

**Справка о задолженности**  
**Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО "МОЭК"**  
**Договор, 07.660719-ТЭ от 01.09.2011**  
**Плательщик: Товарищество собственников жилья "НА ОСТРОВИТЯНОВА"**

**Административный округ: ЮЗАО - юр.лица**  
**Дата с: 01.01.2012**

Сальдо на начало месяца	Выставленный счет		Дата оплаты	Оплата по в/счету	Сумма оплаты	Бух. проводки	Примечание	Договор кредит	Договор дебит	Дата проводки	Документ	P/C	сч. Уч.	Задолженность
	Дата	Сумма												
Январь 2012 года 0.00					0.00									0.00
Февраль 2012 0.00					0.00									0.00
Март 2012 года 0.00	03.2012	1 721 190.92			0.00									1 721 190.92
Апрель 2012 года 1 721 190.92	04.2012	778 603.56			0.00									2 499 794.48
Май 2012 года 2 499 794.48	05.2012 09.2011 10.2011 11.2011 12.2011 01.2012 02.2012	253 202.33 365 286.58 1 055 159.53 1 394 947.79 1 407 938.39 1 619 814.29 1 861 161.02												10 457 304.41
Июнь 2012 года 10 457 304.41	06.2012	205 107.83			0.00									10 662 412.24
Июль 2012 года 10 662 412.24	07.2012	185 466.78												10 847 879.02



Март 2013 года 6 430 292.74	03.2013	1 803 270.70	04.02.2013	04.02.2013	07.660719-ТЭ	С5111.5985-С6201.0201	Банковская выписка	07.660719-ТЭ	04.02.2013	1 от 04.02.2013	5985	С5111	6 430 292.74	
			04.02.2013	04.02.2013	07.660719-ТЭ	С5111.5985-С6201.0201	Банковская выписка	07.660719-ТЭ	04.02.2013	1 от 04.02.2013	5985	С5111		
			13.02.2013	13.02.2013	07.660719-ТЭ	С5111.5985-С6201.0201	Банковская выписка	07.660719-ТЭ	13.02.2013	2 от 13.02.2013	5985	С5111		
Апрель 2013 года 5 433 563.44	04.2013	1 803 270.70	05.03.2013	05.03.2013	07.660719-ТЭ	С5111.5985-С6201.0201	Банковская выписка	07.660719-ТЭ	05.03.2013	3 от 05.03.2013	5985	С5111	5 433 563.44	
			27.03.2013	27.03.2013	07.660719-ТЭ	С5111.5985-С6201.0201	Банковская выписка	07.660719-ТЭ	27.03.2013	5 от 27.03.2013	5985	С5111		
			18.04.2013	18.04.2013	07.660719-ТЭ	С5111.5985-С6201.0201	Банковская выписка	07.660719-ТЭ	18.04.2013	6 от 18.04.2013	5985	С5111		
			18.04.2013	18.04.2013	07.660719-ТЭ	С5111.5985-С6201.0201	Банковская выписка	07.660719-ТЭ	18.04.2013	6 от 18.04.2013	5985	С5111		
			18.04.2013	18.04.2013	07.660719-ТЭ	С5111.5985-С6201.0201	Банковская выписка	07.660719-ТЭ	18.04.2013	6 от 18.04.2013	5985	С5111		
			18.04.2013	18.04.2013	07.660719-ТЭ	С5111.5985-С6201.0201	Банковская выписка	07.660719-ТЭ	18.04.2013	6 от 18.04.2013	5985	С5111		
Май 2013 года 4 788 520.83	05.2013	212 844.26											4 788 520.83	
Июнь 2013 года 5 001 365.09	06.2013	261 729.81	28.06.2013	28.06.2013	07.660719-ТЭ	С5111.5985-С6201.0201	Банковская выписка	07.660719-ТЭ	28.06.2013	8 от 28.06.2013	5985	С5111	5 001 365.09	
			28.06.2013	28.06.2013	07.660719-ТЭ	С5111.5985-С6201.0201	Банковская выписка	07.660719-ТЭ	28.06.2013	8 от 28.06.2013	5985	С5111		
Июль 2013 года 3 413 094.90	07.2013	231 572.08											3 413 094.90	
Август 2013 года 3 644 666.98	08.2013	263 588.01	26.09.2012	26.09.2012	07.660719-07.660719-30.08.2013	С6201.0202-С6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	С5111	3 644 666.98	
			26.09.2012	26.09.2012	07.660719-07.660719-30.08.2013	С6201.0202-С6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	С5111		
			26.09.2012	26.09.2012	07.660719-07.660719-30.08.2013	С6201.0202-С6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	С5111		
			26.09.2012	26.09.2012	07.660719-07.660719-30.08.2013	С6201.0202-С6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	С5111		
			26.09.2012	26.09.2012	07.660719-07.660719-30.08.2013	С6201.0202-С6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	С5111		
			26.09.2012	26.09.2012	07.660719-07.660719-30.08.2013	С6201.0202-С6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	С5111		
			26.09.2012	26.09.2012	07.660719-07.660719-30.08.2013	С6201.0202-С6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	С5111		
			26.09.2012	26.09.2012	07.660719-07.660719-30.08.2013	С6201.0202-С6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	С5111		
			26.09.2012	26.09.2012	07.660719-07.660719-30.08.2013	С6201.0202-С6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	С5111		
			26.09.2012	26.09.2012	07.660719-07.660719-30.08.2013	С6201.0202-С6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	С5111		
			26.09.2012	26.09.2012	07.660719-07.660719-30.08.2013	С6201.0202-С6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	С5111		
			26.09.2012	26.09.2012	07.660719-07.660719-30.08.2013	С6201.0202-С6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	С5111		

Сентябрь 2013	1 408 254.99	09.2013	479 362.72	26.09.2012	12.2011	-261 729.81	C6201.0202-C6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-30.08.2013	1 от 26.09.2012	5985	C5111	1 408 254.99
						2 500 000.00							
Октябрь 2013 года	1 887 647.71	10.2013	1 113 745.56	23.10.2013	08.2013	263 588.01	C5111.5985-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	11 от 23.10.2013	5985	C5111	2 301 393.27
						436 411.99							
Ноябрь 2013 года	2 301 393.27	11.2013	1 204 827.66	21.11.2013	11.2013	886 254.44	C5111.5985-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	12 от 21.11.2013	5985	C5111	1 506 220.93
						1 113 745.56							
Декабрь 2013 года	1 506 220.93	12.2013	1 653 504.27	21.11.2013	10.2013	2 000 000.00							3 159 725.20
						0.00							
Январь 2014 года	3 159 725.20	01.2014	2 329 766.67	24.01.2014	07.2013	217 234.29	C5111.5985-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	1 от 24.01.2014	5985	C5111	3 989 491.87
						42 980.73							
Февраль 2014	3 989 491.87	02.2014	1 581 571.31	24.01.2014	09.2013	318 537.22	C5111.5985-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	1 от 24.01.2014	5985	C5111	5 571 063.18
						921 247.76							
Март 2014 года	5 571 063.18	03.2014	1 285 285.44	11.03.2014	12.2013	732 256.51	C5111.5985-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	2 от 11.03.2014	5985	C5111	
						0.00							

Апрель 2014 года 5 356 348.62	04.2014	1 085 098.89	11.03.2014	01.2014	767 743.49	C5111.5985-C6201.0201	Банковская выписка	07.660719-ТЭ	11.03.2014	2 от 11.03.2014	5985	C5111	5 356 348.62
													1 500 000.00
Май 2014 года 4 441 447.51	05.2014	315 342.09	25.04.2014 25.04.2014	01.2014 02.2014	1 562 023.18 437 976.82	C5111.5985-C6201.0201 C5111.5985-C6201.0201	Банковская выписка Банковская выписка	07.660719-ТЭ 07.660719-ТЭ	25.04.2014 25.04.2014	3 от 25.04.2014 3 от 25.04.2014	5985 5985	C5111 C5111	4 441 447.51
													2 000 000.00
Июнь 2014 года 2 756 789.60	06.2014	178 424.06	23.05.2014 23.05.2014	02.2014 03.2014	1 143 594.49 856 405.51	C5111.5985-C6201.0201 C5111.5985-C6201.0201	Банковская выписка Банковская выписка	07.660719-ТЭ 07.660719-ТЭ	23.05.2014 23.05.2014	4 от 23.05.2014 4 от 23.05.2014	5985 5985	C5111 C5111	2 756 789.60
													2 000 000.00
Июль 2014 года 2 935 213.66	07.2014	191 494.95			0.00								2 935 213.66
													0.00
Август 2014 года 3 126 708.61	08.2014	211 083.75			0.00								3 126 708.61
													0.00
Сентябрь 2014 3 337 792.36	09.2014	401 747.48	05.09.2014 05.09.2014	03.2014 04.2014	428 879.93 1 071 120.07	C5111.5985-C6201.0201 C5111.5985-C6201.0201	Банковская выписка Банковская выписка	07.660719-ТЭ 07.660719-ТЭ	05.09.2014 05.09.2014	5 от 05.09.2014 5 от 05.09.2014	5985 5985	C5111 C5111	3 337 792.36
													1 500 000.00
Октябрь 2014 года 2 239 539.84	10.2014	1 370 886.73			0.00								2 239 539.84
													0.00
Ноябрь 2014 года 3 610 426.57	11.2014	1 473 883.89			0.00								3 610 426.57
													0.00
Декабрь 2014 года 5 084 310.46	12.2014 09.2011	1 862 359.86 -1 325.63			0.00								5 084 310.46
													0.00

12.2011	-927 432.69	26.09.2012	09.2011	-36.00	C6201.0202-C6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-31.12.2014	1 от 26.09.2012	5985	C5111	6 017 912.00
Январь 2015 года	6 017 912.00	26.09.2012	11.2013	36.00	C6201.0202-C6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-31.12.2014	1 от 26.09.2012	5985	C5111	8 250 244.52
01.2015	2 232 332.52	26.09.2012	09.2011	-1 289.63	C6201.0202-C6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-31.12.2014	1 от 26.09.2012	5985	C5111	
Февраль 2015	8 250 244.52	26.09.2012	04.2014	1 289.63	C6201.0202-C6201.0201	Корректировка	07.660719-07.660719-31.12.2014	1 от 26.09.2012	5985	C5111	6 514 051.95
02.2015	1 721 409.28			0.00							
Февраль 2015	8 250 244.52	26.02.2015	08.2014	211 083.75	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	1 от 26.02.2015	5984	C5111	7 504 402.13
03.2015	1 514 484.31	26.02.2015	09.2014	401 747.48	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	2 от 26.02.2015	5984	C5111	
03.2015	1 514 484.31	26.02.2015	10.2014	1 370 886.73	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	6 от 26.02.2015	5984	C5111	
03.2015	1 514 484.31	26.02.2015	11.2014	1 473 883.89	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	5 от 26.02.2015	5984	C5111	
Март 2015 года	6 514 051.95			3 457 601.85							
03.2015	1 514 484.31	16.03.2015	04.2014	12 689.19	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	119 от 16.03.2015	5984	C5111	7 575 664.68
04.2015	1 271 403.45	16.03.2015	05.2014	315 342.09	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	119 от 16.03.2015	5984	C5111	
04.2015	1 271 403.45	16.03.2015	06.2014	178 424.06	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	119 от 16.03.2015	5984	C5111	
04.2015	1 271 403.45	16.03.2015	07.2014	17 678.79	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	119 от 16.03.2015	5984	C5111	
Апрель 2015 года	7 504 402.13			524 134.13							
04.2015	1 271 403.45	06.04.2015	07.2014	24 999.11	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	120 от 06.04.2015	5984	C5111	6 162 834.04
05.2015	319 501.86	06.04.2015	07.2014	148 817.05	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	119 от 06.04.2015	5984	C5111	
05.2015	319 501.86	06.04.2015	12.2014	26 324.74	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	119 от 06.04.2015	5984	C5111	
05.2015	319 501.86	21.04.2015	01.2015	1 000 000.00	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	17 от 21.04.2015	5984	C5111	
Май 2015 года	7 575 664.68			1 200 140.90							
05.2015	319 501.86	28.05.2015	02.2015	500 000.00	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	19 от 28.05.2015	5984	C5111	6 447 901.31
06.2015	285 067.27	28.05.2015	01.2015	1 232 332.52	C5111.5984-C6201.0201	Банковская выплата	07.660719-ТЭ	18 от 28.05.2015	5984	C5111	
Июнь 2015 года	6 162 834.04			1 732 332.52							
06.2015	285 067.27										

Июль 2015 года 6 447 901.31	07.2015	243 236.80																		6 691 138.11		
Август 2015 года 6 691 138.11	08.2015	270 330.85																		6 961 468.96		
Сентябрь 2015 6 961 468.96	09.2015	372 997.83																		7 334 466.79		
Октябрь 2015 года 7 334 466.79																				7 334 466.79		
<b>ИТОГО по договору</b>		<b>46 648 676.19</b>	<b>39 314 209.40</b>																			

15.10.2015

ЭКОНОМИСТ 1 КАТ. СРДЗ

Губарева О.В.