

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Дубровская,61» за 2017 года

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.17г. составлял 0,00 рублей.

Поступило на р\с:	
Платежей населения	3 902 421,63р.
ОАО «Ростелеком»	1 949,16р.
ОАО «ВымпелКом»	11 990,00р.
ИТОГО:	3 916 360,79р.
Произведены следующие выплаты:	
МУП «Водоканал»	543 838,53 р. за водоснабжение и водоотведение
Мухаметзянов В.Т.	9 004,00р.
ООО «РДС»	146 853,00 р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	1 579 362,14р. за теплоэнергию
ООО «УКС»	419 717,87р. за гор.воду
ОАО «УЭСК»	2 022,72р. за электроэнергию
Колбина С.Н.	23 328,00р. за платежки
Колбина С.Н.	40 700,00р. бухуслуги
Колбина С.Н.	10 120,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
Колбина С.Н.	104 007,00р. иски в суд на должников
Колбина С.Н.	6 676,80р. паспортный учет
Колбина С.Н.	9 880,00р. покос травы
горгаз	5 273,53р. проверка газового оборудования
ИП Калабин	1 780,00р. электроработы
Госпошлина в суд	6 964,48р.
ООО «Вертикаль»	132 000,00р. обслуживание лифта
ИП Пономарев	270,00р. заправка картриджа
ООО «КОНКУРЕНТ»	21 755,00р. ремонт оконных откосов
ИП Саламатова	64 440,00р. АДС и сантехн.работы
ООО «Велес»	8 000,00р. телематические услуги
УК «Энергетик»	1 500,00р. за учебу
ИП Жвакин	56 314,72р. обслуживание мусорокамер
ИП Ребровская	9 356,00р. хозтовары
Страховое акционерное общество" ВСК"	2 000,00р. страхование лифтов
ООО «Профилактика»	450,00р. дезинсекция
ИП Нугманов	32 220,00р. за домофон
Услуги банка	31 846,71р.
Налоги:	
ПФР (стр.часть)	89 149,52р.
ФСС 0,2%	853,58р.
НДФЛ	57 059,61р.
УСН	24,00р.
Зарплата	400 177,96р.
Хозяйственные расходы	21 425,69р.

Итого: 3 912 954,94 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2018г. составляет: 3 405 рублей 85 копеек.

Председатель ТСЖ



Максимова Е.М.