

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Гагарина,85» за 2017 год

Остаток денежных средств на р\с «БыстроБанка» по состоянию на 01.01.17г. составлял 154 235,39 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения	2 599 987,06р.
ОАО «Вымпелком»	2 400,00р.
ОАО «Ростелеком»	692,59р.

Итого	2 603 079,65р.
-------	----------------

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	336 745,46р. за водоснабжение
ООО «Домовой»	7 035,00р. паспортный учет
ООО «РДС»	88 502,40р. за вывоз отходов
ИП Пабо	10 000,00р. программное обеспечение
Колбина С.Н.	16 200,00р. за платежки
Штраф роскомнадзор	3 000,00р.
Колбина С.Н.	7 000,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
Колбина С.Н.	18 000,00р. иски на должников
ООО «Сарапултеплоэнерго»	1 023 338,67р. за тепло
УЭСК	275 483,89р. за электричество
«Тепломонтаж»	7 440,00р. снятие показаний
УРО ВДПО	13 300,00р. за проверку дымоходов
Возврат ошибочной оплаты	3 230,80р.
ООО «СРК»	43 900,00р. ремонт кровли
ИП Саламатов	25 550,00р. замена кровли в подвал
ТСЖ «1-я Дачная,21»	900,00р. возврат за благоустройство территории
Госпошлина в суд	5 809,92р.
ИП Черницын	1 850,00р. за раму
ИП Гильфанов	10 000,00р. благоустройство территории
На счет капремонта	199 903,01р.
Услуги банка	48 256,62р.
ИП Никифоров	17 000,00р. устройство контейнерной площадки
БТИ	1 800,00р. запрос на должников
ООО "СтройПроект-Бюро"	20 000,00р. Разработка проекта капремонта электроснабжения

Налоги:

ПФР (стр.часть)	59 643,00р.
ФСС 0,2%	596,41р.
НДФЛ	38 774,00р.
УСН	52,00р.

Зарплата	259 438,95р.
Хозяйственные расходы	66 223,71р.

Итого: 2 608 973,84 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2017г. составляет: 148 341,20
рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.