

ОТЧЕТ  
бухгалтера ТСЖ «Спутник-10» за 2017 год

Остаток на 01.01.17г. на р\счете в банке составлял 775 496,34 рублей.

За отчетный период поступило на р\счет:

Платежей населения	2 727 783,55р.
ИП Столбов	277 522,72р.
«Уралспецавтоматика»	36 750,00р.
ОАО «Ростелеком»	2 704,80р.
ОАО «Вымпелком»	4 500,00р.
ООО «Аркада»	450 965,43р.
Итого:	3 500 226,50р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	260 788,33р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Флагман»	3 825,00р. чистка крыши от снега
ООО «РДС»	73 962,72р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	1 137 953,64 р. за теплоэнергию
ООО «УКС»	375 988,21 за ГВС
ООО «Тепломонтаж»	166 092,00 за снятие показаний и установка узла учета
УЭСК	279 350,91р. за электроэнергию
Колбина С.Н.	13 440,00р. за платежки
Колбина С.Н.	7 000,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
ООО «Удмуртнаб»	12 102,36р. за материал
На счет капремонта	258 646,80р.
ИП Пабо	30 000,00р. программное обеспечение
ООО «ДОМ»	4 432,24р. погрузка мусора
ИП Сулова	100 000,00р. ремонт кабинетов
ЗАО «Взлет-Ижевск»	52 274,00р.расходомер-счетчик
ООО "ТрансСтройСервис"	45 526,00р. опрессовка и ревизия СО
благоустройство	6 029,10р. дизайн-проект
УРО ВДПО	7 000,00р. проверка вентканалов
Зарплата	368 378,53р.
Налоги:	
НДФЛ	55 053,00р.
УСН	6 500,00р.
ФСС (0,2%)	846,85р.
ПФР (стр.ч.)	84 685,00р.
Услуги банка	19 740,46р.
По аванс.отчету	46 748,66р.

Итого: 3 416 363,81р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.18г. составляет: 859 359 рублей 03 копейки.

Остаток денежных средств на р\счете капремонта по состоянию на 01.01.18г. составляет 636 796 рублей 63 копейки.

Бухгалтер



Колбина С.Н.