

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Калинина,18» за 2016 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.16г. составлял 133 219,03 рублей.

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

2 485 292,92р.
7 500,00р.
2 527,77р.
1 800,00р.

Итого

2 497 120,69р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал» водоотведение	297 905,35р. за водоснабжение и
ООО «РДС»	88 502,40р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	1 088 702,78р. за тепло
ООО «УКС»	296 761,64р. за ГВС
ОАО «УЭСК»	21 009,32р. за электроэнергию
Колбина С.Н.	32 700,00р. бух.услуги
Колбина С.Н.	15 552,00р. за платежи
Колбина С.Н.	6 092,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
УК «Энергетик»	1 450,00р. за учебу
УРО ВДПО	5 300,00р. проверка вентканалов
ИП Жвакин	3 800,00р. вывоз мусора
ООО «Профилактика»	4 000,00р. дезинсекция
ООО «Домовой»	7 245,00р. паспортный учет
ООО «Жилремо-Дубровский»	45 475,48р. за АДС
ИП Арсланов	5 400,00р. бензокоса
«Антенная служба»	900,00р.
ИП Черных	1 500,00р.услуги по сайтам
ООО «ЛидерСнаб»	4 754,10р. хозтовары
ООО «Спецтранс»	10 732,10р. за щебень
ООО «Кровель» работы	123 543,49р. уборка снега с крыши, рем.
Услуги банка	21 807,77р.
Налоги:	
ПФР (стр.часть)	47 337,00р.
ФСС 0,2%	473,36р.
НДФЛ	30 772,00р.
УСН	97,00р.
Штраф ИФНС	500,00р.
Зарплата	205 912,01р.
Хозяйственные расходы	22 909,17р.

Итого: 2 391 133,97 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2017г. составляет: 239 205,75 рублей.

Бухгалтер



Колбина С.Н.