

ОТЧЕТ  
бухгалтера ТСЖ «Дальняя,43» за 2011 год

Остаток на 01.01.11г. на р\ счете в Сбербанке составлял 58 357,10 рублей.

За отчетный период поступило на р\счет:

Платежей населения	2 303 698,82р.
ООО «Дом»	22 060,11р.
ОСБ №78	13 424,40р.
«Ижсвязьинвест»	2 500,00р.
«Ростелеком»	2 155,40р.
ИП Калабин (возврат)	52 000,00р.
<hr/>	
Итого:	2 395 838,73р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	264 945,09р. за водоснабжение и водоотведение
«Антенная служба»	1 560,00р.
ООО «Тепломонтаж»	14 160,00р. за снятие показаний
ООО «РДС»	64 650,24 за вывоз отходов
ООО «УКС»	315 399,56р. за ГВС
ООО «УКС»	775 637,28р. за теплоэнергию
ИП Калабин	270 760,00р. электроработы
ООО «ГУК в ЖКХ г.Сарапула»	18 343,22р. за платежки и пасп. учет
ООО «Фаворит»	146 400,00р. за окна
УРО ВДПО	9 800,00р. проверка вентиляции
ИП Нугманов	2 854,00р. промывка ГВС
«Жилремо-Дубровский»	16 524,00р. сантех.работы
УЭСК	10 392,81р. за электроэнергию
ИП Каргашина	300,00р. заправка катриджа
Центр экологических разработок и услуг	400,00р. за отчет
Услуги адвоката	4 000,00р.
ООО «Дом»	2 822,49р.
ООО «Профилактика»	3 040,00р. дезинфекция
ООО «Фактор»	100 453,35р. за АДС и сантех.работы
ООО «Кровель»	63 791,00р. уборка снега с крыши и пр.
Журнал «Управдом»	1 651,50р.
ООО «СпецМонтаж»	26 100,00р.
Госпошлина в суд	3 578,19р.
Зарплата	198 815,13р.
Налоги:	
НДФЛ	26 833,32р.
ФСС 0,2%	415,74р.
ФСС 2,9%	6 183,19р.
ПФР (нак.ч.)	1 730,00р.
ПФР (стр.ч.)	36 453,59р.
ФФОМС	6 612,12р.
ТФОМС	4 270,46р.
УСН	20 090,00р.
УФК по УР	558,49р. возврат по капремонту

Услуги банка  
Хоз.нужды

11 810,26р.  
7 211,57р.

---

Итого: 2 438 546,60р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.12г. составляет: 15 649,23  
рублей.

Бухгалтер ТСЖ



Колбина С.Н.