

ОТЧЕТ  
бухгалтера ТСЖ «К.Маркса,84» за 2017 год.

Остаток денежных средств на р/с «БыстроБанка» по состоянию на 01.01.17г. составлял 228 779 рублей 73 копейки.

Поступления:

Платежи населения	3 287 997,13р.
ООО «Вымпелком»	7 200,00р.
ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по УР»	54 933,02р.
ОАО «Ростелеком»	7 088,32р.

Итого: 3 357 218,47р.

Израсходовано:

Услуги банка	23 376,79р.
«Водоканал»	340 141,53р.
УКС ГВС	340 222,98р.
УКС тепло	1 198 979,57р.
УЭСК	382 279,42р. за электроэнергию
СДС	100 200,00р. за вывоз мусора
ООО «ЛидерСнаб»	2 791,60р. канцтовары, хозтовары
ИП Саламатова	69 980,00р. за АДС и сантехн. работы
ИП Михайлов	30 240,00р. обслуживание домофона
ИП Черных	10 080,00р. паспортный учет
ИП Пабо	10 000,00р. программное обеспечение
Госпошлина в суд на должников	826,97р.
ИП Житников	7 822,18р. за материал
горгаз	19 865,91р. устранение дефектов газопровода
ИП Сулейманов	34 595,68р. работы на узле учета
УК «Энергетик»	1 500,00р. за учебу
ИП Ураков	37 700,00р. за решетку подвальную
Чикуров А.А.	30 015,00р. по договору подряда
УРО ВДПО	7 100,00р. проверка вентканалов
Возврат по капремонту от МСЭ ошибочно перечисленные	37 446,30р.
Третьякова С.А.	35 017,00р. за малярные работы
ООО "Ремонтно-строительная Компания"	5 040,00р. ремонт швов
Налоги:	
ФСС 0,2%	1 485,05р.
ПФР стр. часть	148 508,00р.
НДФЛ	96 565,00р.
УСН	937,00р.
Штраф ПФР	1 500,00р.
Зарплата	425 364,41р.
Хоз.расходы	38 878,06р.

Итого: 3 438 458,45р.

На 01.01.18г. остаток на р/с составляет 147 539,75 рублей.

Бухгалтер



Колбина С.Н.