

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «1Дачная,21» за 2017 год

Остаток денежных средств на р\с «БыстроБанка» по состоянию на 01.01.17г. составлял 25 925,97 рублей.

Поступило денежных средств:

Платежей населения	2 207 817,91 р.
ООО «Ростелеком»	1 862,59р.
ОАО «Вымпелком»	6 000,00р.
Антенная служба	1 800,00р.
Возврат за мусорные баки ТСЖ «Ст.Разина,65»	900,00р.
Возврат за мусорные баки ТСЖ «1-я Дачная,19»	1 900,00р.
Возврат за мусорные баки ТСЖ «Гагарина,85»	900,00р.

Итого	2 221 180,50р.
-------	----------------

Произведены следующие выплаты:

ООО «Сарапултеплоэнерго»	1 064 000,25р. за тепло
ООО «РДС»	61 319,52р. за вывоз отходов
МУП «Водоканал»	293 645,96р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Домовой»	6 930,00р. паспортный учет
ОАО «УЭСК»	269 832,48р. за электроэнергию
ООО «Альтернатива»	35 225,00р. проверка вентканалов, ремонт вент.
ИП Саламатова	37 500,00р. АДС и сантехнические услуги
Колбина С.Н.	15 052,00р. за платежки
Колбина С.Н.	8 000,00р. иск в суд на должника
Колбина С.Н.	5 500,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
Информационный центр	452,00р. за электронную подпись
ООО "ТСК"Талан"	900,00р. услуги экскаватора
Госпошлина в суд на должников	950,84р.
Возврат ошибочной квартплаты	2 813,03р.
Услуги банка	20 675,90р.
ИП Михайлов	19 684,50р. за домофон
ИП Пабо	10 000,00р. программное обеспечение
Управление благоустройства	2 000,00р. разработка схемы асфальтирования
ИП Никифоров	17 000,00р. устройство контейнерной площадки
ИП Сулейманов	20 000,00р. работы на узле <i>узла тепла</i>
ИП Гильфанов	10 000,00р. устройство контейнерной площадки
ООО Агенство "Земельная артель"	3 500,00р.

Налоги:

ПФР (стр.часть)	41 220,00р.
ФСС 0,2%	412,18р.
НДФЛ	26 796,00р.
УСН	106,00р.

Зарплата	218 050,00р.
Хозяйственные расходы	26 671,40р.

Итого: 2 218 237,06р.

Остаток денежных средств на расчете по состоянию на 01.01.2018г. составляет: 28 869,41 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.