

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Спутник-10» за 2015 год

Остаток на 01.01.14г. на р\счете в банке составлял 316,25 рублей.

За отчетный период поступило на р\счет:

Платежей населения	2 578 457,21р.
ИП Столбов	245 881,76р.
Возврат из регпалаты	44 000,00р.
«Уралспецавтоматика»	47 763,00р.
ОАО «Ростелеком»	2 704,80р.
ОАО «Вымпелком»	3 600,00р.
Возврат депозита	500 000,00р.
% банка	4 170,14р.
Итого:	3 426 576,91р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	258 176,44р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Флагман»	23 946,84р. подсыпка автостоянки щебнем
ООО «РДС»	72 033,39р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	953 425,18 р. за теплоэнергию
ООО «УКС»	29 099,25 за ГВС
ООО «Тепломонтаж»	13 050,00 за снятие показаний
УЭСК	269 098,01р. за электроэнергию
УК «Энергетик»	1 650,00р. за учебу
Колбина С.Н.	13 440,00р. за платежки
Колбина С.Н.	2 000,00р. формирование файла задолженности для банка
ООО «Ветеранстрой»	176 500,00 замена СО
На счет капремонта	193 985,10р.
БТИ	18 534,34р. изготовление технич.документации
ИП Шарапов	349 643,00р. ремонт подъездов, крылечек
Регпалата	44 000,00р. госпошлина
На депозит банка	500 000,00р.
ВДПО	6 500,00р. проверка дымоходов
Зарплата	290 326,08р.
Налоги:	
НДФЛ	43 382,00р.
УСН	3 298,00р.
ФСС (0,2%)	667,41р.
ПФР (стр.ч.)	66 742,00р.
Услуги банка	16 225,80р.
По аванс.отчету	47 984,04р.

Итого: 3 393 706,88р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.16г. составляет: 33 186 рублей 28 копеек.

На счету капремонта – 193 985 рублей.

Бухгалтер



Колбина С.Н.