

ОТЧЕТ  
бухгалтера ТСЖ «Гагарина,85» за 2016 год

Остаток денежных средств на р\с «БыстроБанка» по состоянию на 01.01.16г. составлял 286 151,33 рублей.

Поступило на р\с:  
Платежей населения  
ОАО «Вымпелком»  
ОАО «Ростелеком»

2 537 422,42р.  
2 400,00р.  
2 770,36р.

---

Итого

2 542 592,78р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	369 210,47р. за водоснабжение
ООО «Домовой»	5 628,00р. паспортный учет
ООО «РДС»	80 863,80р. за вывоз отходов
ИП Черницын	34 738,00р. за двери, лестницу
Колбина С.Н.	16 056,00р. за платежки
Колбина С.Н.	2 000,00р. формир файла задолж для банка
Колбина С.Н.	6 164,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
Колбина С.Н.	6 000,00р. иски на должников
ООО «Сарапултеплоэнерго»	929 974,19р. за тепло
УЭСК	261 108,16р. за электричество
«Тепломонтаж»	13 240,00р. снятие показаний
УРО ВДПО	6 800,00р. за проверку дымоходов
Возврат ошибочной оплаты	3 152,00р.
ООО «СРК»	88 010,00р. ремонт кровли
ООО «Энергосбережение»	17 800,00р. счетчик
УК «Энергетик»	1 450,00р. учеба
Госпошлина в суд	3 024,78р.
ООО «Цифра+»	65 480,00р. за камеры
ИП Сулейманов	34 720,00р. тех работы на СО
На счет капремонта	253 123,32р.
Услуги банка	46 063,42р.

Налоги:

ПФР (стр.часть)	58 148,00р.
ФСС 0,2%	581,47р.
НДФЛ	37 799,00р.
УСН	52,00р.
Штраф ИФНС	500,00р.

Зарплата

252 939,40р.

Хозяйственные расходы

79 882,71р.

---

Итого: 2 674 508,72 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2016г. составляет: 154 235,39 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.