

ОТЧЕТ
Бухгалтера ТСЖ «Дальняя,43» за 2017 год

Остаток на 01.01.17г. на р\счете в Сбербанке составлял 199 862,36 рублей.

За отчетный период поступило на р\счет:

Платежей населения	3 309 765,29р.
ООО «Дом»	34 800,00р.
Неофарм Пермь	10 982,40р.
«Вымпелком»	6 000,00р.
«Ростелеком»	6 164,72р.
Антенная служба	1 800,00р.
ИП Гайдадин	8 490,24р.
<hr/>	
Итого:	3 378 002,65р.

Произведены следующие выплаты:

«Водоканал»	366 672,15р. за водоснабжение и водоотведение
«Антенная служба»	570,00р.
ООО «Тепломонтаж»	14 160,00р. за снятие показаний
ООО «РДС»	113 156,64 за вывоз отходов
ООО «УКС»	318 716,90р. за ГВС
ООО «УКС»	1 215 417,49р. за теплоэнергию
ИП Калабин	17 104,00р. электроработы
Колбина С.Н.	21 384,00 за платежки
Колбина С.Н.	39 600,00р. за бухгалтерские услуги
Колбина С.Н.	9 400,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
Колбина С.Н.	3 000,00р. штрих-код на платежки по капремонту
Служба заказчика по строительству	8 019,12р. строительный контроль
ООО «Домовой»	9 765,00р. за паспортный учет
ООО «ЖС «Уют»	62 288,66р. за АДС и сантехн.работы
ИП Пабо	10 000,00р. программное обеспечение
ООО «Профилактика»	7 660,00р. дезинфекция
ООО «Кровель»	25 058,00р. утепление СО
ООО «ЛидерСнаб»	17 896,70р. канцтовары, хозтовары
ИП Нугманов	54 478,00р. ревизия и опрессовка СО
ООО «Энергетик»	1 500,00р. за учебу
УЭСК	36 683,09р.
Нецветаев	11 000,00р. возмещение ущерба по определению суда
ООО «РЭА»	3 500,00р. юруслуги
ООО «УдмуртСнаб»	25 440,00р.
ООО «Грани Безопасности»	7 885,00р. проверка вентканалов
Благоустройство	6 029,10р. дизайн-проект по асфальтированию
ООО «ДОМ»	10 055,00р.погрузка и вывоз мусора
Зарплата	391 219,38р.
Налоги:	
НДФЛ	58 462,00р.
ФСС 0,2%	899,35р.
ПФР (стр.ч.)	89 937,00р.

УСН	460,00р.
Услуги банка	25 578,33р.
Хоз.нужды	23 812,37р.

Итого: 3 006 807,28р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.18г.составляет: 571 057,73 рублей.

Бухгалтер



Колбина С.Н.