

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Озерная,16» за 2015 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.15г. составлял 44 962,64 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения	3 028 210,64р.
ОАО «Ростелеком»	5 409,60р.
ОАО «Вымпелком»	3 150,00р.
Возврат ошибочного платежа % банка	50 000,00р. 20,01р.

Итого 3 086 790,25р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	451 031,24р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «СДС»	122 223,00р. за вывоз отходов, рем. крыши
ООО «УКС» тепло	1 022 105,58р.
ООО «УКС»ГВС	389 893,92р.
ООО «Домовой»	3 540,07р. паспортный учет
ООО «Профилактика»	7 840,00р. дератизация
ОАО «УЭСК»	52 652,64р. за электроэнергию
ООО «Уралэнерго-УР»	1 732,00р. рассеиватель
УК «Энергетик»	1 650,00р. учеба
Госпошлина в суд	8 514,61р.
ИП Шутов	33 918,00р. опрессовка СО
ИП Тетерин	284 439,00р. ремонт крыши
ООО «Механик»	41 000,00р. люк противопожарный
Штраф прокуратура по сайтам	50 000,00р.
Колбина С.Н.	21 600,00р. за платежки
Колбина С.Н.	36 000,00р. бухгалтерские услуги
Колбина С.Н.	24 000,00р. юридические услуги
Колбина С.Н.	2 000,00р. файл задолженности в банк
Судебные приставы	76 985,19р.
ООО «Жилремо-Дубровский»	50 434,11р.
Штраф МЧС	160 500,00р.
Штраф ИФНС	1 000,00р.
Услуги банка	17 481,34р.
Налоги:	
ПФР (стр. часть)	28 980,00р
ФСС 0,2%	289,80р.
НДФЛ	18 837,00р.
УСН	187,00р.
Зарплата	126 063,00р.
Хозяйственные расходы	63 248,45р.

Итого: 3 098 145,95 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2016г. составляет: 33 606,94
рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.