

ОТЧЕТ
Бухгалтера ТСЖ «Дальняя,43» за 2016 год

Остаток на 01.01.16г. на р\счете в Сбербанке составлял 354 997,39 рублей.

За отчетный период поступило на р\счет:

Платежей населения	2 779 649,23р.
ООО «Дом»	10 800,00р.
ОСБ №78	20 380,68р.
«Вымпелком»	6 000,00р.
«Ростелеком»	6 164,72р.
Антенная служба	1 800,00р.
ООО «Велес»	900,00р.
Возврат по суду суд. издержек	19 000,00р.
Итого:	2 844 694,63р.

Произведены следующие выплаты:

«Водоканал»	354 941,27р. за водоснабжение и водоотведение
«Антенная служба»	750,00р.
ООО «Тепломонтаж»	24 551,00р. за снятие показ., поверка счетчика
ООО «РДС»	113 156,64 за вывоз отходов
ООО «УКС»	315 527,09р. за ГВС
ООО «УКС»	1 178 723,75р. за теплоэнергию
ИП Калабин	16 188,00р. электроработы
Колбина С.Н.	21 294,00 за платежи
Колбина С.Н.	38 700,00р. за бухгалтерские услуги
Колбина С.Н.	8 364,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
Колбина С.Н.	6 000,00р. иски в суд на должников
Госпошлина в суд	2 267,88р.
ООО «Домовой»	7 812,00р. за паспортный учет
ООО «ЖС «Уют»	58 830,56р. за АДС и сантехн.работы
ИП Жвакин	6 150,00р. вывоз мусора
ООО «Профилактика»	9 600,00р. дезинфекция
ООО «Кровель»	270 206,69р. обшивка сайдингом
ООО «ЛидерСнаб»	17 707,10р. канцтовары, хозтовары
ИП Нугманов	45 104,00р.
ООО «Энергетик»	1 450,00р. за учебу
УЭСК	2 673,00р.
ИП Гильфанов	18 000,00р.
ООО «РЭА»	26 024,86р. юруслуги
Буторина	9 000,00р.
УРО ВДПО	8 100,00р. проверка дымоходов
Зарплата	281 926,56р.
Налоги:	
НДФЛ	42 129,00р.
ФСС 0,2%	648,11р.
ПФР (стр.ч.)	64 812,00р.
УСН	520,00р.

штраф 500,00р.

Услуги банка 25 077,15р.

Хоз.нужды 23 095,00р.

Итого: 2 999 829,66р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.17г.составляет: 199 862,36 рублей.

Бухгалтер



Колбина С.Н.