

Отчет
Бухгалтера ТСЖ «К.Маркса,82» за 2016 год

Остаток денежных средств на р\с «БыстроБанка» по состоянию на 01.01.16г. составлял 63 902,17 рублей.

Поступления:

Платежи населения	1 955 630,49р.
ООО «Вымпелком»	4 200,00р.
ОАО «Ростелеком»	3 544,16р.
Архив (вода)	456,60р.
% банка	86,20р.

Итого: 1 963 917,45р.

Израсходовано:

Услуги банка	14 124,54р.
«Водоканал»	166 158,10р.
УКС ГВС	221 995,19р.
УКС тепло	616 704,27р.
УЭСК	245 370,86р. за электроэнергию.
СДС	64 900,00р. вывоз мусора
ИП Черных	8 208,00р. паспортный учет
Сарапульцев О.Н.	42 000,00р. юруслуги
УК «Энергетик»	1 450,00р. учеба
ИП Саламатова	59 510,00р. АДС и сантех.работы
Колбина С.Н.	12 528,00р.за платежки
Колбина С.Н.	35 400,00р. бух.услуги
Колбина С.Н.	5 188,00р. обслуживание сайта ГИС
ЖКХ	
ООО «Альтернатива»	28 579,00р. усл.дворника, спил
деревьев	
Возврат по капремонту архивом	3 165,08р.
Госпошлина в суд	7 000,00р.
Головкина Н.Н.	2 000,00р.
Касимова Г.Ш.	2 000,00р.
Третьякова С.А.	5 000,00р.
Закиров И.Ф.	5 500,00р.
Журавлева И.Г.	1 200,00р.
Калашников С.А.	8 000,00р.
Прозорова С.П.	5 050,00р.
Глухов А.В.	1 500,00р.

Налоги:

ФСС 0,2%	445,81р.
ПФР стр.часть	44 498,00р.
НДФЛ	28 925,00р.
УСН	76,00р.

Зарплата	205 313,78р.
Хоз.расходы	20 407,93р.

Итого: 1 862 197,56р.

На 01.01.17г. остаток на р\с составляет 165 622,06 рублей.

Бухгалтер



Колбина С.Н.