

Бухгалтерский отчет ТСЖ «Дубровская 61» за 2011 год

Остаток денежных средств на р/счете «Быстробанка» на 01.01.2011 года - 37702,49

Договор 128/02ДО/БВЮ 100000,00

Поступления:

Проценты по договору 2823,19

Платежи собственников квартир 3546012,50

ООО Ижсвязьинвест 5500,00

Сбербанк 1342,04

Миляева ОВ 500,00

ИТОГО поступлений 3556177,73

Израсходовано:

Услуги банка 54904,49

МУП Сарапул.водоканал 328579,68 вода и водоотведение

ООО УКС 540749,93 ГВС

ООО УКС 1224002,48 тепло

УЭКС 39997,53 за электроэнергию

ООО Ремонтно-дом.сервис 60464,56 вывоз мусора

ООО «Авант» 8400,00 обслуживание узла учета

ООО «АРТСТРОЙ» 148345,16 установка узла учета тепловой энергии

ООО «Лифтсервис» 163769,98 обслуживание и ремонт, замена каната

ООО ИКЦ ЭГБ «Альтон» 10080,00 оценка соответствия лифтов

АНО ДПО ЦПК «Интеллект» 1500,00 оплата семинара

ИП Нугманов АГ 26430,00 домофон

ИП Пименова НВ 8700,00 изолон

ИП Ребровская СП 9625,00 почтовые ящики

ИП Смолина ЕВ 400,00 обновление программы 1»С»

ИП Шарипов АБ 106894,00 опрессовка и ревизия запорной арматуры

МУП Сарапул.типография 517,00 за бланки

ОАО»Военно-страховая компания»	500,00	страховка
ОАО»ЛАДА-С	24558,00	компьютер(бок,монитор,принтер)
ООО «ГУК в ЖКХ»	6021,52	паспортный учет
ООО»Планета»	1180,30	канцтовары
ООО»Профилактика»	951,00	сан.обработка мусорокамер
ООО»Флагман»	95274,19	обслуживание дома
ООО»Центр правового консалтинга	4026,00	юридические услуги
ООО Цифра»	390,00	бумага А-4
УРО ВДПО	17522,00	проверка вентиляционных каналов
Госпошлина в суд	2240,13	
Решение суда	12000,00	УКС
УФК Минфина	4400,00	за предоставление информации
Мобилбанк	50,00	за дубликат
НАЛОГИ		
ФСС 0,2%	467,31	
ФСС 2,9%	6776,05	
ПФР накоп.часть	622,00	
ПФР страховая часть	59253,00	
НДФЛ	28897,44	
ФФОМС	7244,00	
ТФОМС	4674,00	
Зарплата	232800,00	
Хоз.расходы	31681,10	
Итого расходов;	3274888.85	

Остаток на 01.01.2012года на расчетном счете составляет 418991рубль 37копеек

Бухгалтер *Л.М. Пименова* Пименова Л.М.

