

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.05.2014 - 11.04.2019  
между Обществом с ограниченной ответственностью "МОИС Эксплуатация"

и Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  
по договору Агентский договор от 19.05.2014г. № 1099

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ Общество с ограниченной ответственностью "МОИС Эксплуатация" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "МОИС Эксплуатация", руб.				По данным Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>	0,00	
				01.06.2014	Отчет за июнь 2014г.	329342,37	
				01.07.2014	Отчет за июль 2014г.	379124,24	
				09.07.2014	Перечислено п/п 331		274052,26
				01.08.2014	Отчет за август 2014г.	433769,10	
				08.08.2014	Перечислено п/п 385		68838,79
				08.08.2014	Перечислено п/п 389		126426,58
				12.08.2014	Перечислено п/п 390		58909,85
				01.09.2014	Отчет за сентябрь 2014г.	444906,77	
				25.09.2014	Перечислено п/п 480		67000,00
				25.09.2014	Перечислено п/п 481		83000,00
				25.09.2014	Перечислено п/п 479		144000,00
				25.09.2014	Перечислено п/п 477		740000,00
				01.10.2014	Отчет за октябрь 2014г.	482197,52	
				02.10.2014	Перечислено п/п 512		3000,00
				02.10.2014	Перечислено п/п 511		18000,00
				02.10.2014	Перечислено п/п 514		26000,00
				02.10.2014	Перечислено п/п 513		31000,00
				14.10.2014	Перечислено п/п 541		30000,00
				14.10.2014	Перечислено п/п 542		30500,00
				14.10.2014	Перечислено п/п 540		70500,00
				14.10.2014	Перечислено п/п 543		213000,00
				24.10.2014	Перечислено п/п 579		9500,00
				24.10.2014	Перечислено п/п 578		11500,00
				24.10.2014	Перечислено п/п 577		62000,00
				01.11.2014	Отчет за ноябрь 2014г.	225675,25	
				06.11.2014	Перечислено п/п 592		4600,00
				06.11.2014	Перечислено п/п 593		6700,00
				06.11.2014	Перечислено п/п 591		9600,00
				06.11.2014	Перечислено п/п 590		75000,00
				14.11.2014	Перечислено п/п 632		3250,00
				14.11.2014	Перечислено п/п 631		18600,00
				14.11.2014	Перечислено п/п 630		111250,00
				26.11.2014	Перечислено п/п 672		2500,00
				26.11.2014	Перечислено п/п 671		5600,00
				26.11.2014	Перечислено п/п 670		10000,00
				26.11.2014	Перечислено п/п 669		73000,00
				01.12.2014	Отчет за декабрь 2014г.	392247,98	
				09.12.2014	Перечислено п/п 715		3500,00
				09.12.2014	Перечислено п/п 713		16000,00
				09.12.2014	Перечислено п/п 714		26000,00
				09.12.2014	Перечислено п/п 712		144000,00
				19.12.2014	Перечислено п/п 754		1900,00
				19.12.2014	Перечислено п/п 752		13500,00
				19.12.2014	Перечислено п/п 753		18500,00
				19.12.2014	Перечислено п/п 751		117000,00
				26.12.2014	Перечислено п/п 769		3300,00
				26.12.2014	Перечислено п/п 772		3700,00
				26.12.2014	Перечислено п/п 771		7000,00
				26.12.2014	Перечислено п/п 770		32300,00
				01.01.2015	Отчет за январь 2015г.	375742,20	
				15.01.2015	Перечислено п/п 22		8327,83
				15.01.2015	Перечислено п/п 21		9247,67
				15.01.2015	Перечислено п/п 20		10644,03
				15.01.2015	Перечислено п/п 19		59416,85
				26.01.2015	Перечислено п/п 52		2100,00
				26.01.2015	Перечислено п/п 51		27000,00
				26.01.2015	Перечислено п/п 50		32000,00



			26.01.2015	Перечислено п/п 49		218000.00
			01.02.2015	Отчет за февраль 2015г.	340713,25	
			06.02.2015	Перечислено п/п 83		270,00
			06.02.2015	Перечислено п/п 82		7600,00
			06.02.2015	Перечислено п/п 81		11500,00
			06.02.2015	Перечислено п/п 80		63500,00
			16.02.2015	Перечислено п/п 127		1700,00
			16.02.2015	Перечислено п/п 126		20000,00
			16.02.2015	Перечислено п/п 125		27000,00
			16.02.2015	Перечислено п/п 124		165000,00
			01.03.2015	Отчет за март 2015г.	360313,46	
			20.03.2015	Перечислено п/п 228		3206,00
			20.03.2015	Перечислено п/п 226		48400,00
			20.03.2015	Перечислено п/п 227		51332,00
			20.03.2015	Перечислено п/п 225		303200,00
			01.04.2015	Отчет за апрель 2015г.	365039,56	
			09.04.2015	Перечислено п/п 301		3153,00
			09.04.2015	Перечислено п/п 300		30000,00
			09.04.2015	Перечислено п/п 299		39000,00
			09.04.2015	Перечислено п/п 298		220000,00
			28.04.2015	Перечислено п/п 343		2322,00
			28.04.2015	Перечислено п/п 341		16000,00
			28.04.2015	Перечислено п/п 342		18701,00
			28.04.2015	Перечислено п/п 340		149000,00
			01.05.2015	Отчет за май 2015г.	270761,48	
			13.05.2015	Перечислено п/п 382		177,67
			13.05.2015	Перечислено п/п 381		6340,35
			13.05.2015	Перечислено п/п 380		9900,00
			13.05.2015	Перечислено п/п 379		51000,00
			01.06.2015	Отчет за июнь 2015г.	416018,74	
			09.06.2015	Перечислено п/п 446		430,68
			09.06.2015	Перечислено п/п 445		10158,70
			09.06.2015	Перечислено п/п 444		46400,00
			09.06.2015	Перечислено п/п 443		344600,00
			01.07.2015	Отчет за июль 2015г.	435315,69	
			08.07.2015	Перечислено п/п 523		1391,60
			08.07.2015	Перечислено п/п 522		6452,15
			08.07.2015	Перечислено п/п 521		25161,00
			08.07.2015	Перечислено п/п 520		224400,00
			01.08.2015	Отчет за август 2015г.	299555,35	
			14.08.2015	Перечислено п/п 609		901,89
			14.08.2015	Перечислено п/п 608		23989,47
			14.08.2015	Перечислено п/п 607		84107,00
			14.08.2015	Перечислено п/п 606		522009,00
			01.09.2015	Отчет за сентябрь 2015г.	372328,45	
			09.09.2015	Перечислено п/п 666		1193,20
			09.09.2015	Перечислено п/п 665		6182,32
			09.09.2015	Перечислено п/п 664		29400,00
			09.09.2015	Перечислено п/п 663		195621,00
			01.10.2015	Отчет за октябрь 2015г.	391434,15	
			20.10.2015	Перечислено п/п 783		4769,00
			20.10.2015	Перечислено п/п 782		11941,28
			20.10.2015	Перечислено п/п 780		520000,00
			21.10.2015	Перечислено п/п 784		74325,00
			01.11.2015	Отчет за ноябрь 2015г.	375676,55	
			11.11.2015	Перечислено п/п 862		877,05
			11.11.2015	Перечислено п/п 860		931,59
			11.11.2015	Перечислено п/п 861		20000,00
			11.11.2015	Перечислено п/п 859		165000,00
			01.12.2015	Отчет за декабрь 2015г.	358375,81	
			16.12.2015	Перечислено п/п 28		528,95
			16.12.2015	Перечислено п/п 26		550,14
			16.12.2015	Перечислено п/п 27		48065,31
			16.12.2015	Перечислено п/п 25		342500,00
			01.01.2016	Отчет за январь 2016г.	399073,43	
			01.02.2016	Отчет за февраль 2016г.	375804,58	
			16.02.2016	Перечислено п/п 95		714,16
			16.02.2016	Перечислено п/п 94		2735,16
			16.02.2016	Перечислено п/п 93		80000,00
			16.02.2016	Перечислено п/п 92		424100,00
			01.03.2016	Отчет за март 2016г.	275265,04	
			01.04.2016	Отчет за апрель 2016г.	371628,61	
			01.05.2016	Отчет за май 2016г.	360601,88	
			11.05.2016	Перечислено п/п 289		772,81
			11.05.2016	Перечислено п/п 290		2248,97
			11.05.2016	Перечислено п/п 288		84020,00



				11.05.2016	Перечислено п/п 287		480000,00
				01.06.2016	Отчет за июнь 2016г.	332611,24	
				14.06.2016	Перечислено п/п 385		1762,68
				14.06.2016	Перечислено п/п 384		2726,10
				14.06.2016	Перечислено п/п 383		107561,59
				14.06.2016	Перечислено п/п 382		836000,00
				01.07.2016	Отчет за июль 2016г.	396969,76	
				01.08.2016	Отчет за август 2016г.	347917,57	
				04.08.2016	Перечислено п/п 542		35,61
				04.08.2016	Перечислено п/п 543		1870,60
				04.08.2016	Перечислено п/п 541		96500,00
				04.08.2016	Перечислено п/п 540		630000,00
				01.09.2016	Отчет за сентябрь 2016г.	353563,10	
				09.09.2016	Перечислено п/п 652		27,26
				09.09.2016	Перечислено п/п 653		851,84
				09.09.2016	Перечислено п/п 651		50000,00
				09.09.2016	Перечислено п/п 650		300000,00
				01.10.2016	Отчет за октябрь 2016г.	379233,00	
				01.11.2016	Отчет за ноябрь 2016г.	689366,92	
				16.11.2016	Перечислено п/п 892		10,55
				16.11.2016	Перечислено п/п 893		352,74
				16.11.2016	Перечислено п/п 891		95800,00
				16.11.2016	Перечислено п/п 890		635000,00
				01.12.2016	Отчет за декабрь 2016г.	1540226,16	
				01.01.2017	Отчет за январь 2017г.	1389945,00	
				01.02.2017	Отчет за февраль 2017г.	1696922,10	
				03.02.2017	Перечислено п/п 118		15,92
				03.02.2017	Перечислено п/п 119		659,77
				03.02.2017	Перечислено п/п 117		156380,00
				03.02.2017	Перечислено п/п 116		1031000,00
				08.02.2017	Перечислено п/п 144		163280,00
				08.02.2017	Перечислено п/п 146		230500,00
				08.02.2017	Перечислено п/п 145		277170,00
				08.02.2017	Перечислено п/п 147		559000,00
				01.03.2017	Отчет за март 2017г.	1043777,64	
				01.04.2017	Отчет за апрель 2017г.	1038328,15	
				13.04.2017	Перечислено п/п 406		87,39
				13.04.2017	Перечислено п/п 407		585,64
				13.04.2017	Перечислено п/п 405		166702,28
				13.04.2017	Перечислено п/п 404		992708,00
				01.05.2017	Отчет за май 2017г.	1035122,45	
				03.05.2017	Перечислено п/п 469		273563,68
				03.05.2017	Перечислено п/п 471		358489,59
				03.05.2017	Перечислено п/п 470		400237,13
				03.05.2017	Перечислено п/п 472		775779,02
				01.06.2017	Отчет за июнь 2017г.	251647,07	
				08.06.2017	Перечислено п/п 616		0,55
				08.06.2017	Перечислено п/п 617		161,83
				08.06.2017	Перечислено п/п 615		54812,70
				08.06.2017	Перечислено п/п 628		91100,00
				08.06.2017	Перечислено п/п 629		133500,00
				08.06.2017	Перечислено п/п 626		145000,00
				08.06.2017	Перечислено п/п 627		284464,00
				08.06.2017	Перечислено п/п 614		336000,00
				14.06.2017	Перечислено п/п 643		273528,00
				14.06.2017	Перечислено п/п 645		359000,00
				14.06.2017	Перечислено п/п 644		400007,00
				14.06.2017	Перечислено п/п 646		775799,00
				01.08.2017	Отчет за август 2017г.	938647,11	
				01.08.2017	Отчет за август 2017г. (пени)	2384,35	
				01.09.2017	Отчет за сентябрь 2017г.	-189,67	
				01.09.2017	Отчет за сентябрь 2017г.	919502,13	
				12.09.2017	Перечислено п/п 1042		39,28
				12.09.2017	Перечислено п/п 1043		97,59
				12.09.2017	Перечислено п/п 1040		107,07
				12.09.2017	Перечислено п/п 1041		132130,91
				12.09.2017	Перечислено п/п 1039		408936,38
				13.09.2017	Перечислено п/п 1079		124,18
				13.09.2017	Перечислено п/п 1081		232,92
				13.09.2017	Перечислено п/п 1083		804,83
				13.09.2017	Перечислено п/п 1077		1068,34
				13.09.2017	Перечислено п/п 1078		56334,92
				13.09.2017	Перечислено п/п 1080		120064,56
				13.09.2017	Перечислено п/п 1082		297976,51
				13.09.2017	Перечислено п/п 1076		392918,67
				01.10.2017	Отчет за октябрь 2017г.	-90,95	



				01.10.2017	Отчет за октябрь 2017г.	962024,79	
				13.10.2017	Перечислено п/п 1244		18,59
				13.10.2017	Перечислено п/п 1247		48346,84
				13.10.2017	Перечислено п/п 1245		163082,92
				13.10.2017	Перечислено п/п 1246		347041,20
				13.10.2017	Перечислено п/п 1243		360653,49
				17.10.2017	Перечислено п/п 1287		60,85
				17.10.2017	Перечислено п/п 1288		316,83
				01.11.2017	Отчет за ноябрь 2017г.	752723,37	
				01.11.2017	Отчет за ноябрь 2017г. (пени)	-5,95	
				10.11.2017	Перечислено п/п 1453		50,98
				10.11.2017	Перечислено п/п 1454		1107,10
				10.11.2017	Перечислено п/п 1452		58146,21
				10.11.2017	Перечислено п/п 1450		192915,67
				10.11.2017	Перечислено п/п 1451		327083,63
				10.11.2017	Перечислено п/п 1449		382721,20
				01.12.2017	Отчет за декабрь 2017г.	1,34	
				01.12.2017	Отчет за декабрь 2017г.	119959,00	
				27.12.2017	Перечислено п/п 1857		36,08
				27.12.2017	Перечислено п/п 1858		43,26
				27.12.2017	Перечислено п/п 1856		46564,52
				27.12.2017	Перечислено п/п 1855		274699,64
				28.12.2017	Перечислено п/п 1864		48,86
				28.12.2017	Перечислено п/п 1863		143450,85
				28.12.2017	Перечислено п/п 1862		294978,50
				01.01.2018	Отчет за январь 2018г.	118306,15	
				01.01.2018	Отчет за январь 2018г. (пени)	18,90	
				18.01.2018	Перечислено п/п 101		1,44
				18.01.2018	Перечислено п/п 100		9,97
				18.01.2018	Перечислено п/п 98		41,41
				18.01.2018	Перечислено п/п 99		7062,50
				18.01.2018	Перечислено п/п 96		33890,32
				18.01.2018	Перечислено п/п 97		34085,22
				18.01.2018	Перечислено п/п 95		44879,54
				01.02.2018	Отчет за февраль 2018г.	39229,15	
				01.02.2018	Отчет за февраль 2018г.	15,80	
				06.02.2018	Перечислено п/п 215		6,63
				06.02.2018	Перечислено п/п 216		12,66
				06.02.2018	Перечислено п/п 218		1053,12
				06.02.2018	Перечислено п/п 217		24866,28
				06.02.2018	Перечислено п/п 214		93839,72
				01.03.2018	Отчет за март 2018г.	47139,06	
				01.03.2018	Отчет за март 2018г. (пени)	8,15	
				01.04.2018	Отчет за апрель 2018г.	102213,81	
				01.04.2018	Отчет за апрель 2018г. (пени)	54,50	
				01.05.2018	Отчет за май 2018г.	59601,03	
				01.05.2018	Отчет за май 2018г. (пени)	25,59	
				01.06.2018	Отчет за июнь 2018г. (пени)	31,57	
				01.06.2018	Отчет за июнь 2018г.	58164,64	
				15.06.2018	Перечислено п/п 1102		18,19
				15.06.2018	Перечислено п/п 1101		21890,25
				21.06.2018	Перечислено п/п 1113		93839,72
				22.06.2018	Перечислено п/п 1142		5622,03
				22.06.2018	Перечислено п/п 1143		17999,65
				27.06.2018	Перечислено п/п 1168		11286,94
				27.06.2018	Перечислено п/п 1167		20279,16
				01.07.2018	Отчет за июль 2018г.	76924,67	
				01.07.2018	Отчет за июль 2018г. (пени)	55,87	
				03.07.2018	Перечислено п/п 1193		2,37
				03.07.2018	Перечислено п/п 1191		7,43
				03.07.2018	Перечислено п/п 1192		2858,05
				03.07.2018	Перечислено п/п 1190		34905,86
				01.08.2018	Отчет за август 2018г. (пени)	5,23	
				01.08.2018	Отчет за август 2018г.	23630,51	
				06.08.2018	Перечислено п/п 1470		12,88
				06.08.2018	Перечислено п/п 1469		28,00
				06.08.2018	Перечислено п/п 1467		938,59
				06.08.2018	Перечислено п/п 1468		24483,54
				01.09.2018	Отчет за сентябрь 2018г.	31220,95	
				01.09.2018	Отчет за сентябрь 2018г.	21,34	
				07.09.2018	Перечислено п/п 1717		1,79
				07.09.2018	Перечислено п/п 1716		3,87
				07.09.2018	Перечислено п/п 1718		147,85
				07.09.2018	Перечислено п/п 1715		8710,79
				01.10.2018	Отчет за октябрь 2018г.	22,13	
				01.10.2018	Отчет за октябрь 2018г.	28450,69	



			12.10.2018	Перечислено п/п 2020		3,50
			12.10.2018	Перечислено п/п 2019		12,00
			12.10.2018	Перечислено п/п 2021		397,41
			12.10.2018	Перечислено п/п 2018		12817,20
			01.11.2018	Отчет за ноябрь 2018г.	23460,84	
			01.11.2018	Отчет за ноябрь 2018г. (пени)	14,34	
			20.11.2018	Перечислено п/п 2282		2,78
			20.11.2018	Перечислено п/п 2283		16,71
			20.11.2018	Перечислено п/п 2285		343,89
			20.11.2018	Перечислено п/п 2281		5643,91
			20.11.2018	Перечислено п/п 2284		6070,79
			01.12.2018	Отчет за декабрь 2018г.	7,97	
			01.12.2018	Отчет за декабрь 2018г.	11721,42	
			10.12.2018	Перечислено п/п 2414		2,82
			10.12.2018	Перечислено п/п 2416		4,80
			10.12.2018	Перечислено п/п 2417		286,64
			10.12.2018	Перечислено п/п 2415		5607,01
			10.12.2018	Перечислено п/п 2413		13987,97
			01.01.2019	Отчет за январь 2019г. (пени)	11,02	
			01.01.2019	Отчет за январь 2019г.	22305,99	
			10.01.2019	Перечислено п/п 23		0,87
			10.01.2019	Перечислено п/п 25		6,46
			10.01.2019	Перечислено п/п 26		225,45
			10.01.2019	Перечислено п/п 22		2994,91
			10.01.2019	Перечислено п/п 24		6854,58
			01.02.2019	Отчет за февраль 2019г.	6,25	
			01.02.2019	Отчет за февраль 2019г.	9376,50	
			12.02.2019	Перечислено п/п 271		1,16
			12.02.2019	Перечислено п/п 273		6,74
			12.02.2019	Перечислено п/п 274		180,45
			12.02.2019	Перечислено п/п 270		8315,87
			12.02.2019	Перечислено п/п 272		8641,56
			12.03.2019	Перечислено п/п 490		0,77
			12.03.2019	Перечислено п/п 489		3,07
			12.03.2019	Перечислено п/п 488		123,24
			12.03.2019	Перечислено п/п 487		3770,44
			12.03.2019	Перечислено п/п 486		4321,11
				<b>Обороты за период</b>	<b>23673541,21</b>	<b>23789207,02</b>
				<b>Сальдо конечное</b>	<b>0,00</b>	<b>115665,81</b>

По данным Общества с ограниченной ответственностью "МОИС Эксплуатация"

По данным Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов задолженность на 11.04.2019 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "МОИС Эксплуатация" составляет 115665,81 руб. (Сто пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 81 копейка) по данным отчетов, предоставленных с июня 2014 по февраль 2019.



Главный бухгалтер  
Е.Н. Старкова  
дов. 1 от 02.04.2018г.



Заместитель генерального директора по формированию фонда и информационным технологиям

(Захаров А.В.)

*(Handwritten signature)*