

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Озерная,18» за 2011 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.11г. составлял 2 133,30 рубля.

| | |
|---------------------|----------------|
| Поступило на р\с: | |
| Платежей населения | 1 719 184,26р. |
| ООО «Ижсвязьинвест» | 3 900,00р. |
| ООО «Ростком» | 1 350,00р. |
| <hr/> | |
| Итого | 1 724 434,26р. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Произведены следующие выплаты: | |
| МУП «Водоканал» | 245 223,95р. за водоснабжение и водоотведение |
| ООО «Сарапултеплоэнерго» | 4 858,08р. за конвертор |
| ООО «РДС» | 39 172,77р. за вывоз отходов |
| ООО «УКС» тепло | 726 665,84р. |
| ООО «УКС»ГВС | 298 285,83р. |
| ГУК | 3 907,20р. паспортный учет |
| ОАО «УЭСК» | 8 422,84р. за электроэнергию |
| «Контакт» | 1 200,00р. поверка манометра |
| Антенная служба | 825,50р. |
| УРО ВДПО | 23 822,00р. проверка и чистка вентканалов |
| ООО «Электрические сети Удмуртии» | 8 253,00р. за электросчетчик |
| Центр экологических разработок | 620,00р. за отчет |
| и услуг | |
| ИП Саламатова | 90 393р. АДС и сантехн.работы |
| ООО «Центр правового консалтинга» | 20 000,00р. юр.услуги |
| Госпошлина в суд | 8 164,60р. |
| Колбина С.Н. | 3 294,00р. за платежки |
| Услуги банка | 9 993,26р. |
| Налоги: | |
| ПФР(нак.часть) | 3 639,00р. |
| ПФР (стр.часть) | 26 078,51р. |
| ФСС 0,2% | 328,21р. |
| ФСС 2,9% | 4 886,18р. |
| НДФЛ | 21 538,00р. |
| ФФОМС | 5 229,00р. |
| ТФОМС | 3 375,00р. |
| Зарплата | 150 641,63р. |
| Хозяйственные расходы | 3 073,70р. |

Итого: 1 711 891,10 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01:01.2012г. составляет: 14 676,46 рублей.

Гл.бухгалтер

Председатель



Колбина С.Н.

Т.М. Колбина