

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Путейская,5» за 2011 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.11г. составлял 12 801,53 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения	2 857 582,26р.
«БыстроБанк»	3 000,00р. возврат
Регпалата	600,00р. возврат
ИП Каргашина	22 814,00р. возврат

Итого	2 883 996,26р.
-------	----------------

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	374 863,54р. за водоснабжение и водоотведение
ИП Хамзин	11 000,00р. уборка снега, опрессовка СО
ООО «РДС»	28 093,52р. за вывоз отходов
ООО «Скиф»	43 252,50р. за вывоз отходов
ИП Болотников	5 850,00р. за газонокосилку
ООО «УКС»	1 138 195,15р. за тепло
ООО «УКС»	413 534,95р. за ГВС
ООО «Жилремо-Дубровский»	45 355,00р. уборка снега, сантехн.работы
ОАО «РЖД»	16 207,59р. за электроэнергию
Сарапульцев О.Н.	5 000,00р. юруслуги
ИП Гильфанов	41 157,00р. асфальт
ИП Щипицын	72 000,00р. за окна
ИП Ураков	16 100,00р. скамейки
ИП Красноперова	47 971,86р. за сантехн.работы
ООО «Тепломонтаж»	12 960,00р. поверка счетчика
Регпалата	1 200,00р.
ИП Киршина	26 314,00р. труба
ООО «Цифра»	71 080,00р. видеооборудование
ИП Черных	930,00р. паспортный стол
УРО ВДПО	6 900,00р. проверка дымоходов

Госпошлина в суд 4 254,81р.

Услуги банка 11 559,00р.

Налоги:

ПФР(нак.часть)	3 869,00р.
ПФР (стр.часть)	36 255,00р.
ФСС 0,2%	440,89р.
ФСС 2,9%	6 463,87р.
НДФЛ	28 973,00р.
ФФОМС	6 916,00р.
ТФОМС	4 461,00р.

Зарплата 197 598,41р.

Хозяйственные расходы 42 965,47р.

Итого: 2 719 721,56 р.

Остаток денежных средств на р/счете по состоянию на 01.01.2012г. составляет: 177 076,23 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.

*Для проверки, соответствует
ведению бухгалтерской отчетности.*

Исполнитель СР Жуков