

ОТЧЕТ  
бухгалтера ТСЖ «Путейская,5» за 2016 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.16г. составлял 144 579,65 рублей.

Поступило на р\с:	
Платежей населения	3 694 706,91р.
ООО «Ростелеком»	5 222,40р.

---

Итого	3 699 929,31р.
-------	----------------

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	467 856,94р. за водоснабжение и водоотведение
ИП Жвакин	23 688,00р. конструкция для контейнера
ООО «РДС»	158 356,08р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	1 829 393,10р. за тепло
ООО «УКС»	535 336,37р. за ГВС
ООО «УЭСК»	32 594,44р. за электроэнергию
Колбина С.Н.	16 704,00р. за платежки
Колбина С.Н.	15 000,00р. за иски в суд
Колбина С.Н.	12 476,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
Колбина С.Н.	5 288,40р. паспортный учет
Сарапульцев О.Н.	21 000,00р. юруслуги
УК «Энергетик»	1 450,00р. за учебу
ООО «Защита Плюс»	27 650,00р. проверка и чистка вентканалов
ИП Черных	5 580,00р. паспортный стол
Госпошлина в суд	11 633,46р.
ИП Ураков	32 500,00р. песочница
Беркутов О.В.	6 000,00р. электроработы
Зайцев В.А.	14 000,00р. покос травы, замена фонарей
Ирниденко Р.Г.	6 500,00р. электроработы
Вечтомов В.Е.	2 200,00р. завоз чернозема
ИП Шаврин	35 000,00р. программное обеспечение
ИП Сулейманов	20 000,00р. работы на СО
ООО «Удмуртснаб»	17 818,50р. материал
ИП Шутов	100 300,00р. укреп грунта, чистка кров от снега
УРО ВДПО	8 700,00р. проверка вентканалов

Услуги банка	28 070,97р.
--------------	-------------

Налоги:	
ПФР (стр.часть)	58 162,00р.
ФСС 0,2%	581,60р.
НДФЛ	37 809,00р.
УСН	52,00р.
Пени ПФР	2,97р.
Пени ИФНС	1,03р.
Штраф ИФНС	500,00р.

Зарплата	252 995,41р.
Хозяйственные расходы	15 610,13р.

---

Итого: 3 800 795,16 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2016г. составляет: 43 048,56 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.