

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «1Дачная,23» за 2016 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.16г. составлял 469 399,07 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения	5 883 262,27р.
ОАО «Вымпелком»	3 600,00р.
ИП Трахнова	7 200,00р.
<hr/>	<hr/>
Итого	5 894 062,27р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	965 109,40р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Вертикаль»	271 892,00р. за тех.обслуж. и работу лифтов
ОАО «ЭнергоСбытПлюс»	3 022,00р. за услуги
УРО ВДПО	28 200,00р. проверка вентканалов
ООО «РДС»	235 163,52р. за вывоз отходов
ООО «Сарапултеплоэнерго»	908 374,38р. за горячую воду
ООО «Сарапултеплоэнерго»	2 810 101,33р. за теплоэнергию
ООО «Жилремо-Дубровский»	91 586,62р. за АДС и прочее
ООО «Домовой»	13 608,00р. паспортный стол
Госпошлина	8 000,00р. в суд по неплательщикам
ВСК	2 000,00р. за страхование лифтов
Горгаз	47 158,00р. техобслуживание газ.оборуд
ООО ИКЦ ЭТБ «Альтон»	18 840,00р. освидетельствование лифтов

Услуги банка 32 795,63р.

Налоги:

ПФР (стр.часть)	96 092,00р.
ФСС 0,2%	960,83р.
НДФЛ	62 459,00р.
УСН	112,00р.
Пени ПФР	0,23р.
Штраф ИФНС	500,00р.

Зарплата 402 526,88р.(в т.ч. по договорам подряда)

Премии 10 603,00р.

Колбина С.Н. 40 176,00р. за платежки

Колбина С.Н. 21 500,00р. за юр.услуги

Колбина С.Н. 12 196,00р. за обл. сайта ГИС ЖКХ

Хозяйственные расходы 24 408,54р.

Итого: 6 107 385,36р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2017г. составляет: 256 075,98 рублей.

Бухгалтер Елена Колбина С.Н.