

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «1Дачная,23» за 2017 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.17г. составлял 256 075,98 рублей.

Поступило на р\с:	
Платежей населения	7 761 937,15р.
ОАО «Вымпелком»	6 300,00р.
<hr/>	
Итого	7 768 237,15р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	923 639,92р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Вертикаль»	273 941,00р. за тех.обслуж. и работу лифтов
ОАО «ЭнергоСбытПлюс»	121 728,28р. за услуги
УРО ВДПО	14 900,00р. проверка вентканалов
Горгаз	2 482,00 обслуживание ВДГО
ООО «РДС»	259 959,96р. за вывоз отходов
ООО «Сарапултеплоэнерго»	999 120,11р. за горячую воду
ООО «Сарапултеплоэнерго»	3 711 688,03р. за теплоэнергию
ООО «Жилремо-Дубровский»	96 104,50р. за АДС и прочее
ООО «Домовой»	13 608,00р. паспортный стол
Госпошлина	18 365,11р. в суд по неплательщикам
ВСК	1 500,00р. за страхование лифтов
ИП Пабо	10 000,00р. программное обеспечение
ООО ИКЦ ЭТБ «Альтон»	19 800,00р. освидетельствование лифтов
ИП Закиров	1 800,00р. чистка территории от снега
ИП Чухланцев	12 915,00р. за материал
ООО «ТЕХЭКСПЕРТ»	1 800,00р. за транспортные услуги
ИП Буторина	7 000,00р. сантех. работы (опрессовка)
ИП Кононов	32 263,00р. сантех. работы
ООО «Деловые Линии»	1 372,00р. за доставку
ИП Ефимов	29 180,00р. за светильники
ООО "Теплоэффетивные системы"	110 000,00р. за элеваторы

Услуги банка	33 000,20р.
Налоги:	
ПФР (стр.часть)	100 727,00р.
ФСС 0,2%	1 007,21р.
НДФЛ	65 478,00р.
УСН	108,00р.

Зарплата	438 079,54р.(в т.ч. по договорам подряда)
Премии	6 904,00р.
Колбина С.Н.	40 176,00р. за платежки
Колбина С.Н.	100 000,00р. за юр.услуги
Колбина С.Н.	14 400,00р. за облс. сайта ГИС ЖКХ

Хозяйственные расходы	35 558,45р.
-----------------------	-------------

Итого: 7 498 601,31р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2018г. составляет: 525 711,82 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.