

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Гагарина,85» за 2012 год

Остаток денежных средств на р\с «БыстроБанка» по состоянию на 01.01.12г. составлял 13 573,09 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения	1 551 467,20р.
ООО «Ижсвязьинвест»	1 200,00р.
Возврат ФСС 2,9%	420,21р.
ИП Гумманов (возврат)	17 475,00р.
Итого	1 570 562,41р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	259 326,50р. за водоснабжение
ООО «Домовой»	5 312,16р. паспортный учет
ООО «РДС»	50 639,16р. за вывоз отходов
ИП Красноперова	37 717,14р. за АДС и сантехнические работы
ИП Гумманов	64 202,00р. за отмостку
Колбина С.Н.	9 590,40р. за платежки
ООО «Сарапултеплоэнерго»	685 395,36р. за тепло
УЭСК	39 606,38р. за электричество
«Тепломонтаж»	6 760,00р. снятие показаний

Услуги банка 23 932,90р.

Налоги:

ПФР(нак. часть)	1 656,00р.
ПФР (стр. часть)	17 113,00р.
ФСС 0,2%	187,68р.
ФСС 2,9%	420,22р.
НДФЛ	12 199,00р.
УСН	300,00р.
Пени УСН	107,00р.

Зарплата 81 640,98р.

Хозяйственные расходы 13 177,00р.

Итого: 1 309 282,88 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2013г. составляет: 274 852,62 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.