

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Октябрьский-12» за 2016 год

Остаток на 01.01.16г. на р\счете в банке составлял 244 667,22 рублей.

За отчетный период поступило на р\счет:

Платежей населения	1 945 961,34р.
Возврат квартира №3	2 300,00р.
Вымпелком	3 600,00р.

Итого: 1 951 861,34р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	203 670,09р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Флагман»	77 838,04р. уборка придомовой территории
ООО «РДС»	65 059,80р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	796 000,85р. за теплоэнергию
ООО «УКС»	173 735,48 за ГВС
УЭСК	26 324,35р. за электроэнергию
Колбина С.Н.	14 160,00р. за платежки
Колбина С.Н.	2 340,00 за бухуслуги
Колбина С.Н.	12 000,00р. иски на должников
Колбина С.Н.	13 140,00р. оказание услуг по сайту ГИС ЖКХ
Колбина С.Н.	2 000,00р. сварочные работы
Кузнецов И.В.	138 240,00р. двери, оконные откосы
Колбина С.Н.	5 000,00р. программ. обеспечение компьютера
ИП Жвакин	17 390,60р. чистка мусорокамер, уборка террит.
ООО «Гефест»	19 560,00р. за домофон
ИП Саламатова	58 560,00р. АДС и сантехнические работы
ИП Сулейманов	17 820,32р. за поверку счетчика
Самохвалов	6 600,00р. за снятие показаний
Госпошлина в суд	5 112,01р.
На счет капремонта	244 376,47р.
ОАО «ЭнергоСбытПлюс»	2 519,0р. за счетчик
УЭСК (суд издержки)	615,24р.
ООО «Профилактика»	1 700,00р. дезинсекция
Сарапульцев О.Н.	4 000,00р. юр.услуги
Смолина О.В.	6 068,87р. пособие на погреб. Абрашкиной В.Ф.

Зарплата 91 324,56р.(Султанову, Колбиной, Добрынину, Абрашкиной)

Хозрасходы 20 626,36р. (приобретение канцтоваров, хозинвентаря, заправка картриджа, услуги почты, ксерокопии документов для ГЖИ)

Налоги:

НДФЛ	11 497,00р.
ФСС (0,2%)	176,84р.
ПФР (стр.ч.)	17 684,00р.
штраф	5 500,00р.
УСН	27,00р.

Услуги банка

20 953,80р.

Итого: 2 081 620,68р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.17г. составляет: 114 907 рублей 88 копеек.

На р\счете капремонта 426 206 рублей 31 копейка

Бухгалтер



Колбина С.Н.