

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «1Дачная,23» за 2015 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.15г. составлял 271 614,78 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения	6 323 180,86р.
ОАО «Вымпелком»	4 800,00р.
ИП Трахнова	6 400,00р.
Итого	6 334 380,86р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	1 029 319,58р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Вертикаль»	269 061,00р. за тех.обслуж. и работу лифтов
ОАО «ЭнергоСбытПлюс»	3 650,00р. за услуги
УРО ВДПО	34 180,00р. проверка вентканалов
ООО «РДС»	238 600,07р. за вывоз отходов
ООО «Сарапултеплоэнерго»	954 129,34р. за горячую воду
ООО «Сарапултеплоэнерго»	2 705 206,81р. за теплоэнергию
ООО «Жилремо-Дубровский»	89 932,79р. за АДС и прочее
ООО ИКЦ ЭТБ «Альтон»	18 840,00р. освидетельств.лифтов
ООО «Домовой»	13 768,38р. паспортный стол
ИП Алабужев	6 500,00р. за урны
Госпошлина	18 675,27р. в суд по неплательщикам
ВСК	3 500,00р. за страхование лифтов
ООО «АкваСтрой»	7 000,00р. за опрессовку
Информационный центр	940,00р. за электронную подпись
Штраф МЧС	70 000,00р.
Штраф Роспотребнадзор	5 000,00р.
Возврат ошибочной оплаты	9 988,00р.
Услуги банка	27 889,60р.
Налоги:	
ПФР (стр.часть)	86 207,00р.
ФСС 0,2%	862,02р.
НДФЛ	56 033,00р.
УСН	112,00р.
Пошлина за выписку по Поповой	200,00р.
Зарплата	366 280,84р.
Премии	9 204,00р.
Колбина С.Н.	39 960,00р. за платежки
Колбина С.Н.	44 500,00р. за юр.услуги
Колбина С.Н.	2 000,00р. за формирование файла задолженности
Хозяйственные расходы	25 056,87р.

Итого: 6 136 596,57р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2016г. составляет: 469 399,07 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.