

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Юбилейный 11» за 2015 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.15г. составлял 263 517,07 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения	3 361 040,28р.
«Ростелеком»	5 409,60р.
«Вымпелком»	5 400,00р.
МТС	1 935,48р.
Возврат ошибочного платежа	3 734,00р.

Итого 3 377 519,36.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	418 480,38 р. за водоснабжение и водоотведение
ИП Хамзин	20 082,62р. ремонт кровли
ООО «РДС»	135 914,40 р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	1 705 824,34р. за теплоэнергию
ООО «УКС»	628 966,15р. за гор.воду
ООО «Альтернатива»	11 283,00р. устройство выхода на кровлю
ОАО «УЭСК»	5 591,30 р. за электроэнергию
ООО «Авант»	28 702,00р.снятие показаний
ООО «Камбарский Завод Металлист»	1 400,00р. почтовые ящики
УК «Энергетик»	1 650,00р. учеба
Колбина С.Н.	24 624,00р. за платежи
Колбина С.Н.	3 000,00р. за исковые заявления в суд
Колбина С.Н.	39 600,00р. бухуслуги
Колбина С.Н.	2 000,00р. файлы задолженности для банка
ИП Саламатова	132 658,00р. АДС и сантехнические работы
УРО ВДПО	42 513,00р. проверка дымоходов, уст.люков
ООО «Контакт»	960,00р. поверка манометров
экология	1 750,00р. отчет
госпошлина в суд	924,32р.
информационный центр	940,00р. электронная подпись

Услуги банка 20 409,68р.

Налоги:

ПФР (стр.часть)	39 369,00р.
ФСС 0,2%	393,68р.
НДФЛ	25 590,00р.
УСН	114,00р.

Зарплата 171 251,67р.

Караваев С.Н.	49 750,00р. замена КНС, крепление труб
Кузнецова К.В.	10 000,00р. уборка подвала
Слепенкова А.В.	1 000,00р ремонт подъезда

Сошников Н.В.
Байков А.А.

4 000,00р снятие показаний
28 800,00р. Эл.монт. работы

Хозяйственные расходы

71 269,33р.

Итого: 3 628 810,87 р.

Остаток денежных средств на р/счете по состоянию на 01.01.2016г. составляет: 12 225,56 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.