

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «1Дачная,21» за 2012 год

Остаток денежных средств на р\с «БыстроБанка» по состоянию на 01.01.12г. составлял 9 649,45 рублей.

Поступило денежных средств:

Платежей населения	1 432 656,26 р.
Возврат ФСС 2,9%	466,90р.
ИП Гумманов (возврат)	20 000,00р.
ЗАО «Ижсвязьинвест»	1 300,00р.

Итого 1 454 423,16р.

Произведены следующие выплаты:

ООО «Сарапултеплоэнерго»	641 182,24р. за тепло
ООО «Кристалл-Проект»	130 000,00р. за тепло
ООО «РДС»	45 120,79р. за вывоз отходов
МУП «Водоканал»	256 297,91р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Домовой»	3 980,55р. паспортный учет
ОАО «УЭСК»	20 637,12р. за электроэнергию
ИП Гумманов	87 189,00р. за отмотку
ИП Красноперова	805,28р. сантехнические услуги
ИП Саламатова	22 500,00р. АДС и сантехнические услуги
Колбина С.Н.	9 856,80р. за платежки
Колбина С.Н.	3 100,00р. юруслуги
ООО «Стикс»	5 765,00р. за охрану
Госпошлина в суд	2 076,10р.
Услуги банка	6 919,04р.

Налоги:

ПФР(нак.часть)	1 656,00р.
ПФР (стр.часть)	20 119,00р.
ФСС 0,2%	217,73р.
ФСС 2,9%	466,90р.
НДФЛ	14 153,00р.
УСН	12,00р.

Зарплата	94 714,67р.
Хозяйственные расходы	14 581,76р.

Итого: 1 381 350,89р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2013г. составляет: 82 721,72 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.