

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Юбилейный 11» за 2016 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.16г. составлял 12 225,56 рублей.

Поступило на р\с:	
Платежей населения	3 757 396,42р.
«Ростелеком»	5 409,60р.
«Вымпелком»	9 000,00р.
МТС	3 600,00р.

Итого	3 775 406,02.
-------	---------------

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	444 818,35 р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Кровель»	74 622,89р. ремонт кровли
ООО «РДС»	124 588,20 р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	1 733 361,34р. за теплоэнергию
ООО «УКС»	514 522,10р. за гор.воду
ООО «Профилактика»	4 860,00р. дератизация
ОАО «УЭСК»	9 554,76 р. за электроэнергию
ООО «Защита Плюс»	28 215,00р. проверка и чистка вентканалов
горгаз	35 040,00р. ВДГО
УК «Энергетик»	1 450,00р. учеба
Колбина С.Н.	24 840,00р. за платежи
Колбина С.Н.	8 000,00р. за исковые заявления в суд
Колбина С.Н.	41 400,00р. бухуслуги
Колбина С.Н.	12 940,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
ИП Саламатова	183 613,00р. АДС и сантехнические работы
госпошлина в суд	1 892,76р.

Услуги банка	25 104,10р.
--------------	-------------

Налоги:

ПФР (стр. часть)	52 813,00р.
ФСС 0,2%	528,12р.
НДФЛ	34 330,00р.
УСН	127,00р.
Штраф ИФНС	500,00р.

Зарплата	229 733,91р.
Сошников Н.В.	6 500,00р снятие показаний
Байков А.А.	7 500,00р. Эл.монт. работы

Хозяйственные расходы	19 922,09р.
-----------------------	-------------

Итого: 3 620 776,62 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2017г. составляет: 166 854,96 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.