

Отчет  
Бухгалтера ТСЖ «К.Маркса,82» за 2013 год

Остаток денежных средств на р\с «БыстроБанка» по состоянию на 01.01.13г. составлял 216 053,10 рублей.

Поступления:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Платежи населения           | 1 727 026,82р. |
| ООО «Вымпелком»             | 3 900,00р.     |
| ОАО «Ростелеком»            | 4 049,11р.     |
| Архив (вода, электричество) | 1 845,43р.     |

---

Итого: 1 736 821,36р.

Израсходовано:

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Услуги банка                              | 8 941,46р.                          |
| «Водоканал»                               | 158 375,29р.                        |
| УКС ГВС                                   | 226 812,74р.                        |
| УКС тепло                                 | 537 604,30р.                        |
| УЭСК                                      | 195 102,80р. за электроэнергию.     |
| РДС                                       | 38 700,00р. вывоз мусора            |
| ИП Черных                                 | 4 200,00р. паспортный учет          |
| «Стикс»                                   | 8 300,00р. за охрану                |
| ООО «Лидер-Снаб»                          | 3 393,80р. за канцтовары            |
| УРО ВДПО                                  | 5 550,00р. проверка дымоходов       |
| ИП Саламатова                             | 47 830,00р. АДС и сантех. работы    |
| Колбина С.Н.                              | 8 352,00р. за платежки              |
| Колбина С.Н.                              | 25 000,00р. бух. услуги             |
| Центр экологических разработок<br>и услуг | 550,00р.                            |
| ООО «Уралэнерго-УР»                       | 898,60р. датчик движения            |
| ООО «Мир техники»                         | 18 490,00р. компьютер               |
| ООО «Ванг»                                | 46 770,00р. двери                   |
| ООО «Альтернатива»                        | 73 226,00р. тротуары                |
| УК «Энергетик»                            | 1 500,00р. за учебу                 |
| ИП Ураков                                 | 32 875,00р. клапаны на мусоропровод |
| ООО «Профилактика»                        | 3 277,00р. за отраву                |

Налоги:

|                |             |
|----------------|-------------|
| ФСС 0,2%       | 335,30р.    |
| Пени нак.ч.    | 0,03р.      |
| Пени на стр.ч. | 0,01р.      |
| ПФР нак. часть | 1 743,00р.  |
| ПФР стр. часть | 31 763,00р. |
| НДФЛ           | 21 793,00р. |
| УСН            | 50,00р.     |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Зарплата    | 145 857,72р. |
| Хоз.расходы | 32 219,70р.  |

---

Итого: 1 679 510,75р.

На 01.01.14г. остаток на р\с составляет 273 363,71 рублей.

Бухгалтер



Колбина С.Н.