение	191	4 875,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на добавленную стоимость за 2 квартал 2016 года	Оплачено
192	26.07.2016	Платежное поручение	192	883,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на прибыль, федеральный бюджет за 2 квартал 2016 года	Оплачено
193	26.07.2016	Платежное поручение	193	7 948,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на прибыль, региональный бюджет за 2 квартал 2016 года	Оплачено
194	26.07.2016	Платежное поручение	194	18 539,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на доходы физических лиц за июль 2016 года	Оплачено
195	26.07.2016	Платежное поручение	195	7 273,07	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
196	26.07.2016	Платежное поручение	196	285,22	УФК по г.Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721025809	Оплачено
197	26.07.2016	Платежное поручение	197	31 374,02	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
198	28.07.2016	Платежное поручение	198	5 184,75	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 27.07.2016 г.), Сумма 5184-75, Без налога (НДС)	Оплачено
199	28.07.2016	Платежное поручение	199	6 624,27	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 27.07.2016 г.), Сумма 6624-27, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

200	29.07.2016	Платежное поручение	200	12 428,71	Григорова Юлия Игоревна / Перечисление заработной платы за июль 2016 г., Сумма 12428-71, Без налога (НДС)	Оплачено
201	29.07.2016	Платежное поручение	201	460,95	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 29.07.2016 г.), Сумма 460-95, Без налога (НДС)	Оплачено
202	29.07.2016	Платежное поручение	202	5 953,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 16-29.07.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 5953-25, Без налога (НДС)	Оплачено
203	29.07.2016	Платежное поручение	203	6 993,51	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 16-29.07.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 6993-51, Без налога (НДС)	Оплачено
204	01.08.2016	Платежное поручение	204	4 100,00	ООО "Счетный Дом" / Оплата по счету № ЦБ00001692 от 01.08.2016 г. по договору №333/12 от 29.01.2012 г. на техническое обслуживание и ремонт ККМ, Сумма 4100-00, В т.ч. НДС (18%) 625-42	Оплачено
205	02.08.2016	Платежное поручение	205	23 491,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по счету № 15 257 от 31.07.2016 г. к договору № ТО-010/16 от 23.11.2009 г. за тех.обслуж. лифтов за июль 2016 г., Сумма 23491-44, В т.ч. НДС (18%) 3583-44	Оплачено
206	02.08.2016	Платежное поручение	206	103 576,85	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за июнь 2016 года по счету № 245 от 01.07.2016 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 103576-85, В т.ч. НДС (18%) 15799-86	Оплачено
207	03.08.2016	Платежное поручение	207	61 300,00	ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР" / Оплата по счету № ЦЦБ-034783 от 02.08.2016 г., Сумма 61300-00, Без налога (НДС)	Оплачено
208	14.08.2016	Платежное поручение	208	3 234,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01-14.08.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 3234-50, Без налога (НДС)	Оплачено
209	14.08.2016	Платежное поручение	209	3 838,90	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01-14.08.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 3838-90, Без налога (НДС)	Оплачено
210	14.08.2016	Платежное поручение	210	7 080,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 03.08.2016 г.), Сумма 7080-00, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

211	14.08.2016	Платежное поручение	211	3 142,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 03.08.2016 г.), Сумма 3142-50, Без налога (НДС)	Оплачено
212	14.08.2016	Платежное поручение	212	3 787,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 10.08.2016 г.), Сумма 3787-50, Без налога (НДС)	Оплачено
213	14.08.2016	Платежное поручение	213	1 621,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 10.08.2016 г.), Сумма 1621-50, Без налога (НДС)	Оплачено
214	14.08.2016	Платежное поручение	214	137 915,10	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Оплата по счету № 172227 от 31.07.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за июль 2016 г., Сумма 137915-10, В т.ч. НДС (18%) 21037-90	Оплачено
215	14.08.2016	Платежное поручение	215	71 861,58	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403100-7 от 31.07.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за июль 2016 г. по договору № 403100 от 26.12.2006 г., Сумма 71861-58, В т.ч. НДС (18%) 10961-94	Оплачено
216	14.08.2016	Платежное поручение	216	64 596,17	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403101-7 от 31.07.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за июль 2016 г. по договору № 403101 от 26.12.2006 г., Сумма 64596-17, В т.ч. НДС (18%) 9853-65	Оплачено
217	14.08.2016	Платежное поручение	217	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис" / Оплата по счету на оплату № 1812 от 27.07.2016 г. по договору № 17-2014 от 09.01.2014 г. за сервисное обслуживание УУТЭ в июле 2016 г., Сумма 10416-00, В т.ч. НДС (18%) 1588-88	Оплачено
218	14.08.2016	Платежное поручение	218	40 874,00	ПАО "Ростелеком" / Оплата по счету 607-2698300/01900 от 31.07.2016 г. (лицевой счет 2698300) за услуги связи для целей кабельного вещания по договору № 2698300-02-10|А от 01.02.2010 г., Сумма 40874-00, Без налога (НДС)	Оплачено
219	14.08.2016	Платежное поручение	219	11 370,48	ФГУП РСВО / Оплата по счету № 2636 от 31.07.2016 г., договор № 2636 от 28.10.2006 г. за июль 2016 г., Сумма 11370-48, В т.ч. НДС (18%) 1734-48	Оплачено
220	14.08.2016	Платежное поручение	220	12 482,83	Григорова Юлия Игоревна / Перечисление аванса по заработной плате за август 2016 г., Сумма 12482-83, Без налога (НДС)	Оплачено
221	20.08.2016	Платежное поручение	221	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения" / Оплата по счету № 92 от 29.07.2016 г. к договору Договор № СОП 03-01/2016 от 01.01.2016 г. за июль 2016 г., Сумма 10000-00, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

222	20.08.2016	Платежное поручение	222	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения" / Оплата по счету № 73 от 30.06.2016 г. к договору Договор № СОП 03-01/2016 от 01.01.2016 г. за июнь 2016 г., Сумма 10000-00, Без налога (НДС)	Оплачено
223	20.08.2016	Платежное поручение	223	48 018,13	ООО "Ренал" / Оплата по счету № 129 от 17.08.2016 г. к договору № 19-ЭИ/16 от 14.03.2016 г. за выполн.электроизмерительных работ в жилом доме, Сумма 48018-13, В т.ч. НДС (18%) 7324-80	Оплачено
224	20.08.2016	Платежное поручение	224	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве / Опл.по счету № 77000052863 от 01.08.2016 г., по дог. 7753N10889РА от 01.08.2016 г. за усл.пультовой охраны и тех.обсл.компл.технич.средств охраны за август 2016 г., Сумма 9881-89, В т.ч. НДС (18%) 1507-41	Оплачено
225	20.08.2016	Платежное поручение	225	7 615,00	ООО "ЭКО-ДЕЗ" / Оплата по счету № 698 от 15.08.2016 г. за дезинсекцию подвала, Сумма 7615-00, Без налога (НДС)	Оплачено
226	20.08.2016	Платежное поручение	226	2 623,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 17.08.2016 г.), Сумма 2623-50, Без налога (НДС)	Оплачено
227	24.08.2016	Платежное поручение	227	25 504,86	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по счету № 297 от 18.08.2016 г. за замену платы цепи безопасности шахты лифта, Сумма 25504-86, В т.ч. НДС (18%) 3890-57	Оплачено
228	26.08.2016	Платежное поручение	228	101 876,57	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за июль 2016 года по счету № 285 от 31.07.2016 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 101876-57, В т.ч. НДС (18%) 15540-49	Оплачено
229	29.08.2016	Платежное поручение	229	7 190,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 24.08.2016 г.), Сумма 7190-25, Без налога (НДС)	Оплачено
230	29.08.2016	Платежное поручение	230	7 548,00	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
231	29.08.2016	Платежное поручение	231	296,00	УФК по г.Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721025809	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

232	29.08.2016	Платежное поручение	232	32 560,00	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
233	29.08.2016	Платежное поручение	233	19 240,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на доходы физических лиц за август 2016 года	Оплачено
234	29.08.2016	Платежное поручение	234	12 182,87	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 15-19.08.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 12182-87, Без налога (НДС)	Оплачено
235	29.08.2016	Платежное поручение	235	9 945,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 15-19.08.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 9945-00, Без налога (НДС)	Оплачено
236	31.08.2016	Платежное поручение	236	13 617,17	Григорова Юлия Игоревна / Перечисление заработной платы за август 2016 г., Сумма 13617-17, Без налога (НДС)	Оплачено
237	31.08.2016	Платежное поручение	237	24 199,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по счету № 17 671 от 31.08.2016 г. к договору № ТО-010/16 от 23.11.2009 г. за тех.обслуж. лифтов за август 2016 г., Сумма 24199-44, В т.ч. НДС (18%) 3691-44	Оплачено
238	31.08.2016	Платежное поручение	238	16 960,00	ООО "Геркон" / Оплата по договору № Д-06 от 06.07.2005 г. за тех. обслуживание ЗУ за август 2016 г., Сумма 16960-00, Без налога (НДС)	Оплачено
239	01.09.2016	Платежное поручение	239	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения" / Оплата по счету № 98 от 31.08.2016 г. к договору Договор № СОП 03-01/2016 от 01.01.2016 г. за август 2016 г., Сумма 10000-00, Без налога (НДС)	Оплачено
240	01.09.2016	Платежное поручение	240	2 520,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 31.08.2016 г.), Сумма 2520-00, Без налога (НДС)	Оплачено
241	01.09.2016	Платежное поручение	241	1 304,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 31.08.2016 г.), Сумма 1304-25, Без налога (НДС)	Оплачено
242	01.09.2016	Платежное поручение	242	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве / Оплата по по дог. 7753N10889РА от 01.08.2016 г. за усл.пультовой охраны и тех.обсл.компл.технич.средств охраны за сентябрь 2016 г., Сумма 9881-89, В т.ч. НДС (18%) 1507-41	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

243	06.09.2016	Платежное поручение	243	1 470,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 29.08.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 1470-00, Без налога (НДС)	Оплачено
244	06.09.2016	Платежное поручение	244	19 776,00	ООО "БИТ Ключевой элемент" / Оплата по счету № 013/00000027325 от 06.09.2016 г. за обслуживание по ИТС. ИТС Проф Схема "8+4". 12 мес. (01.01.2017-31.12.2017), Сумма 19776-00, В т.ч. НДС (18%) 3016-68	Оплачено
245	06.09.2016	Платежное поручение	245	12 000,00	ООО "БИТ Ключевой элемент" / Оплата по счету № 013/00000027326 от 06.09.2016 г. за 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев, Сумма 12000-00, В т.ч. НДС (18%) 1830-51	Оплачено
246	06.09.2016	Платежное поручение	246	9 250,00	ООО "Счетный Дом" / Оплата по счету № ЦБ00001937 от 06.09.2016 г. по договору №333/12 от 29.01.2012 г., Сумма 9250-00, В т.ч. НДС (18%) 1411-01	Оплачено
247	06.09.2016	Платежное поручение	247	11 530,00	ЗАО "Софткей" / Оплата по счету № 16842348 от 01.09.2016 г. за права на использование Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный. Продление лицензии на 1 год, Сумма 11530-00, Без налога (НДС)	Оплачено
248	06.09.2016	Платежное поручение	248	65 461,39	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403100-8 от 31.08.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за август 2016 г. по договору № 403100 от 26.12.2006 г., Сумма 65461-39, В т.ч. НДС (18%) 9985-63	Оплачено
249	06.09.2016	Платежное поручение	249	38 180,86	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403101-8 от 31.08.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за август 2016 г. по договору № 403101 от 26.12.2006 г., Сумма 38180-86, В т.ч. НДС (18%) 5824-20	Оплачено
250	08.09.2016	Платежное поручение	250	7 331,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 07.09.2016 г.), Сумма 7331-25, Без налога (НДС)	Оплачено
251	08.09.2016	Платежное поручение	251	3 636,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 07.09.2016 г.), Сумма 3636-00, Без налога (НДС)	Оплачено
252	08.09.2016	Платежное поручение	252	41 065,00	ПАО "Ростелеком" / Оплата по счету 608-2698300/01900 от 31.08.2016 г. (лицевой счет 2698300) за услуги связи для целей кабельного вещания по договору № 2698300-02-10|А от 01.02.2010 г., Сумма 41065-00, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

253	08.09.2016	Платежное поручение	253	16 960,00	ООО "Геркон" / Оплата по договору № Д-06 от 06.07.2005 г. за тех. обслуживание ЗУ за сентябрь 2016 г., Сумма 16960-00, Без налога (НДС)	Оплачено
254	09.09.2016	Платежное поручение	254	11 370,48	ФГУП РСВО / Оплата по счету № 2636 от 31.08.2016 г., договор № 2636 от 28.10.2006 г. за август 2016 г., Сумма 11370-48, В т.ч. НДС (18%) 1734-48	Оплачено
255	09.09.2016	Платежное поручение	255	146 473,13	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Оплата по счету № 199295 от 31.08.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за август 2016 г., Сумма 146473-13, В т.ч. НДС (18%) 22343-36	Оплачено
256	09.09.2016	Платежное поручение	256	7 615,00	ООО "ЭКО-ДЕЗ" / Оплата по счету № 799 от 08.09.2016 г. за дератизацию подвала, Сумма 7615-00, Без налога (НДС)	Оплачено
257	14.09.2016	Платежное поручение	257	13 050,00	Григорова Юлия Игоревна / Перечисление аванса по заработной плате за сентябрь 2016 г., Сумма 13050-00, Без налога (НДС)	Оплачено
258	21.09.2016	Платежное поручение	258	10 000,00	ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" / Предоплата за телекоммуникационные услуги связи по Счету ММС#609154230 от 21.09.2016г., Номер лицевого счета 16558604, Сумма 10000-00, В т.ч. НДС (18%) 1525-42	Оплачено
259	21.09.2016	Платежное поручение	259	10 103,80	ООО "ТЦ КОМУС" / Оплата по счету № 0VT/130491/14117284 от 12.09.2016 г., Сумма 10103-80, В т.ч. НДС (18%) 1541-26	Оплачено
260	21.09.2016	Платежное поручение	260	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис" / Оплата по счету на оплату № 2051 от 18.08.2016 г. по договору № 17-2014 от 09.01.2014 г. за сервисное обслуживание УУТЭ в августе 2016 г., Сумма 10416-00, В т.ч. НДС (18%) 1588-88	Оплачено
261	21.09.2016	Платежное поручение	261	2 289,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 14.09.2016 г.), Сумма 2289-00, Без налога (НДС)	Оплачено
262	21.09.2016	Платежное поручение	262	3 832,00	ООО "БИТ Ключевой элемент" / Оплата по счету № 013/00000027725 от 20.09.2016 г. за абонентское обслуживание, Сумма 3832-00, В т.ч. НДС (18%) 584-54	Оплачено
263	22.09.2016	Платежное поручение	263	1 320,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 21.09.2016 г.), Сумма 1320-00, Без налога (НДС)	Оплачено
264	22.09.2016	Платежное поручение	264	3 831,75	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 21.09.2016 г.), Сумма 3831-75, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

265	22.09.2016	Платежное поручение	265	22 573,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2016 года	Оплачено
266	22.09.2016	Платежное поручение	266	8 855,63	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
267	22.09.2016	Платежное поручение	267	347,28	УФК по г.Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721025809	Оплачено
268	22.09.2016	Платежное поручение	268	38 200,74	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
269	22.09.2016	Платежное поручение	269	17 177,67	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01-22.09.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 17177-67, Без налога (НДС)	Оплачено
270	22.09.2016	Платежное поручение	270	3 683,26	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01-22.09.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 3683-26, Без налога (НДС)	Оплачено
271	02.10.2016	Платежное поручение	271	13 050,00	Григорова Юлия Игоревна / Перечисление заработной платы за сентябрь 2016 г., Сумма 13050-00, Без налога (НДС)	Оплачено
272	02.10.2016	Платежное поручение	272	2 496,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 28.09.2016 г.), Сумма 2496-00, Без налога (НДС)	Оплачено
273	03.10.2016	Платежное поручение	273	14 295,67	ООО "Компания "Технолюкс Металл" / Оплата по счету № 206044 от 29.09.2016 г., Сумма 14295-67, В т.ч. НДС (18%) 2180-70	Оплачено
274	03.10.2016	Платежное поручение	274	2 000,00	ООО "Компания "Технолюкс Металл" / Оплата по счету № 206046 от 29.09.2016 г., Сумма 2000-00, Без налога (НДС)	Оплачено
275	05.10.2016	Платежное поручение	275	1 444,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 26.09.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 1444-50, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

276	05.10.2016	Платежное поручение	276	16 960,00	ООО "Геркон" / Оплата по договору № Д-06 от 06.07.2005 г. за тех. обслуживание ЗУ за октябрь 2016 г., Сумма 16960-00, Без налога (НДС)	Оплачено
277	05.10.2016	Платежное поручение	277	9 881,89	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве / Оплата по по дог. 7753N10889РА от 01.08.2016 г. за усл.пультовой охраны и тех.обсл.компл.технич.средств охраны за октябрь 2016 г., Сумма 9881-89, В т.ч. НДС (18%) 1507-41	Оплачено
278	05.10.2016	Платежное поручение	278	6 490,43	Эрлих Александр Александрович / Выдан перерасход по авансовому отчету № 9 от 01.10.2016 г., Сумма 6490-43, Без налога (НДС)	Оплачено
279	08.10.2016	Платежное поручение	279	63 349,73	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403100-9 от 30.09.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за сентябрь 2016 г. по договору № 403100 от 26.12.2006 г., Сумма 63349-73, В т.ч. НДС (18%) 9663-52	Оплачено
280	08.10.2016	Платежное поручение	280	65 844,38	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403101-9 от 30.09.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за сентябрь 2016 г. по договору № 403101 от 26.12.2006 г., Сумма 65844-38, В т.ч. НДС (18%) 10044-06	Оплачено
281	08.10.2016	Платежное поручение	281	24 199,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по счету № 21 233 от 30.09.2016 г. к договору № ТО-010/16 от 23.11.2009 г. за тех.обслуж. лифтов за сентябрь 2016 г., Сумма 24199-44, В т.ч. НДС (18%) 3691-44	Оплачено
282	08.10.2016	Платежное поручение	282	103 284,11	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за август 2016 года по счету № 342 от 31.08.2016 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 103284-11, В т.ч. НДС (18%) 15755-21	Оплачено
283	08.10.2016	Платежное поручение	283	3 918,75	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 05.10.2016 г.), Сумма 3918-75, Без налога (НДС)	Оплачено
284	08.10.2016	Платежное поручение	284	3 856,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 05.10.2016 г.), Сумма 3856-50, Без налога (НДС)	Оплачено
285	11.10.2016	Платежное поручение	285	341 986,07	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Оплата по счету № 217906 от 30.09.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за сентябрь 2016 г., Сумма 341986-07, В т.ч. НДС (18%) 52167-37	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

286	15.10.2016	Платежное поручение	286	41 638,00	ПАО "Ростелеком" / Оплата по счету 609-2698300/01900 от 30.09.2016 г. (лицевой счет 2698300) за услуги связи для целей кабельного вещания по договору № 2698300-02-10|А от 01.02.2010 г., Сумма 41638-00, Без налога (НДС)	Оплачено
287	15.10.2016	Платежное поручение	287	1 914,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 12.10.2016 г.), Сумма 1914-00, Без налога (НДС)	Оплачено
288	15.10.2016	Платежное поручение	288	2 154,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 12.10.2016 г.), Сумма 2154-00, Без налога (НДС)	Оплачено
289	15.10.2016	Платежное поручение	289	12 428,71	Григорова Юлия Игоревна / Перечисление аванса по заработной плате за октябрь 2016 г., Сумма 12428-71, Без налога (НДС)	Оплачено
290	15.10.2016	Платежное поручение	290	11 370,48	ФГУП РСВО / Оплата по счету № 2636 от 30.09.2016 г., договор № 2636 от 28.10.2006 г. за сентябрь 2016 г., Сумма 11370-48, В т.ч. НДС (18%) 1734-48	Оплачено
291	15.10.2016	Платежное поручение	291	4 983,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 года	Оплачено
292	15.10.2016	Платежное поручение	292	1 417,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на прибыль, федеральный бюджет за 3 квартал 2016 года	Оплачено
293	15.10.2016	Платежное поручение	293	12 755,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на прибыль, региональный бюджет за 3 квартал 2016 года	Оплачено
294	19.10.2016	Платежное поручение	294	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис" / Оплата по счету на оплату № 2404 от 27.09.2016 г. по договору № 17-2014 от 09.01.2014 г. за сервисное обслуживание УУТЭ в сентябре 2016 г., Сумма 10416-00, В т.ч. НДС (18%) 1588-88	Оплачено
295	19.10.2016	Платежное поручение	295	8 286,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 19.10.2016 г.), Сумма 8286-00, Без налога (НДС)	Оплачено
296	19.10.2016	Платежное поручение	296	17 043,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 19.10.2016 г.), Сумма 17043-25, Без налога (НДС)	Оплачено
297	20.10.2016	Платежное поручение	297	2 407,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01-17.10.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 2407-50, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

298	20.10.2016	Платежное поручение	298	4 331,95	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01-17.10.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 4331-95, Без налога (НДС)	Оплачено
299	20.10.2016	Платежное поручение	299	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 20.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено
300	20.10.2016	Платежное поручение	300	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 20.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено
301	20.10.2016	Платежное поручение	301	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 20.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено
302	20.10.2016	Платежное поручение	302	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 20.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено
303	20.10.2016	Платежное поручение	303	5 653,57	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, Сумма 5653-57, Без налога (НДС)	Оплачено
304	20.10.2016	Платежное поручение	304	3 445,88	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, Сумма 3445-88, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

305	20.10.2016	Платежное поручение	305	4 681,87	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, Сумма 4681-87, Без налога (НДС)	Оплачено
306	20.10.2016	Платежное поручение	306	3 417,09	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, Сумма 3417-09, Без налога (НДС)	Оплачено
307	20.10.2016	Платежное поручение	307	4 033,37	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, Сумма 4033-37, Без налога (НДС)	Оплачено
308	20.10.2016	Платежное поручение	308	3 036,36	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, Сумма 3036-36, Без налога (НДС)	Оплачено
309	20.10.2016	Платежное поручение	309	3 650,94	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, Сумма 3650-94, Без налога (НДС)	Оплачено
310	20.10.2016	Платежное поручение	310	19 900,00	ООО "БИТ Ключевой элемент" / Оплата по счету № 013/00000028807 от 18.10.2016 г., Сумма 19900-00, В т.ч. НДС (18%) 3035-59	Оплачено
311	26.10.2016	Платежное поручение	311	10 000,00	ООО "Технологии Сопровождения" / Оплата по счету № 110 от 30.09.2016 г. к договору Договор № СОП 03-01/2016 от 01.01.2016 г. за сентябрь 2016 г., Сумма 10000-00, Без налога (НДС)	Оплачено
312	26.10.2016	Платежное поручение	312	966,00	Спиридонова Людмила Олеговна / Выдан перерасход по авансовому отчету № 11 от 26.10.2016 г., Сумма 966-00, Без налога (НДС)	Оплачено
313	27.10.2016	Платежное поручение	313	34 111,44	ФГУП РСВО / Оплата по договору № 2636 от 28.10.2006 г. за октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г., Сумма 34111-44, В т.ч. НДС (18%) 5203-44	Оплачено
314	27.10.2016	Платежное поручение	314	19 763,78	Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве / Оплата по по дог. 7753N10889РА от 01.08.2016 г. за усл.пультовой охраны и тех.обсл.компл.технич.средств охраны за ноябрь, декабрь 2016 г., Сумма 19763-78, В т.ч. НДС (18%) 3014-81	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

315	27.10.2016	Платежное поручение	315	33 920,00	ООО "Геркон" / Оплата по договору № Д-06 от 06.07.2005 г. за тех. обслуживание ЗУ за ноябрь, декабрь 2016 г., Сумма 33920-00, Без налога (НДС)	Оплачено
316	27.10.2016	Платежное поручение	316	124 914,00	ПАО "Ростелеком" / Оплата за услуги связи для целей кабельного вещания по договору № 2698300-02-10|А от 01.02.2010 г. (лицевой счет 2698300), за октябрь, ноябрь, декабрь, Сумма 124914-00, Без налога (НДС)	Оплачено
317	27.10.2016	Платежное поручение	317	873,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 26.10.2016 г.), Сумма 873-00, Без налога (НДС)	Оплачено
318	27.10.2016	Платежное поручение	318	2 881,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 26.10.2016 г.), Сумма 2881-50, Без налога (НДС)	Оплачено
319	27.10.2016	Платежное поручение	319	10 835,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 18-24.10.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 10835-50, Без налога (НДС)	Оплачено
320	27.10.2016	Платежное поручение	320	3 303,15	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 18-24.10.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 3303-15, Без налога (НДС)	Оплачено
321	27.10.2016	Платежное поручение	321	30 000,00	ООО "Технологии Сопровождения" / Оплата по договору Договор № СОП 03-01/2016 от 01.01.2016 г. за октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г., Сумма 30000-00, Без налога (НДС)	Оплачено
322	27.10.2016	Платежное поручение	322	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 24.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено
323	27.10.2016	Платежное поручение	323	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 24.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

324	27.10.2016	Платежное поручение	324	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 24.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено
325	27.10.2016	Платежное поручение	325	13 671,29	Григорова Юлия Игоревна / Перечисление заработной платы за октябрь 2016 г., Сумма 13671-29, Без налога (НДС)	Оплачено
326	27.10.2016	Платежное поручение	326	7 488,31	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
327	27.10.2016	Платежное поручение	327	213,16	УФК по г.Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721025809	Оплачено
328	27.10.2016	Платежное поручение	328	32 302,50	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
329	27.10.2016	Платежное поручение	329	20 757,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на доходы физических лиц за октябрь 2016 года	Оплачено
330	02.11.2016	Платежное поручение	330	39 271,29	ООО СК "ВТБ СТРАХОВАНИЕ" / Оплата страхового взноса за страхование объектов общего имущества в многоквартирных домах по полисам V12677-0001281 и V12677-0001282, Счет на оплату № 0298683 от 28.10.2016 г., Сумма 39271-29, Без налога (НДС)	Оплачено
331	04.11.2016	Платежное поручение	331	24 199,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по счету № 24 014 от 31.10.2016 г. к договору № ТО-010/16 от 23.11.2009 г. за тех.обслуж. лифтов за октябрь 2016 г., Сумма 24199-44, В т.ч. НДС (18%) 3691-44	Оплачено
332	04.11.2016	Платежное поручение	332	2 919,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 02.11.2016 г.), Сумма 2919-00, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

333	04.11.2016	Платежное поручение	333	8 281,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 02.11.2016 г.), Сумма 8281-50, Без налога (НДС)	Оплачено
334	09.11.2016	Платежное поручение	334	164 247,62	ООО "ТБН энергосервис" / Оплата по счету № 427 от 07.11.2016 г. к договору № 60-2016 от 07.11.2016 г. за выполнение работ по замене оборудования узла учета тепловой энергии, Сумма 164247-62, В т.ч. НДС (18%) 25054-72	Оплачено
335	09.11.2016	Платежное поручение	335	65 461,39	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403100-10 от 31.10.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за октябрь 2016 г. по договору № 403100 от 26.12.2006 г., Сумма 65461-39, В т.ч. НДС (18%) 9985-63	Оплачено
336	09.11.2016	Платежное поручение	336	74 316,89	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403101-10 от 31.10.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за октябрь 2016 г. по договору № 403101 от 26.12.2006 г., Сумма 74316-89, В т.ч. НДС (18%) 11336-48	Оплачено
337	16.11.2016	Платежное поручение	337	12 428,71	Григорова Юлия Игоревна / Перечисление аванса по заработной плате за ноябрь 2016 г., Сумма 12428-71, Без налога (НДС)	Оплачено
338	16.11.2016	Платежное поручение	338	18 105,00	АО "ПФ "СКБ КОНТУР" / Оплата по счету № 1689775518 от 15.11.2016 г., Сумма 18105-00, В т.ч. НДС (18%) 552-36	Оплачено
339	16.11.2016	Платежное поручение	339	379,00	Спиридонова Людмила Олеговна / Выдан перерасход по авансовому отчету № 12 от 16.11.2016 г., Сумма 379-00, Без налога (НДС)	Оплачено
340	16.11.2016	Платежное поручение	340	700 330,80	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Оплата по счету № 251465 от 31.10.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за октябрь 2016 г., Сумма 700330-80, В т.ч. НДС (18%) 106830-12	Оплачено
341	16.11.2016	Платежное поручение	341	1 878,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 09.11.2016 г.), Сумма 1878-00, Без налога (НДС)	Оплачено
342	16.11.2016	Платежное поручение	342	3 498,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 09.11.2016 г.), Сумма 3498-00, Без налога (НДС)	Оплачено
343	16.11.2016	Платежное поручение	343	874,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 25-31.10.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 874-50, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

344	16.11.2016	Платежное поручение	344	1 477,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 25-31.10.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 1477-50, Без налога (НДС)	Оплачено
345	20.11.2016	Платежное поручение	345	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис" / Оплата по счету на оплату № 2640 от 18.10.2016 г. по договору № 17-2014 от 09.01.2014 г. за сервисное обслуживание УУТЭ в октябре 2016 г., Сумма 10416-00, В т.ч. НДС (18%) 1588-88	Оплачено
346	20.11.2016	Платежное поручение	346	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 20.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено
347	20.11.2016	Платежное поручение	347	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 20.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено
348	20.11.2016	Платежное поручение	348	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 20.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено
349	20.11.2016	Платежное поручение	349	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 20.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено
350	20.11.2016	Платежное поручение	350	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 24.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

351	20.11.2016	Платежное поручение	351	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 24.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено
352	20.11.2016	Платежное поручение	352	5 002,50	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве / Для зачисления на карту № 4652063272039075 Колосова Анна Александровна (Оплата по Договору оказания юридических услуг от 24.10.2016 г., НДФЛ в размере 13% удержан), Сумма 5002-50, НДС не облагается	Оплачено
353	28.11.2016	Платежное поручение	353	51 200,00	ПАО "Мосэнергосбыт" / Оплата по счету № С-036-16110274-1-17 от 24.11.2016 г. к договору № Д-036-16110274-1-17 от 24.11.2016 г., Сумма 51200-00, В т.ч. НДС (18%) 7810-17	Оплачено
354	28.11.2016	Платежное поручение	354	36 194,78	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
355	28.11.2016	Платежное поручение	355	8 390,61	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
356	28.11.2016	Платежное поручение	356	248,54	УФК по г.Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721025809	Оплачено
357	28.11.2016	Платежное поручение	357	20 554,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2016 года	Оплачено
358	30.11.2016	Платежное поручение	358	1 737,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 16.11.2016 г.), Сумма 1737-00, Без налога (НДС)	Оплачено
359	30.11.2016	Платежное поручение	359	2 720,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 16.11.2016 г.), Сумма 2720-25, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

360	30.11.2016	Платежное поручение	360	1 384,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 23.11.2016 г.), Сумма 1384-50, Без налога (НДС)	Оплачено
361	30.11.2016	Платежное поручение	361	1 765,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 23.11.2016 г.), Сумма 1765-50, Без налога (НДС)	Оплачено
362	30.11.2016	Платежное поручение	362	3 402,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01-30.11.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 3402-00, Без налога (НДС)	Оплачено
363	30.11.2016	Платежное поручение	363	8 667,73	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01-30.11.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 8667-73, Без налога (НДС)	Оплачено
364	30.11.2016	Платежное поручение	364	3 443,00	Спиридонова Людмила Олеговна / Выдан перерасход по авансовому отчету № 13 от 30.11.2016 г., Сумма 3443-00, Без налога (НДС)	Оплачено
365	30.11.2016	Платежное поручение	365	22 745,86	ООО "ТЦ КОМУС" / Оплата по счету № 0VT/130491/14915595 от 27.11.2016 г., Сумма 22745-86, В т.ч. НДС (18%) 3469-71	Оплачено
366	07.12.2016	Платежное поручение	366	13 250,00	ООО "Счетный Дом" / Оплата по счету № ЦБ00002490 от 01.12.2016 г. по договору №333/12 от 29.01.2012 г., Сумма 13250-00, В т.ч. НДС (18%) 2021-19	Оплачено
367	07.12.2016	Платежное поручение	367	24 199,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по счету № 25 869 от 30.11.2016 г. к договору № ТО-010/16 от 23.11.2009 г. за тех.обслуж. лифтов за ноябрь 2016 г., Сумма 24199-44, В т.ч. НДС (18%) 3691-44	Оплачено
368	07.12.2016	Платежное поручение	368	104 676,46	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за сентябрь 2016 года по счету № 369 от 01.10.2016 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 104676-46, В т.ч. НДС (18%) 15967-60	Оплачено
369	07.12.2016	Платежное поручение	369	168 353,50	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за октябрь 2016 года по счету № 422 от 01.10.2016 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 168353-50, В т.ч. НДС (18%) 25681-04	Оплачено
370	07.12.2016	Платежное поручение	370	1 531,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 30.11.2016 г.), Сумма 1531-50, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

371	07.12.2016	Платежное поручение	371	365,25	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 30.11.2016 г.), Сумма 365-25, Без налога (НДС)	Оплачено
372	07.12.2016	Платежное поручение	372	63 349,73	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403100-11 от 30.11.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за ноябрь 2016 г. по договору № 403100 от 26.12.2006 г., Сумма 63349-73, В т.ч. НДС (18%) 9663-52	Оплачено
373	07.12.2016	Платежное поручение	373	66 903,11	АО "МОСВОДОКАНАЛ" / Оплата по счету 403101-11 от 30.11.2016 г. за отпуск воды и прием сточных вод за ноябрь 2016 г. по договору № 403101 от 26.12.2006 г., Сумма 66903-11, В т.ч. НДС (18%) 10205-56	Оплачено
374	07.12.2016	Платежное поручение	374	8 163,75	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 07.12.2016 г.), Сумма 8163-75, Без налога (НДС)	Оплачено
375	07.12.2016	Платежное поручение	375	4 903,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 07.12.2016 г.), Сумма 4903-50, Без налога (НДС)	Оплачено
376	11.12.2016	Платежное поручение	376	24 199,44	СУ № 16 ОАО "Мослифт" / Оплата по договору № ТО-010/16 от 23.11.2009 г. за тех.обслуж. лифтов за декабрь 2016 г., Сумма 24199-44, В т.ч. НДС (18%) 3691-44	Оплачено
377	11.12.2016	Платежное поручение	377	915 407,39	Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Оплата по счету № 288541 от 30.11.2016 г. по Договору № 06.545026-ТЭ от 01.11.2010 г. за ноябрь 2016 г., Сумма 915407-39, В т.ч. НДС (18%) 139638-42	Оплачено
378	11.12.2016	Платежное поручение	378	12 992,08	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено
379	11.12.2016	Платежное поручение	379	509,49	УФК по г.Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ) / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721025809	Оплачено
380	11.12.2016	Платежное поручение	380	56 044,35	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

381	11.12.2016	Платежное поручение	381	33 118,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Налог на доходы физических лиц за декабрь 2016 года	Оплачено
382	13.12.2016	Платежное поручение	382	4 624,36	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 13.12.2016 г.), Сумма 4624-36, Без налога (НДС)	Оплачено
383	13.12.2016	Платежное поручение	383	0,78	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Пени по страховым взносам на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470. Требование № 087S01160655683 от 09.09.2016 г.	Оплачено
384	13.12.2016	Платежное поручение	384	8,46	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) / Пени по страховым взносам на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 087-611-011470. Требование № 087S01160655683 от 09.09.2016 г.	Оплачено
385	14.12.2016	Платежное поручение	385	7 615,00	ООО "ЭКО-ДЕЗ" / Оплата по счету № 1153 от 13.12.2016 г. за дератизацию подвала, Сумма 7615-00, Без налога (НДС)	Оплачено
386	14.12.2016	Платежное поручение	386	10 416,00	ООО "ТБН-Энергосервис" / Оплата по счету на оплату № 2925 от 17.12.2016 г. по договору № 17-2014 от 09.01.2014 г. за сервисное обслуживание УУТЭ в ноябре 2016 г., Сумма 10416-00, В т.ч. НДС (18%) 1588-88	Оплачено
387	14.12.2016	Платежное поручение	387	3 964,50	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 14.12.2016 г.), Сумма 3964-50, Без налога (НДС)	Оплачено
388	14.12.2016	Платежное поручение	388	483,00	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 14.12.2016 г.), Сумма 483-00, Без налога (НДС)	Оплачено
389	14.12.2016	Платежное поручение	389	2 889,00	Перевод средств на специальный счет (взнос по капитальному ремонту за 2-е полугодие 2016 г. - г.Москва, Днепропетровская ул., д.37, корп.2, кв.181), Сумма 2889-00, Без налога (НДС)	Оплачено
390	14.12.2016	Платежное поручение	390	4 779,78	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01-14.12.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 4779-78, Без налога (НДС)	Оплачено
391	14.12.2016	Платежное поручение	391	9 319,93	Перевод средств на специальный счет (платеж по капитальному ремонту за 01-14.12.2016 г., уплаченный на основной счет), Сумма 9319-93, Без налога (НДС)	Оплачено

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

392	16.12.2016	Платежное поручение	392	167 598,85	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за ноябрь 2016 года по счету № 467 от 30.11.2016 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 167598-85, В т.ч. НДС (18%) 25565-93	Оплачено
393	16.12.2016	Платежное поручение	393	173 449,00	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ" / Оплата за санитарное содержание и техническое обслуживание МКД за декабрь 2016 года по счету № 501 от 15.12.2016 г., по договору № 23 от 11.01.2011 г., Сумма 173449-00, В т.ч. НДС (18%) 26458-32	Оплачено
394	17.12.2016	Платежное поручение	394	337,14	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, Сумма 337-14, Без налога (НДС)	Оплачено
395	17.12.2016	Платежное поручение	395	200,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, Сумма 200-00, Без налога (НДС)	Оплачено
396	17.12.2016	Платежное поручение	396	200,00	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве) / Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, Сумма 200-00, Без налога (НДС)	Оплачено
Итого				**14 135 158,62**		

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

Реестр документов "Авансовый отчет" за 2016 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Подотчетное лицо
1	09.01.2016	Авансовый отчет	1	514,00	Эрлих Александр Александрович
2	27.02.2016	Авансовый отчет	2	438,00	Спиридонова Людмила Олеговна
3	20.05.2016	Авансовый отчет	3	560,00	Спиридонова Людмила Олеговна
4	31.05.2016	Авансовый отчет	4	710,00	Спиридонова Людмила Олеговна
5	11.06.2016	Авансовый отчет	5	3 334,94	Эрлих Александр Александрович
6	27.07.2016	Авансовый отчет	6	7 251,00	Эрлих Александр Александрович
7	11.08.2016	Авансовый отчет	7	5 267,50	Эрлих Александр Александрович
8	01.09.2016	Авансовый отчет	8	3 074,73	Эрлих Александр Александрович
9	01.10.2016	Авансовый отчет	9	8 398,20	Эрлих Александр Александрович
10	08.10.2016	Авансовый отчет	10	797,10	Эрлих Александр Александрович
11	26.10.2016	Авансовый отчет	11	966,00	Спиридонова Людмила Олеговна
12	16.11.2016	Авансовый отчет	12	379,00	Спиридонова Людмила Олеговна
13	30.11.2016	Авансовый отчет	13	3 443,00	Спиридонова Людмила Олеговна
14	30.12.2016	Авансовый отчет	14	20 596,00	Эрлих Александр Александрович
15	30.12.2016	Авансовый отчет	15	472,50	Спиридонова Людмила Олеговна
Итого				**56 201,97**	

Проверка проведена сплошным порядком, проведена сверка с договорами. Поступлений и списаний сверх договоров – не выявлено, а также излишне списанных сумм, сверхдоговорных – не выявлено.
Нарушений не выявлено.

Реестр кассовых документов за 2016 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Вид операции	Приход	Расход
1	03.08.2016	Поступление наличных	1	Прочий приход	10 000,00	
2	03.08.2016	Поступление наличных	2	Прочий приход	250,00	
3	11.08.2016	Выдача наличных	1	Выдача подотчетному лицу		5 267,50
4	01.09.2016	Выдача наличных	2	Выдача подотчетному лицу		3 074,73
5	01.10.2016	Выдача наличных	3	Выдача подотчетному лицу		1 907,77
6	07.12.2016	Поступление наличных	3	Прочий приход	909,35	
7	07.12.2016	Поступление наличных	4	Прочий приход	481,50	
8	07.12.2016	Поступление наличных	5	Прочий приход	9,15	
9	13.12.2016	Поступление наличных	6	Прочий приход	30 375,64	
10	13.12.2016	Поступление наличных	7	Прочий приход	4 624,36	
11	13.12.2016	Выдача наличных	4	Выдача подотчетному лицу		36 400,00
12	28.12.2016	Поступление наличных	8	Прочий приход	30 594,30	
13	28.12.2016	Поступление наличных	9	Прочий приход	4 657,64	
Итого					**81 901,94**	**46 650,00**

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

2.5. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками

Проведен выборочный аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Проведена сверка с договорами, первичной документациями. **Нарушений не выявлено.**

Жилищно-строительный кооператив "Платан-1"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		932 862,72	13 714 120,25	13 853 004,65		1 071 747,12
60.01		1 018 911,32	11 775 643,50	12 137 342,05		1 380 609,87
АО "МОСВОДОКАНАЛ"		127 156,36	1 542 798,34	1 546 163,90		130 521,92
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"			1 553 684,32	1 553 684,32		
ЗАО "МЦФЭР"			4 114,00	4 114,00		
ЗАО "ПФ "СКБ Контур"			18 105,00	18 105,00		
ЗАО "Софткей"			11 530,00	11 530,00		
ООО "БИТ Ключевой элемент"			68 358,00	68 358,00		
ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР"			61 300,00	61 300,00		
ООО "Геркон"			203 520,00	203 520,00		
ООО "Компания "Технолюкс Металл"			16 295,67	16 295,67		
ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"			25 861,85	25 861,85		
ООО "Прогресс ЭКО Центр"			37 872,00	37 872,00		
ООО "Ренал"			88 795,11	88 795,11		
ООО "Счетный Дом"			22 150,00	22 150,00		
ООО "ТАКСКОМ"			41 100,00	41 100,00		
ООО "ТБН энергосервис"			164 247,62	328 495,24		164 247,62
ООО "ТБН-Энергосервис"		10 416,00	124 992,00	124 992,00		10 416,00
ООО "Технологии Сопровождения"			110 000,00	110 000,00		
ООО "ТЦ Комус"			39 772,71	39 772,71		
ООО "ЭКО-ДЕЗ"			53 305,00	53 305,00		
ПАО "Мосэнергосбыт"			51 200,00	67 373,68		16 173,68

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

ПАО "Ростелеком"			9,75	9,75		
ПАО МГТС		523,92	6 640,51	6 640,51		523,92
СУ № 16 ОАО "Мослифт"			310 942,14	310 942,14		
ФГУП РСВО			134 445,76	134 445,76		
Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"		880 815,04	6 952 532,01	7 130 443,70		1 058 726,73
Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве			132 071,71	132 071,71		
60.02	86 048,60		1 938 476,75	1 715 662,60	308 862,75	
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ"			676 299,85	676 299,85		
ЗАО "МЦФЭР"	6 149,00			4 114,00	2 035,00	
ЗАО "ПФ "СКБ Контур"			18 105,00	18 105,00		
ЗАО "Софткей"			11 530,00	11 530,00		
ООО "БИТ Ключевой элемент"	29 664,00		55 508,00	68 358,00	16 814,00	
ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР"			61 300,00	61 300,00		
ООО "Геркон"			152 640,00	152 640,00		
ООО "Компания "Технолюкс Металл"			16 295,67	16 295,67		
ООО "КРИСТАЛЛ"			258 490,00		258 490,00	
ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"	3 535,60		25 000,00	25 861,85	2 673,75	
ООО "Прогресс ЭКО Центр"			37 872,00	37 872,00		
ООО "Счетный Дом"			35 400,00	22 150,00	13 250,00	
ООО "ТАКСКОМ"	41 100,00			41 100,00		
ООО "ТБН энергосервис"			164 247,62	164 247,62		
ООО "ТБН-Энергосервис"			20 832,00	20 832,00		
ООО "Технологии Сопровождения"			50 000,00	40 000,00	10 000,00	
ООО "ТЦ Комус"			10 103,80	10 103,80		
ООО "ЭДЖЕСТАЙЛ"	5 600,00				5 600,00	
ООО "ЭКО-ДЕЗ"			30 460,00	30 460,00		
ПАО "Мосэнергосбыт"			51 200,00	51 200,00		
ПАО МГТС			1 047,84	1 047,84		
СУ № 16 ОАО "Мослифт"			73 195,74	73 195,74		
ФГУП РСВО			56 877,52	56 877,52		
Филиал ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ по г.Москве			132 071,71	132 071,71		
Итого		**932 862,72**	**13 714 120,25**	**13 853 004,65**		**1 071 747,12**

Выявлен ряд программных ошибок в учете 1С, указаны ниже.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

Соответствие дебетовых и кредитовых остатков по счетам учета на конец отчетного периода виду счета (активный/пассивный)
Обнаружены отрицательные остатки по счетам:

Детальный отчет об ошибках

Месяц	Счет	Остаток по счету	Ошибка
Июль 2016	86.02	4 420,01	Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета
Сентябрь 2016	86.02	14 107,67	Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета
Октябрь 2016	90.08.1	-5,50	Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета
Октябрь 2016	86.02	24 599,11	Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета
Ноябрь 2016	86.02	19 837,39	Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета

Проверка формирования авансовых счетов-фактур при наличии авансов полученных

Детальный отчет об ошибках

Контрагент	Документ	Сумма аванса	НДС начисленный (Дт 76.АВ-Кт 68.02)	Расчетная сумма НДС с аванса
АО "АВАНТЕЛ"	Поступление на расчетный счет 0000-002242 от 16.08.2016 23:59:59	1 000,00		152,54
АО "АВАНТЕЛ"	Поступление на расчетный счет 0000-003020 от 17.11.2016 12:00:00	1 000,00		152,54

Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость.
Не получены или не занесены в программу 1С счета-фактуры на часть документов поступления

Детальный отчет об ошибках

Контрагент	Документ	Ошибка
ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	Поступление (акт, накладная) 0000-000129 от 08.08.2016 23:59:59	Нет счета-фактуры
ООО "Компания "Технолюкс Металл"	Поступление (акт, накладная) 0000-000190 от 01.11.2016 11:36:18	Нет счета-фактуры
ООО "Технологии Сопровождения"	Поступление (акт, накладная) 0000-000014 от 29.02.2016 23:59:59	Нет счета-фактуры
ООО "Технологии Сопровождения"	Поступление (акт, накладная) 0000-000015 от 29.02.2016 23:59:59	Нет счета-фактуры
ООО "Технологии Сопровождения"	Поступление (акт, накладная) 0000-000052 от 30.04.2016 12:00:16	Нет счета-фактуры
ООО "Технологии Сопровождения"	Поступление (акт, накладная) 0000-000063 от 31.05.2016 23:59:59	Нет счета-фактуры
ООО "Технологии Сопровождения"	Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 31.05.2016 23:59:59	Нет счета-фактуры
ООО "Технологии Сопровождения"	Поступление (акт, накладная) 0000-000119 от 31.07.2016 15:32:25	Нет счета-фактуры

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

ООО "Технологии Сопровождения"	Поступление (акт, накладная) 0000-000120 от 31.07.2016 15:32:26	Нет счета-фактуры
ООО "Технологии Сопровождения"	Поступление (акт, накладная) 0000-000133 от 31.08.2016 16:01:18	Нет счета-фактуры
ООО "Технологии Сопровождения"	Поступление (акт, накладная) 0000-000175 от 31.10.2016 18:37:59	Нет счета-фактуры
ООО "Технологии Сопровождения"	Поступление (акт, накладная) 0000-000208 от 01.12.2016 12:47:43	Нет счета-фактуры
ООО "Технологии Сопровождения"	Поступление (акт, накладная) 0000-000217 от 31.12.2016 12:00:14	Нет счета-фактуры
ООО "ЭКО-ДЕЗ"	Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 17.03.2016 21:22:40	Нет счета-фактуры
ООО "ЭКО-ДЕЗ"	Поступление (акт, накладная) 0000-000091 от 30.06.2016 11:36:23	Нет счета-фактуры
ООО "ЭКО-ДЕЗ"	Поступление (акт, накладная) 0000-000105 от 26.07.2016 15:05:56	Нет счета-фактуры
ООО "ЭКО-ДЕЗ"	Поступление (акт, накладная) 0000-000130 от 16.08.2016 23:59:59	Нет счета-фактуры
ООО "ЭКО-ДЕЗ"	Поступление (акт, накладная) 0000-000147 от 30.09.2016 18:08:23	Нет счета-фактуры
ООО "ЭКО-ДЕЗ"	Поступление (акт, накладная) 0000-000210 от 14.12.2016 21:58:11	Нет счета-фактуры

Комментарий аудитора: выявленные нарушения являются программной ошибкой (ошибкой в учете 1С), так по данным контрагентам расчеты в соответствии с договорами идут без НДС.

2.6. Аудит дебиторской задолженности

В рамках аудиторской проверки за 2016 год выполнены следующие аудиторские процедуры:
- проверка состояния учета и контроля расчетов с дебиторами,
- проверка полноты и правильности расчетов с покупателями и заказчиками, включая расчеты по авансам полученным,
- проверка порядка оформления прекращения, изменения и возникновения обязательств,
- проверка порядка формирования и использования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете,
- проверка порядка формирования первичных документов по неденежным расчетам (зачет, бартер, расчет векселями),
- проверка правильности классификации дебиторской задолженности в составе долгосрочной задолженности в целях перевода дебиторской задолженности из состава долгосрочной дебиторской задолженности в состав краткосрочной задолженности.

Дебиторская задолженность, отраженная по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2016г., представляет собой:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

АКТИВ		Сумма, тыс. руб.		
Дебиторская задолженность	1230	3 539	2 499	2 037

Аудиторская проверка достоверности данных, отраженных по строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016г., была основана на анализе и сверке данных аналитического и синтетического учета по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и другим счетам учета расчетов, договоров, первичных документов.

Аудиторская проверка проводилась выборочным методом.

По видам дебиторской задолженности были проведены следующие аналитические процедуры:

- данные бухгалтерского баланса сверены с данными синтетического и аналитического бухгалтерского учета;
- проверено применение учетной политики в части дебиторской задолженности.

Детальные аудиторские процедуры были совмещены с проверкой операций по смежным разделам аудита «Аудит выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг» и «Аудит денежных средств».
В результате проверки Аудитор установил, что Организация правильно производит отражение дебиторской задолженности на 31.12.2016г.

В результате проверки Аудитор установил, что отклонение данных бухгалтерского учета от данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. не установлено.

АУДИТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ.

В результате проверки Аудитор установил, что инвентаризация активов и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2016г. проводилась на основании: Приказа руководителя о проведении инвентаризации. Факт проведения инвентаризации подтверждается.

2.7. Аудит кредиторской задолженности

В рамках аудиторской проверки за 2016 год выполнены следующие аудиторские процедуры:
- проверка состояния учета и контроля расчетов с кредиторами,
- проверка полноты и правильности расчетов с поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами, включая расчеты по авансам выданным,
- проверка обоснованности проведения хозяйственных операций по погашению взаимных обязательств с контрагентами Организации,
- проверка порядка формирования первичных документов

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

Краткосрочная кредиторская задолженность, отраженная по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2016, представляет собой:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ		Сумма, тыс. руб.		
Кредиторская задолженность	1520	1 425	1 162	1 094

Аудиторская проверка достоверности данных, отраженных по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016г. была основана на анализе и сверке данных аналитического и синтетического учета по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и другим счетам учета расчетов, договоров, первичных документов.

В результате проверки Аудитор установил, что отклонение данных по учету кредиторской задолженности по бухгалтерскому учету от данных отраженных по строке 1520 Бухгалтерского баланса не установлено.

По видам кредиторской задолженности были проведены следующие аналитические процедуры:
- данные бухгалтерского баланса сверены с данными синтетического и аналитического бухгалтерского учета;
- проверено применение учетной политики в части кредиторской задолженности.

Проверка правильности и обоснованности отражения кредиторской задолженности была проведена Аудитором на выборочной основе.

В результате проверки Аудитор установил, что инвентаризация активов и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2016г. проводилась на основании: Приказа руководителя о проведении инвентаризации Основных средств, материалов, нематериальных активов, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности. **Нарушений не выявлено.**

2.9. Аудит расходов

Выполнены следующие аудиторские процедуры:
- анализ документооборота по учету расходов, направленных на оплату услуг (работ) сторонних организаций, расходов, осуществляемых Организацией самостоятельно,
- анализ порядка отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций на предмет соответствия учетной политике и действующим нормативным актам,
- анализ корректности группировки затрат по статьям, местам их возникновения, соответствия номенклатуры статей перечню, установленному соответствующими отраслевыми рекомендациями (отраслевыми инструкциями, внутренними Положениями Организации),

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

- анализ применяемого способа формирования себестоимости продукции (работ, услуг).
- оценка порядка формирования незавершенного производства и ее соответствие Учетной политике и требованиям налогового законодательства. Правильность распределения затрат на остатки готовой продукции и незавершенное производство,
- анализ учета доходов и расходов по обслуживающим производствам, признания доходов и расходов (убытков) для целей формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль,
- анализ порядка признания расходов для целей налогообложения,
- анализ порядка применения нормативов технологического расхода ресурсов, учет отклонений, технологических потерь,
- анализ порядка возвратных отходов производства.

Нарушений не выявлено

СВОДНАЯ СМЕТА
по статье "Содержание и ремонт жилищного фонда"
по адресу: г.Москва, Днепропетровская ул., д.37, корп.1 и г.Москва, Днепропетровская ул., д.37, корп.2
на 2016 г.

Серия многоквартирного жилого дома: II-49-04/10 "Д"
Общая площадь многоквартирных жилых домов: 14077.90 кв.м.
Количество этажей: 9
Количество подъездов: 8
Количество квартир: 286

№ п/п	Наименование статьи затрат	План (месяц)	План (год)	Факт	Разница
1	**Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД**	**29 034,60р.**	**348 415,20р.**	**394 843,71р.**	**- 46 428,51р.**
1.1.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей	5 208,00р.	62 496,00р.	46 872,00р.	15 624,00р.
1.2.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа	3 906,00р.	46 872,00р.	35 154,00р.	11 718,00р.
1.3.	Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов	520,80р.	6 249,60р.	4 687,20р.	1 562,40р.
1.4.	Мытье закрывающих устройств мусоропровода	1 822,80р.	21 873,60р.	16 405,20р.	5 468,40р.
1.5.	Мытье пола кабины лифта	442,68р.	5 312,16р.	3 984,12р.	1 328,04р.
1.6.	Мытье лестничных площадок	14 986,02р.	179 832,24р.	268 406,49р.	- 88 574,25р.
1.7.	Мытье окон	703,08р.	8 436,96р.	6 327,72р.	2 109,24р.
1.8.	Влажная протирка стен	- р.	- р.	- р.	- р.
1.9.	Мытье плафонов на лестничных клетках	91,14р.	1 093,68р.	820,26р.	273,42р.
1.10.	Мытье дверей	- р.	- р.	- р.	- р.
1.11.	Мытье подоконников	52,08р.	624,96р.	468,72р.	156,24р.
1.12.	Мытье оконных решеток	- р.	- р.	- р.	- р.
1.13.	Мытье чердачных лестниц	- р.	- р.	- р.	- р.
1.14.	Мытье шкафов для электросчетчиков	- р.	- р.	- р.	- р.
1.15.	Мытье отопительных приборов	- р.	- р.	- р.	- р.
1.16.	Мытье слаботочных устройств	- р.	- р.	- р.	- р.
1.17.	Мытье почтовых ящиков	130,20р.	1 562,40р.	1 171,80р.	390,60р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

1.18.	Очистка кровли от мусора, грязи и листьев	- р.	- р.	- р.	- р.
1.19.	Очистка водосточных труб	- р.	- р.	- р.	- р.
1.19.1.	Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения	- р.	- р.	- р.	- р.
1.19.2.	Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения	- р.	- р.	- р.	- р.
1.20.	Очистка кровли	- р.	- р.	- р.	- р.
1.20.1.	Сбрасывание снега с крыш	- р.	- р.	- р.	- р.
1.20.2.	Сбивание сосулек	- р.	- р.	- р.	- р.
1.21.	Уборка чердачного помещения	- р.	- р.	- р.	- р.
1.22.	Уборка подвального помещения	- р.	- р.	- р.	- р.
1.23.	Иное	1 171,80р.	14 061,60р.	10 546,20р.	3 515,40р.
1.23.1.	Уборка мусороприемных камер	651,00р.	7 812,00р.	5 859,00р.	1 953,00р.
1.23.2.	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта	520,80р.	6 249,60р.	4 687,20р.	1 562,40р.
1.23.3.	Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей	- р.	- р.	- р.	- р.
1.23.4.	Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа	- р.	- р.	- р.	- р.
2	**Работы по сбору и вывозу ТБО**	**35 378,26р.**	**424 539,07р.**	**421 109,43р.**	**3 429,64р.**
2.1.	Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов	14 978,19р.	179 738,27р.	178 715,45р.	1 022,82р.
2.2.	Иное	20 400,07р.	244 800,80р.	242 393,98р.	2 406,82р.
2.2.1.	Удаление мусора из мусороприемных камер	20 400,07р.	244 800,80р.	242 393,98р.	2 406,82р.
3	**Работы по сбору и вывозу КГМ**	**12 277,43р.**	**147 329,18р.**	**142 766,87р.**	**4 562,31р.**
3.1.	Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора	12 277,43р.	147 329,18р.	142 766,87р.	4 562,31р.
3.2.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
4	**Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД**	**- р.**	**- р.**	**21 563,17р.**	**- 21 563,17р.**
4.1.	Фундамент	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.1.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.2.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.3.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.4.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.	Стены и фасад	- р.	- р.	16 295,67р.	- 16 295,67р.
4.2.1.	Герметизация межпанельных стыков	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.2.	Заделка и восстановление архитектурных элементов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.3.	Ремонт фасадов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.4.	Ремонт цоколей	- р.	- р.	16 295,67р.	- 16 295,67р.
4.2.5.	Окраска, промывка фасадов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.6.	Окраска, промывка цоколей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.7.	Замена домовых знаков	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.8.	Замена уличных указателей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.9.	Восстановление домовых знаков и уличных указателей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.10.	Восстановление гидроизоляции стен	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

4.3.	Перекрытия	- р.	- р.	- р.	- р.
4.3.1.	Частичная смена отдельных элементов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.3.2.	Заделка швов и трещин	- р.	- р.	- р.	- р.
4.3.3.	Укрепление и окраска	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.	Крыши	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.1.	Усиление элементов деревянной стропильной системы,	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.2.	Антисептирование и антиперирование	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.3.	Замена элементов наружного водостока	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.4.	Замена элементов внутреннего водостока	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.5.	Замена элементов парапетных решеток	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.6.	Ремонт освещения	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.7.	Восстановление переходов через трубопроводы	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.8.	Ремонт вентиляции	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.9.	Восстановление гидроизоляции кровли	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.	Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.1.	Ремонт дверей в помещениях общего пользования	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.2.	Замена дверей в помещениях общего пользования	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.3.	Ремонт окон в помещениях общего пользования	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.4.	Замена окон в помещениях общего пользования	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.5.	Установка и текущий ремонт доводчиков	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.	Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей	- р.	- р.	5 267,50р.	- 5 267,50р.
4.6.1.	Восстановление лестницы	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.2.	Замена лестницы	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.3.	Восстановление пандуса	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.4.	Замена пандуса	- р.	- р.	5 267,50р.	- 5 267,50р.
4.6.5.	Восстановление крыльца	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.6.	Замена крыльца	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.7.	Восстановление козырьков над входами в подъезды	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.8.	Замена козырьков над входами в подъезды	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.9.	Восстановление подвалов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.10.	Восстановление конструкций над балконами верхних этажей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.11.	Замена конструкций над балконами верхних этажей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.12.	Восстановление лестничных клеток	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.13.	Замена лестничных клеток	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.14.	Ремонт технических и вспомогательных помещений	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.	Ремонт чердаков, подвалов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.1.	Утепление чердачных перекрытий	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.2.	Утепление трубопроводов в чердачных помещениях	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.3.	Утепление трубопроводов в подвальных помещениях	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.4.	Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.1.	Ремонт внутренних стен подъездов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.2.	Ремонт или замена входных дверей в подъезды	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

4.8.3.	Ремонт кровельного покрытия дома	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.4.	Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов	- р.	- р.	- р.	- р.
5	**Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД**	**7 134,39р.**	**85 612,71р.**	**414 385,37р.**	**- 328 772,66р.**
5.1.	Ремонт водосточных труб	- р.	- р.	- р.	- р.
5.1.1.	Укрепление водосточных труб	- р.	- р.	- р.	- р.
5.1.2.	Укрепление колен	- р.	- р.	- р.	- р.
5.1.3.	Укрепление воронок	- р.	- р.	- р.	- р.
5.2.	Консервация системы центрального отопления	- р.	- р.	- р.	- р.
5.3.	Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров	- р.	- р.	- р.	- р.
5.4.	Утепление дымовентиляционных каналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.5.	Прочистка дымовентиляционных каналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.6.	Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.7.	Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.8.	Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.9.	Проверка исправности канализационных вытяжек	- р.	- р.	- р.	- р.
5.10.	Прочистка канализационного лежака	- р.	- р.	- р.	- р.
5.11.	Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков	- р.	- р.	- р.	- р.
5.12.	Проверка заземления оболочки электрокабеля	- р.	- р.	- р.	- р.
5.13.	Проверка изоляции проводов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.14.	Замеры сопротивления	3 978,39р.	47 740,71р.	48 018,13р.	- 277,42р.
5.15.	Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения	- р.	- р.	- р.	- р.
5.16.	Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения	- р.	- р.	328 495,24р.	- 328 495,24р.
5.17.	Обслуживание ламп-сигналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.18.	Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах	- р.	- р.	- р.	- р.
5.19.	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков	- р.	- р.	- р.	- р.
5.20.	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков	- р.	- р.	- р.	- р.
5.21.	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

5.22.	Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов)	- р.	- р.	- р.	- р.
5.23.	Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.	Иное	3 156,00р.	37 872,00р.	37 872,00р.	- р.
5.24.1.	Профилактический осмотр мусоропроводов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.2.	Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.3.	Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.4.	Мойка сменных мусоросборников	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.5.	Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.6.	Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода	3 156,00р.	37 872,00р.	37 872,00р.	- р.
5.24.7.	Дезинфекция мусоросборников	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.8.	Устранение засора	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.9.	Ремонт мусоропроводов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.10.	Гидропневматическая очистка системы отопления	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.11.	Обслуживание и ремонт АУУТЭ	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.12.	Обслуживание и ремонт АСКУЭ	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.13.	Обслуживание и ремонт насосных пунктов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.14.	Обслуживание и ремонт тепловых пунктов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.15.	Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.16.	Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы)	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.17.	Техническое обслуживание светильников дежурного освещения	- р.	- р.	- р.	- р.
6	**Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД**	**23 491,44р.**	**281 897,28р.**	**310 942,14р.**	**- 29 044,86р.**
6.1.	Обслуживание лифтов и лифтового оборудования	23 491,44р.	281 897,28р.	285 437,28р.	- 3 540,00р.
6.2.	Иное	- р.	- р.	25 504,86р.	- 25 504,86р.
7	**Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД**	**- р.**	**- р.**	**- р.**	**- р.**
7.1.	Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах	- р.	- р.	- р.	- р.
7.2.	Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности	- р.	- р.	- р.	- р.
7.3.	Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода)	- р.	- р.	- р.	- р.
7.4.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
8	**Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД**	**3 394,82р.**	**40 737,88р.**	**40 776,98р.**	**- 39,10р.**
8.1.	Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах	- р.	- р.	- р.	- р.
8.2.	Регулировка и наладка систем вентиляции	3 394,82р.	40 737,88р.	40 776,98р.	- 39,10р.
8.3.	Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов	- р.	- р.	- р.	- р.
8.4.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

9	**Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД**	**- р.**	**- р.**	**- р.**	**- р.**
9.1.	Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома	- р.	- р.	- р.	- р.
9.2.	Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома	- р.	- р.	- р.	- р.
9.3.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
10	**Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД**	**97 907,67р.**	**1 174 892,08р.**	**794 246,96р.**	**380 645,12р.**
10.1.	Устранение аварии	5 022,99р.	60 275,92р.	- р.	60 275,92р.
10.2.	Выполнение заявок населения	92 884,68р.	1 114 616,16р.	794 246,96р.	320 369,20р.
10.3.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
11	**Расход электроэнергии**	**16 397,82р.**	**196 773,80р.**	**213 114,00р.**	**- 16 340,20р.**
11.1.	Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды)	12 131,15р.	145 573,80р.	161 914,00р.	- 16 340,20р.
11.2.	Иное	4 266,67р.	51 200,00р.	51 200,00р.	- р.
12	**Расход воды, потребленной на общедомовые нужды**	**- р.**	**- р.**	**- р.**	**- р.**
12.1.	Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды	- р.	- р.	- р.	- р.
12.2.	Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды	- р.	- р.	- р.	- р.
12.3.	Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды	- р.	- р.	- р.	- р.
13	**Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД**	**14 681,83р.**	**176 182,00р.**	**178 297,00р.**	**- 2 115,00р.**
13.1.	Дератизация	2 307,50р.	27 690,00р.	30 460,00р.	- 2 770,00р.
13.2.	Дезинсекция	1 958,33р.	23 500,00р.	22 845,00р.	655,00р.
13.3.	Ремонт почтовых ящиков, крепления	- р.	- р.	- р.	- р.
13.4.	Иное	10 416,00р.	124 992,00р.	124 992,00р.	- р.
13.4.1.	Техническая инвентаризация	- р.	- р.	- р.	- р.
13.4.2.	Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества)	10 416,00р.	124 992,00р.	124 992,00р.	- р.
13.4.3.	Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии)	- р.	- р.	- р.	- р.
ИТОГО:		**239 698,27р.**	**2 876 379,20р.**	**2 932 045,63р.**	**- 55 666,43р.**
14	**Затраты на управление**	**126 960,40р.**	**1 523 524,82р.**	**1 203 007,85р.**	**320 516,97р.**
14.1.	Административно-управленческие расходы (АУР)	60 009,22р.	720 110,67р.	677 303,05р.	42 807,62р.
14.2.	Прочие затраты	66 951,18р.	803 414,15р.	525 704,80р.	277 709,35р.
ВСЕГО		**366 658,67р.**	**4 399 904,02р.**	**4 135 053,48р.**	**264 850,54р.**

Аудиторская проверка достоверности данных, отраженных в смете была основана на анализе главной книги, оборотно-сальдовой ведомости, операций, отраженных в базе 1С, а также на основании анализа договоров, первичных документов. **Нарушений не выявлено.**

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

СМЕТА
по статье "Содержание и ремонт жилищного фонда"
по адресу: г.Москва, Днепропетровская ул., д.37, корп.1
на 2016 г.

Серия многоквартирного жилого дома: II-49-04/10 "Д"
Общая площадь многоквартирного жилого дома: 7043.70 кв.м.
Количество этажей: 9
Количество подъездов: 4
Количество квартир: 143

Финансовый год закрыт: да

№ п/п	Наименование статьи затрат	План (месяц)	План (год)	Факт	Разница
1	**Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД**	**14 517,30р.**	**174 207,60р.**	**199 619,28р.**	**- 25 411,68р.**
1.1.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей	2 604,00р.	31 248,00р.	23 436,00р.	7 812,00р.
1.2.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа	1 953,00р.	23 436,00р.	17 577,00р.	5 859,00р.
1.3.	Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов	260,40р.	3 124,80р.	2 343,60р.	781,20р.
1.4.	Мытье закрывающих устройств мусоропровода	911,40р.	10 936,80р.	8 202,60р.	2 734,20р.
1.5.	Мытье пола кабины лифта	221,34р.	2 656,08р.	1 992,06р.	664,02р.
1.6.	Мытье лестничных площадок	7 493,01р.	89 916,12р.	136 400,67р.	- 46 484,55р.
1.7.	Мытье окон	351,54р.	4 218,48р.	3 163,86р.	1 054,62р.
1.8.	Влажная протирка стен	- р.	- р.	- р.	- р.
1.9.	Мытье плафонов на лестничных клетках	45,57р.	546,84р.	410,13р.	136,71р.
1.10.	Мытье дверей	- р.	- р.	- р.	- р.
1.11.	Мытье подоконников	26,04р.	312,48р.	234,36р.	78,12р.
1.12.	Мытье оконных решеток	- р.	- р.	- р.	- р.
1.13.	Мытье чердачных лестниц	- р.	- р.	- р.	- р.
1.14.	Мытье шкафов для электросчетчиков	- р.	- р.	- р.	- р.
1.15.	Мытье отопительных приборов	- р.	- р.	- р.	- р.
1.16.	Мытье слаботочных устройств	- р.	- р.	- р.	- р.
1.17.	Мытье почтовых ящиков	65,10р.	781,20р.	585,90р.	195,30р.
1.18.	Очистка кровли от мусора, грязи и листьев	- р.	- р.	- р.	- р.
1.19.	Очистка водосточных труб	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

1.19.1.	Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения	- р.	- р.	- р.	- р.
1.19.2.	Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения	- р.	- р.	- р.	- р.
1.20.	Очистка кровли	- р.	- р.	- р.	- р.
1.20.1.	Сбрасывание снега с крыш	- р.	- р.	- р.	- р.
1.20.2.	Сбивание сосулек	- р.	- р.	- р.	- р.
1.21.	Уборка чердачного помещения	- р.	- р.	- р.	- р.
1.22.	Уборка подвального помещения	- р.	- р.	- р.	- р.
1.23.	Иное	585,90р.	7 030,80р.	5 273,10р.	1 757,70р.
1.23.1.	Уборка мусороприемных камер	325,50р.	3 906,00р.	2 929,50р.	976,50р.
1.23.2.	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта	260,40р.	3 124,80р.	2 343,60р.	781,20р.
1.23.3.	Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей	- р.	- р.	- р.	- р.
1.23.4.	Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа	- р.	- р.	- р.	- р.
2	**Работы по сбору и вывозу ТБО**	**18 110,46р.**	**217 325,56р.**	**216 276,51р.**	**1 049,05р.**
2.1.	Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов	7 827,10р.	93 925,16р.	92 957,06р.	968,10р.
2.2.	Иное	10 283,37р.	123 400,40р.	123 319,45р.	80,95р.
2.2.1.	Удаление мусора из мусороприемных камер	10 283,37р.	123 400,40р.	123 319,45р.	80,95р.
3	**Работы по сбору и вывозу КГМ**	**6 192,46р.**	**74 309,57р.**	**74 258,77р.**	**50,80р.**
3.1.	Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора	6 192,46р.	74 309,57р.	74 258,77р.	50,80р.
3.2.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
4	**Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД**	**- р.**	**- р.**	**13 415,34р.**	**- 13 415,34р.**
4.1.	Фундамент	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.1.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.2.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.3.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.4.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

4.2.	Стены и фасад	- р.	- р.	8 147,84р.	- 8 147,84р.
4.2.1.	Герметизация межпанельных стыков	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.2.	Заделка и восстановление архитектурных элементов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.3.	Ремонт фасадов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.4.	Ремонт цоколей	- р.	- р.	8 147,84р.	- 8 147,84р.
4.2.5.	Окраска, промывка фасадов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.6.	Окраска, промывка цоколей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.7.	Замена домовых знаков	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.8.	Замена уличных указателей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.9.	Восстановление домовых знаков и уличных указателей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.10.	Восстановление гидроизоляции стен	- р.	- р.	- р.	- р.
4.3.	Перекрытия	- р.	- р.	- р.	- р.
4.3.1.	Частичная смена отдельных элементов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.3.2.	Заделка швов и трещин	- р.	- р.	- р.	- р.
4.3.3.	Укрепление и окраска	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.	Крыши	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.1.	Усиление элементов деревянной стропильной системы,	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.2.	Антисептирование и антиперирование	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.3.	Замена элементов наружного водостока	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.4.	Замена элементов внутреннего водостока	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.5.	Замена элементов парапетных решеток	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.6.	Ремонт освещения	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.7.	Восстановление переходов через трубопроводы	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.8.	Ремонт вентиляции	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.9.	Восстановление гидроизоляции кровли	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.	Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.1.	Ремонт дверей в помещениях общего пользования	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.2.	Замена дверей в помещениях общего пользования	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

4.5.3.	Ремонт окон в помещениях общего пользования	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.4.	Замена окон в помещениях общего пользования	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.5.	Установка и текущий ремонт доводчиков	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.	Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей	- р.	- р.	5 267,50р.	- 5 267,50р.
4.6.1.	Восстановление лестницы	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.2.	Замена лестницы	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.3.	Восстановление пандуса	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.4.	Замена пандуса	- р.	- р.	5 267,50р.	- 5 267,50р.
4.6.5.	Восстановление крыльца	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.6.	Замена крыльца	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.7.	Восстановление козырьков над входами в подъезды	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.8.	Замена козырьков над входами в подъезды	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.9.	Восстановление подвалов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.10.	Восстановление конструкций над балконами верхних этажей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.11.	Замена конструкций над балконами верхних этажей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.12.	Восстановление лестничных клеток	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.13.	Замена лестничных клеток	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.14.	Ремонт технических и вспомогательных помещений	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.	Ремонт чердаков, подвалов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.1.	Утепление чердачных перекрытий	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.2.	Утепление трубопроводов в чердачных помещениях	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.3.	Утепление трубопроводов в подвальных помещениях	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.4.	Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.1.	Ремонт внутренних стен подъездов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.2.	Ремонт или замена входных дверей в подъезды	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.3.	Ремонт кровельного покрытия дома	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.4.	Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

5	**Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД**	**3 660,24р.**	**43 922,90р.**	**371 440,30р.**	**- 327 517,40р.**
5.1.	Ремонт водосточных труб	- р.	- р.	- р.	- р.
5.1.1.	Укрепление водосточных труб	- р.	- р.	- р.	- р.
5.1.2.	Укрепление колен	- р.	- р.	- р.	- р.
5.1.3.	Укрепление воронок	- р.	- р.	- р.	- р.
5.2.	Консервация системы центрального отопления	- р.	- р.	- р.	- р.
5.3.	Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров	- р.	- р.	- р.	- р.
5.4.	Утепление дымовентиляционных каналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.5.	Прочистка дымовентиляционных каналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.6.	Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.7.	Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.8.	Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.9.	Проверка исправности канализационных вытяжек	- р.	- р.	- р.	- р.
5.10.	Прочистка канализационного лежака	- р.	- р.	- р.	- р.
5.11.	Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков	- р.	- р.	- р.	- р.
5.12.	Проверка заземления оболочки электрокабеля	- р.	- р.	- р.	- р.
5.13.	Проверка изоляции проводов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.14.	Замеры сопротивления	2 082,24р.	24 986,90р.	24 009,06р.	977,84р.
5.15.	Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения	- р.	- р.	- р.	- р.
5.16.	Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения	- р.	- р.	328 495,24р.	- 328 495,24р.
5.17.	Обслуживание ламп-сигналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.18.	Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

5.19.	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков	- р.	- р.	- р.	- р.
5.20.	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков	- р.	- р.	- р.	- р.
5.21.	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования	- р.	- р.	- р.	- р.
5.22.	Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов)	- р.	- р.	- р.	- р.
5.23.	Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.	Иное	1 578,00р.	18 936,00р.	18 936,00р.	- р.
5.24.1.	Профилактический осмотр мусоропроводов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.2.	Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.3.	Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.4.	Мойка сменных мусоросборников	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.5.	Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.6.	Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода	1 578,00р.	18 936,00р.	18 936,00р.	- р.
5.24.7.	Дезинфекция мусоросборников	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.8.	Устранение засора	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.9.	Ремонт мусоропроводов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.10.	Гидропневматическая очистка системы отопления	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.11.	Обслуживание и ремонт АУУТЭ	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.12.	Обслуживание и ремонт АСКУЭ	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.13.	Обслуживание и ремонт насосных пунктов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.14.	Обслуживание и ремонт тепловых пунктов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.15.	Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.16.	Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы)	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.17.	Техническое обслуживание светильников дежурного освещения	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

6	**Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД**	**11 745,72р.**	**140 948,64р.**	**142 718,64р.**	**- 1 770,00р.**
6.1.	Обслуживание лифтов и лифтового оборудования	11 745,72р.	140 948,64р.	142 718,64р.	- 1 770,00р.
6.2.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
7	**Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД**	**- р.**	**- р.**	**- р.**	**- р.**
7.1.	Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах	- р.	- р.	- р.	- р.
7.2.	Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности	- р.	- р.	- р.	- р.
7.3.	Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода)	- р.	- р.	- р.	- р.
7.4.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
8	**Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД**	**1 697,41р.**	**20 368,94р.**	**20 388,49р.**	**- 19,55р.**
8.1.	Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах	- р.	- р.	- р.	- р.
8.2.	Регулировка и наладка систем вентиляции	1 697,41р.	20 368,94р.	20 388,49р.	- 19,55р.
8.3.	Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов	- р.	- р.	- р.	- р.
8.4.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
9	**Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД**	**- р.**	**- р.**	**- р.**	**- р.**
9.1.	Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома	- р.	- р.	- р.	- р.
9.2.	Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома	- р.	- р.	- р.	- р.
9.3.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
10	**Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД**	**48 955,89р.**	**587 470,66р.**	**389 437,40р.**	**198 033,26р.**
10.1.	Устранение аварии	2 513,55р.	30 162,58р.	- р.	30 162,58р.
10.2.	Выполнение заявок населения	46 442,34р.	557 308,08р.	389 437,40р.	167 870,68р.
10.3.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
11	**Расход электроэнергии**	**6 344,20р.**	**76 130,40р.**	**93 096,84р.**	**- 16 966,44р.**

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

11.1.	Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды)	4 210,87р.	50 530,40р.	67 496,84р.	- 16 966,44р.
11.2.	Иное	2 133,33р.	25 600,00р.	25 600,00р.	- р.
12	**Расход воды, потребленной на общедомовые нужды**	**- р.**	**- р.**	**- р.**	**- р.**
12.1.	Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды	- р.	- р.	- р.	- р.
12.2.	Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды	- р.	- р.	- р.	- р.
12.3.	Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды	- р.	- р.	- р.	- р.
13	**Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД**	**7 322,29р.**	**87 867,52р.**	**89 148,50р.**	**- 1 280,98р.**
13.1.	Дератизация	1 155,96р.	13 871,52р.	15 230,00р.	- 1 358,48р.
13.2.	Дезинсекция	958,33р.	11 500,00р.	11 422,50р.	77,50р.
13.3.	Ремонт почтовых ящиков, крепления	- р.	- р.	- р.	- р.
13.4.	Иное	5 208,00р.	62 496,00р.	62 496,00р.	- р.
13.4.1.	Техническая инвентаризация	- р.	- р.	- р.	- р.
13.4.2.	Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества)	5 208,00р.	62 496,00р.	62 496,00р.	- р.
13.4.3.	Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии)	- р.	- р.	- р.	- р.
ИТОГО:		**118 545,98р.**	**1 422 551,79р.**	**1 609 800,07р.**	**- 187 248,28р.**
14	**Затраты на управление**	**64 731,09р.**	**776 773,10р.**	**601 501,22р.**	**175 271,88р.**
14.1.	Административно-управленческие расходы (АУР)	29 962,82р.	359 553,79р.	338 651,53р.	20 902,26р.
14.2.	Прочие затраты	34 768,28р.	417 219,31р.	262 849,69р.	154 369,62р.
ВСЕГО		**183 277,07р.**	**2 199 324,89р.**	**2 211 301,29р.**	**- 11 976,40р.**

СМЕТА
по статье "Содержание и ремонт жилищного фонда"
по адресу: г.Москва, Днепропетровская ул., д.37, корп.2
на 2016 г.

Серия многоквартирного жилого дома: II-49-04/10 "Д"
Общая площадь многоквартирного жилого дома: 7034.20 кв.м.
Количество этажей: 9
Количество подъездов: 4
Количество квартир: 141

Финансовый год закрыт: да

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

№ п/п	Наименование статьи затрат	План (месяц)	План (год)	Факт	Разница
1	**Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД**	**14 517,30р.**	**174 207,60р.**	**195 224,43р.**	**- 21 016,83р.**
1.1.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей	2 604,00р.	31 248,00р.	23 436,00р.	7 812,00р.
1.2.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа	1 953,00р.	23 436,00р.	17 577,00р.	5 859,00р.
1.3.	Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов	260,40р.	3 124,80р.	2 343,60р.	781,20р.
1.4.	Мытье закрывающих устройств мусоропровода	911,40р.	10 936,80р.	8 202,60р.	2 734,20р.
1.5.	Мытье пола кабины лифта	221,34р.	2 656,08р.	1 992,06р.	664,02р.
1.6.	Мытье лестничных площадок	7 493,01р.	89 916,12р.	132 005,82р.	- 42 089,70р.
1.7.	Мытье окон	351,54р.	4 218,48р.	3 163,86р.	1 054,62р.
1.8.	Влажная протирка стен	- р.	- р.	- р.	- р.
1.9.	Мытье плафонов на лестничных клетках	45,57р.	546,84р.	410,13р.	136,71р.
1.10.	Мытье дверей	- р.	- р.	- р.	- р.
1.11.	Мытье подоконников	26,04р.	312,48р.	234,36р.	78,12р.
1.12.	Мытье оконных решеток	- р.	- р.	- р.	- р.
1.13.	Мытье чердачных лестниц	- р.	- р.	- р.	- р.
1.14.	Мытье шкафов для электросчетчиков	- р.	- р.	- р.	- р.
1.15.	Мытье отопительных приборов	- р.	- р.	- р.	- р.
1.16.	Мытье слаботочных устройств	- р.	- р.	- р.	- р.
1.17.	Мытье почтовых ящиков	65,10р.	781,20р.	585,90р.	195,30р.
1.18.	Очистка кровли от мусора, грязи и листьев	- р.	- р.	- р.	- р.
1.19.	Очистка водосточных труб	- р.	- р.	- р.	- р.
1.19.1.	Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения	- р.	- р.	- р.	- р.
1.19.2.	Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения	- р.	- р.	- р.	- р.
1.20.	Очистка кровли	- р.	- р.	- р.	- р.
1.20.1.	Сбрасывание снега с крыш	- р.	- р.	- р.	- р.
1.20.2.	Сбивание сосулек	- р.	- р.	- р.	- р.
1.21.	Уборка чердачного помещения	- р.	- р.	- р.	- р.
1.22.	Уборка подвального помещения	- р.	- р.	- р.	- р.
1.23.	Иное	585,90р.	7 030,80р.	5 273,10р.	1 757,70р.
1.23.1.	Уборка мусороприемных камер	325,50р.	3 906,00р.	2 929,50р.	976,50р.
1.23.2.	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта	260,40р.	3 124,80р.	2 343,60р.	781,20р.
1.23.3.	Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей	- р.	- р.	- р.	- р.
1.23.4.	Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа	- р.	- р.	- р.	- р.
2	**Работы по сбору и вывозу ТБО**	**17 267,79р.**	**207 213,51р.**	**204 832,92р.**	**2 380,59р.**
2.1.	Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов	7 151,09р.	85 813,11р.	85 758,39р.	54,72р.
2.2.	Иное	10 116,70р.	121 400,40р.	119 074,53р.	2 325,87р.
2.2.1.	Удаление мусора из мусороприемных камер	10 116,70р.	121 400,40р.	119 074,53р.	2 325,87р.
3	**Работы по сбору и вывозу КГМ**	**6 084,97р.**	**73 019,61р.**	**68 508,10р.**	**4 511,51р.**
3.1.	Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора	6 084,97р.	73 019,61р.	68 508,10р.	4 511,51р.
3.2.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
4	**Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД**	**- р.**	**- р.**	**8 147,83р.**	**- 8 147,83р.**
4.1.	Фундамент	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

4.1.1.1.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.2.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.3.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток	- р.	- р.	- р.	- р.
4.1.1.4.	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.	Стены и фасад	- р.	- р.	8 147,83р.	- 8 147,83р.
4.2.1.	Герметизация межпанельных стыков	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.2.	Заделка и восстановление архитектурных элементов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.3.	Ремонт фасадов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.4.	Ремонт цоколей	- р.	- р.	8 147,83р.	- 8 147,83р.
4.2.5.	Окраска, промывка фасадов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.6.	Окраска, промывка цоколей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.7.	Замена домовых знаков	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.8.	Замена уличных указателей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.9.	Восстановление домовых знаков и уличных указателей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.2.10.	Восстановление гидроизоляции стен	- р.	- р.	- р.	- р.
4.3.	Перекрытия	- р.	- р.	- р.	- р.
4.3.1.	Частичная смена отдельных элементов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.3.2.	Заделка швов и трещин	- р.	- р.	- р.	- р.
4.3.3.	Укрепление и окраска	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.	Крыши	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.1.	Усиление элементов деревянной стропильной системы,	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.2.	Антисептирование и антиперирование	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.3.	Замена элементов наружного водостока	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.4.	Замена элементов внутреннего водостока	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.5.	Замена элементов парапетных решеток	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.6.	Ремонт освещения	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.7.	Восстановление переходов через трубопроводы	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.8.	Ремонт вентиляции	- р.	- р.	- р.	- р.
4.4.9.	Восстановление гидроизоляции кровли	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.	Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.1.	Ремонт дверей в помещениях общего пользования	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.2.	Замена дверей в помещениях общего пользования	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.3.	Ремонт окон в помещениях общего пользования	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.4.	Замена окон в помещениях общего пользования	- р.	- р.	- р.	- р.
4.5.5.	Установка и текущий ремонт доводчиков	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.	Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.1.	Восстановление лестницы	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.2.	Замена лестницы	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.3.	Восстановление пандуса	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.4.	Замена пандуса	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.5.	Восстановление крыльца	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.6.	Замена крыльца	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

4.6.7.	Восстановление козырьков над входами в подъезды	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.8.	Замена козырьков над входами в подъезды	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.9.	Восстановление подвалов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.10.	Восстановление конструкций над балконами верхних этажей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.11.	Замена конструкций над балконами верхних этажей	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.12.	Восстановление лестничных клеток	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.13.	Замена лестничных клеток	- р.	- р.	- р.	- р.
4.6.14.	Ремонт технических и вспомогательных помещений	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.	Ремонт чердаков, подвалов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.1.	Утепление чердачных перекрытий	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.2.	Утепление трубопроводов в чердачных помещениях	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.3.	Утепление трубопроводов в подвальных помещениях	- р.	- р.	- р.	- р.
4.7.4.	Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.1.	Ремонт внутренних стен подъездов	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.2.	Ремонт или замена входных дверей в подъезды	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.3.	Ремонт кровельного покрытия дома	- р.	- р.	- р.	- р.
4.8.4.	Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов	- р.	- р.	- р.	- р.
5	**Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД**	**3 474,15р.**	**41 689,81р.**	**42 945,07р.**	**- 1 255,26р.**
5.1.	Ремонт водосточных труб	- р.	- р.	- р.	- р.
5.1.1.	Укрепление водосточных труб	- р.	- р.	- р.	- р.
5.1.2.	Укрепление колен	- р.	- р.	- р.	- р.
5.1.3.	Укрепление воронок	- р.	- р.	- р.	- р.
5.2.	Консервация системы центрального отопления	- р.	- р.	- р.	- р.
5.3.	Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров	- р.	- р.	- р.	- р.
5.4.	Утепление дымовентиляционных каналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.5.	Прочистка дымовентиляционных каналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.6.	Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.7.	Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.8.	Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.9.	Проверка исправности канализационных вытяжек	- р.	- р.	- р.	- р.
5.10.	Прочистка канализационного лежака	- р.	- р.	- р.	- р.
5.11.	Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков	- р.	- р.	- р.	- р.
5.12.	Проверка заземления оболочки электрокабеля	- р.	- р.	- р.	- р.
5.13.	Проверка изоляции проводов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.14.	Замеры сопротивления	1 896,15р.	22 753,81р.	24 009,07р.	- 1 255,26р.
5.15.	Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения	- р.	- р.	- р.	- р.
5.16.	Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения	- р.	- р.	- р.	- р.
5.17.	Обслуживание ламп-сигналов	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

5.18.	Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах	- р.	- р.	- р.	- р.
5.19.	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков	- р.	- р.	- р.	- р.
5.20.	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков	- р.	- р.	- р.	- р.
5.21.	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования	- р.	- р.	- р.	- р.
5.22.	Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов)	- р.	- р.	- р.	- р.
5.23.	Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.	Иное	1 578,00р.	18 936,00р.	18 936,00р.	- р.
5.24.1.	Профилактический осмотр мусоропроводов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.2.	Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.3.	Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.4.	Мойка сменных мусоросборников	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.5.	Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.6.	Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода	1 578,00р.	18 936,00р.	18 936,00р.	- р.
5.24.7.	Дезинфекция мусоросборников	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.8.	Устранение засора	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.9.	Ремонт мусоропроводов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.10.	Гидропневматическая очистка системы отопления	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.11.	Обслуживание и ремонт АУУТЭ	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.12.	Обслуживание и ремонт АСКУЭ	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.13.	Обслуживание и ремонт насосных пунктов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.14.	Обслуживание и ремонт тепловых пунктов	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.15.	Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.16.	Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы)	- р.	- р.	- р.	- р.
5.24.17.	Техническое обслуживание светильников дежурного освещения	- р.	- р.	- р.	- р.
6	**Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД**	**11 745,72р.**	**140 948,64р.**	**168 223,50р.**	**- 27 274,86р.**
6.1.	Обслуживание лифтов и лифтового оборудования	11 745,72р.	140 948,64р.	142 718,64р.	- 1 770,00р.
6.2.	Иное	- р.	- р.	25 504,86р.	- 25 504,86р.
7	**Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД**	**- р.**	**- р.**	**- р.**	**- р.**
7.1.	Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах	- р.	- р.	- р.	- р.
7.2.	Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности	- р.	- р.	- р.	- р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

7.3.	Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода)	- р.	- р.	- р.	- р.
7.4.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
8	**Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД**	**1 697,41р.**	**20 368,94р.**	**20 388,49р.**	**- 19,55р.**
8.1.	Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах	- р.	- р.	- р.	- р.
8.2.	Регулировка и наладка систем вентиляции	1 697,41р.	20 368,94р.	20 388,49р.	- 19,55р.
8.3.	Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов	- р.	- р.	- р.	- р.
8.4.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
9	**Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД**	**- р.**	**- р.**	**- р.**	**- р.**
9.1.	Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома	- р.	- р.	- р.	- р.
9.2.	Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома	- р.	- р.	- р.	- р.
9.3.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
10	**Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД**	**48 951,79р.**	**587 421,42р.**	**404 809,56р.**	**182 611,86р.**
10.1.	Устранение аварии	2 509,45р.	30 113,34р.	- р.	30 113,34р.
10.2.	Выполнение заявок населения	46 442,34р.	557 308,08р.	404 809,56р.	152 498,52р.
10.3.	Иное	- р.	- р.	- р.	- р.
11	**Расход электроэнергии**	**10 053,62р.**	**120 643,40р.**	**120 017,16р.**	**626,24р.**
11.1.	Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды)	7 920,28р.	95 043,40р.	94 417,16р.	626,24р.
11.2.	Иное	2 133,33р.	25 600,00р.	25 600,00р.	- р.
12	**Расход воды, потребленной на общедомовые нужды**	**- р.**	**- р.**	**- р.**	**- р.**
12.1.	Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды	- р.	- р.	- р.	- р.
12.2.	Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды	- р.	- р.	- р.	- р.
12.3.	Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды	- р.	- р.	- р.	- р.
13	**Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД**	**7 359,54р.**	**88 314,48р.**	**89 148,50р.**	**- 834,02р.**
13.1.	Дератизация	1 151,54р.	13 818,48р.	15 230,00р.	- 1 411,52р.
13.2.	Дезинсекция	1 000,00р.	12 000,00р.	11 422,50р.	577,50р.
13.3.	Ремонт почтовых ящиков, крепления	- р.	- р.	- р.	- р.
13.4.	Иное	5 208,00р.	62 496,00р.	62 496,00р.	- р.
13.4.1.	Техническая инвентаризация	- р.	- р.	- р.	- р.
13.4.2.	Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества)	5 208,00р.	62 496,00р.	62 496,00р.	- р.
13.4.3.	Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии)	- р.	- р.	- р.	- р.
ИТОГО:		**121 152,28р.**	**1 453 827,41р.**	**1 322 245,56р.**	**131 581,85р.**
14	**Затраты на управление**	**62 229,31р.**	**746 751,72р.**	**601 506,63р.**	**145 245,09р.**
14.1.	Административно-управленческие расходы (АУР)	30 046,41р.	360 556,88р.	338 651,52р.	21 905,36р.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

14.2.	Прочие затраты	32 182,90р.	386 194,84р.	262 855,11р.	123 339,73р.
ВСЕГО		**183 381,59р.**	**2 200 579,13р.**	**1 923 752,19р.**	**276 826,94р.**

СМЕТА
по статье "Эксплуатационные услуги" (членские взносы)
по адресу: г.Москва, Днепропетровская ул., д.37, корп.1,2
на 2016 г.

Серия многоквартирного жилого дома: II-49-04/10 "Д"
Общая площадь многоквартирного жилого дома: 14045.80 кв.м.
Количество этажей: 9
Количество подъездов: 8
Количество квартир: 286

Финансовый год закрыт: да

№ п/п	Наименование статьи затрат	План (месяц)	План (год)	Факт	Разница
1	Административно-управленческие расходы (АУР)	46 655,01р.	559 860,10р.	559 860,00р.	0,10р.
1.1.	Заработная плата Председателя правления	15 916,67р.	191 000,04р.	191 000,00р.	0,04р.
1.2.	Заработная плата Заместителя Преседателя правления	19 916,67р.	239 000,04р.	239 000,00р.	0,04р.
1.3.	Страховые взносы	10 821,67р.	129 860,02р.	129 860,00р.	0,02р.
2	Содержание аппарата управления	35 018,22р.	420 218,64р.	416 725,96р.	- 18 657,32р.
2.1.	Оплата канала связи с ИФНС, ФСС, ПФ РФ, Росстат	3 425,00р.	41 100,00р.	41 100,00р.	- р.
2.2.	Обслуживание КТС и охрана помещения	9 881,89р.	118 582,68р.	132 071,71р.	- 13 489,03р.
2.3.	Обслуживание ПО Квартплата и Паспортный стол	10 000,00р.	120 000,00р.	110 000,00р.	10 000,00р.
2.4.	Обслуживание ПО 1С:Предприятие	2 472,00р.	29 664,00р.	36 582,00р.	- 6 918,00р.
2.5.	Услуги телефонии	523,92р.	6 287,04р.	32 512,11р.	- 26 225,07р.
2.6.	Почтовые услуги	900,00р.	10 800,00р.	4 999,50р.	5 800,50р.
2.7.	Подписка на методические издания	407,00р.	4 884,00р.	4 114,00р.	770,00р.
2.8.	Канцелярские расходы	2 000,00р.	24 000,00р.	19 394,98р.	4 605,02р.
2.9.	Содержание помещения правления	2 500,00р.	30 000,00р.	35 951,66р.	- 5 951,66р.
2.10.	Обслуживание фискальных регистраторов (ККМ)	2 908,41р.	34 900,92р.	22 150,00р.	12 750,92р.
3	Непредвиденные расходы	2 142,15р.	25 705,80р.	43 995,56р.	- 18 289,76р.
3.1.	Непредвиденные расходы	2 142,15р.	25 705,80р.	43 995,56р.	- 18 289,76р.
ИТОГО:		83 815,38р.	1 005 784,54р.	1 020 581,52р.	- 36 946,98р.

Стоимость обслуживания 1 кв.м. жилого помещения (квартиры) в год: **72,06р.**
Стоимость обслуживания 1 кв.м. жилого помещения (квартиры) в месяц: **6,00р.**

Общий вывод по результатам аудиторской проверки ЖСК «Платан-1» за 2016 год:

Нарушений в отражении операций по расчетному счету за проверяемый период не установлено.

Аудиторская организация: ООО «АУДИТ-РМ», ОРНЗ: 11606087338
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС), 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Конфиденциально. Только для внутреннего пользования

Несанкционированного списания денежных средств с расчетного счета за проверяемый период не установлено.

Нецелевого использования денежных средств не выявлено. Иных нарушений не выявлено.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА "ПЛАТАН-1" по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель,
аудиторская организация
ООО «АУДИТ-РМ» _____ **Каплюкова Галина Григорьевна**

Аудиторская организация: ООО “АУДИТ-РМ»,
ОРНЗ: 11606087338
Юридический адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая дом 8 стр.2.офис 3,
эл. почта audit-rm@mail.ru , тел.8-985-193-7023
Член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО ААС),
119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.