

ОТЧЕТ
Бухгалтера ТСЖ «Дальняя,43» за 2013 год

Остаток на 01.01.13г. на р\счете в Сбербанке составлял 72 277,95 рублей.

За отчетный период поступило на р\счет:

Платежей населения	2 574 609,67р.
ООО «Дом»	18 459,36р.
ОСБ №78	10 983,60р.
«Вымпелком»	5 000,00р.
«Ростелеком»	4 623,54р.
ООО «Кровель» (возврат)	33 948,00р.

Итого: 2 647 624,17р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	329 970,85р. за водоснабжение и водоотведение
«Антенная служба»	728,00р.
ООО «Тепломонтаж»	14 160,00р. за снятие показаний
ООО «РДС»	80 085,76 за вывоз отходов
ООО «УКС»	267 262,90р. за ГВС
ООО «УКС»	896 137,09р. за теплоэнергию
ИП Калабин	62 263,00р. электроработы
Колбина С.Н.	14 256,00 за платежи
Колбина С.Н.	30 000,00р. за бухгалтерские услуги
ООО «Домовой»	7 927,65р. за паспортный учет
УЭСК	10 325,21р. за электроэнергию
ООО «ЖС «Уют»	85 805,92р. за АДС и сантехн.работы
Центр экологических разработок и услуг	550,00р. за отчет
ООО «Дом»	2 808,45р. вывоз мусора
ООО «Профилактика»	2 760,00р. дезинфекция
ООО «Кровель»	85 897,00р.
Журнал «Управдом»	3 696,00р.
УРО ВДПО	850,00р. проверка вентканалов
ИП Нугманов	168 996,00р.
ИП Артюхина	480,00р. за таблички
ООО «Спецтранс»	11 000,00р.
ООО «Коммунальщик»	35 000,00р.
«Энергетик»	1 500,00р. за учебу

Зарплата 208 563,03р.

Налоги:

НДФЛ	31 165,00р.
ФСС 0,2%	479,45р.
ПФР (нак.ч.)	707,00р.
ПФР (стр.ч.)	47 240,00р.
УСН	406,00р.

Услуги банка 21 663,81р.

Хоз.нужды 13 705,06р.

Итого: 2 436 389,18р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.14г. составляет: 283 512,94
рублей.

Бухгалтер



Колбина С.Н.