

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Озерная,18» за 2016 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.16г. составлял 27 790,40 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения	1 981 846,90р.
ООО «Вымпелком»	3 600,00р.
ОАО «Ростелеком»	2 704,80
Возврат госпошлина	6 000,00р.

Итого	1 994 151,70р.
-------	----------------

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	245 961,14р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «РДС»	71 802,84р. за вывоз отходов
ООО «УКС» тепло	912 156,62р.
ООО «УКС»ГВС	285 525,40р.
ИП Черных	6 432,00р. паспортный учет
ОАО «УЭСК»	24 671,24р. за электроэнергию
Сарапульцев О.Н.	21 000,00р. юруслуги
ООО «Защита Плюс»	5 320,00р. проверка вентканалов
Сбербанк услуги по счета капремонта	7 058,39р.
ИП Саламатова	40 300,00р. АДС и сантехн.работы
ООО «Ветеранстрой»	1 000,00р. песок речной
Колбина С.Н.	13 176,00р. за платежки
Колбина С.Н.	35 400,00р. бухгалтерские услуги
Колбина С.Н.	5 376,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
ИП Гильфанов	8 794,00р. асфальтирование
ООО «Кровель»	14 470,20р. устройство контейнера
УК «Энергетик»	1 450,00р. за учебу
Госпошлина в суд	6 000,00р.

Услуги банка	11 689,07р.
--------------	-------------

Налоги:

ПФР (стр.часть)	37 184,00р
ФСС 0,2%	371,83р.
НДФЛ	24 171,00р.
УСН	57,00р.
Штраф ИФНС	500,00р.

Зарплата	161 746,66р.
Хозяйственные расходы	7 858,51р.

Итого: 1 949 471,90 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2017г. составляет: 72 470,20 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.