

ОТЧЕТ  
бухгалтера ТСЖ «Гагарина,78» за 1 полугодие 2015 года

Остаток денежных средств на р\с «БыстроБанка» по состоянию на 01.01.15г. составлял 0 рублей 00 копеек.

Поступило на р\с:	
Платежей населения	305 055,60р.
Возврат (неверные реквизиты) Варачевой	5 700,00р.
Итого	310 755,60р.

Произведены следующие выплаты:

ООО «РДС»	48 342,80р. за вывоз отходов
Колбина С.Н.	7 560,00р. за платежи
Мухаметзянов	13 500,00р.
Колбина С.Н.	18 000,00р. бухгалтерские услуги
«Гефест»	19 000,00р. за обслуживание домофона
ИП Саламатова	12 000,00р. АДС
ИП Быков	26 880,00р. за материал
ИП Арсланов	8 490,00р. за мотокошу

Услуги банка 8 843,65р.

Вознаграждения за различную работу:

Пименов (электроработы)	6 000,00р.
Рыбин (дворник)	5 108,32р.
Тимеркаев (дворник)	19 269,81р.
Романова (техничка)	25 500р.
Рыбаков (Управляющий ТСЖ)	25 000,00р.
Кузнецова (уборка подвала)	40 000,00р.
Заславский (покос травы)	1 500р.
Варачева (были в последствии возвращены)	5 700,00р.

ИФНС 200,00р.

Хозяйственные расходы 10 746,52р.

---

Итого: 301 641,10 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.07.2015г. составляет: 9 114,50 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.

ОТЧЕТ  
бухгалтера ТСЖ «Гагарина,78» за 2 полугодие 2015 года

Остаток денежных средств на р\с в банке по состоянию на 01.07.15г. составлял 9 114 рублей 50 копеек.

Поступило на р\с:	
Платежей населения	403 978,65р.
Итого	403 978,65р.

Произведены следующие выплаты:

ООО «РДС»	43 987,80р. за вывоз отходов
Колбина С.Н.	7 560,00р. за платежки
Мухаметзянов	16 500,00р. герметизация трещин на стенах
Колбина С.Н.	18 000,00р. бухгалтерские услуги
«Гефест»	9 000,00р. за обслуживание домофона
ИП Саламатова	36 020,00р. АДС
ИП Сулейманов	5 388,06р. снятие показаний
Колбина С.Н.	2 000,00р. файлы задолженности для банка
ООО «Домовой»	5 103,00р. паспортный учет
ООО «Сарапултеплоэнерго»	7 360,00р. печать лицевых счетов
ООО «Контакт»	720,00р. поверка манометра

Услуги банка	13 960,41р.
--------------	-------------

Вознаграждения за различную работу:

Пименов (электроработы)	10 322,58р.
Чернышев М.С.	58 000,00р. ремонт отмоски
Жарков В.Г. (дворник)	3 066,67р.
Романова (техничка)	24 650р.
Рыбаков (Управляющий ТСЖ)	35 000,00р.
Мнацанакян (дворник)	15 725,80р.
Заславский (дворник)	4 000,00р.
Янсыбаев Р.В.	65 660,00р. установка мет.крыши в подвал
Тетерина А.Л.(дворник)	5 870,97р.
Глухова Я.И. (техничка)	8 500,00р.

---

Итого: 396 395,29 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2016г. составляет: 16 697,86 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.