

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Дубровская,53» за 2015 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.15г. составлял 351 312,22 рублей.

Поступило на р\с:	
Платежей населения	2 555 246,31р.
ОАО «Вымпелком»	7 500,00р.
ООО «Ростелеком»	3 000,00р.
Управление имущественных отношений	4 006,60р. за капремонт
Итого	2 569 752,91р.
Произведены следующие выплаты:	
МУП «Водоканал»	298 174,47р. за водоснабжение и водоотведение
ИП Саламатова	117 190,00р. АДС и сантехнические работы
Колбина С.Н.	13 860,00р. за платежки
Колбина С.Н.	33 600,00р. бухгалтерские услуги
Колбина С.Н.	21 000,00р. юридические услуги
Колбина С.Н.	2 000,00р. формирование файлов для банка
ООО «Сарапул Дом-Сервис»	79 920,00р. за вывоз отходов
ООО «УКС» тепло	884 815,74р.
ООО «УКС» ГВС	331 341,13р.
ООО «Контакт»	1 440,00р. поверка манометра
ОАО «УЭСК»	22 491,83р. за электроэнергию
ООО «Защита Плюс»	21 770,00р. проверка и чистка вентканалов
ИП Агейкина	3 520,00р. стенд
ИП Сулейманов	11 018,70р. электроработы
ИП Котова	15 925,00р. за трубу
ООО «ТрансСтройСервис»	4 000,00р. чернозем
УК «Энергетик»	1 650,00р. за учебу
ИП Базуева	163 900,00р. ремонт кровли, стеклопакет
ИП Шарапов	9 000,00р. снос дерева
ООО «ТСК Талон»	18 000,00р. за щебень
ООО «Уралэнерго-УР»	9 424,40р.
Информационный центр	940,00р. за электронную подпись
Хакимов М.М.	6 000,00р. электроработы
Возврат по капремонту	4 006,60р.
Услуги банка	10 166,68р.
Госпошлина в суд	9 584,78р.
Налоги:	
ПФР (стр.часть)	51 911,00р.
ФСС 0,2%	519,08р.
НДФЛ	33 743,00р.
УСН	50,00р.
Зарплата	222 801,04р.
премии	3 000,00р.
Хозяйственные расходы	16 358,12р.

Итого: 2 423 121,57р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2016г. составляет: 497 943,56 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.