

ОТЧЕТ  
бухгалтера ТСЖ «1Дачная,42» за 2015 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.15г. составлял 703 120,49 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения	5 925 201,45р.
«Ростелеком»	5 540,72р.
Ошибочные платежи	14 441,00р.
ОАО «ВымпелКом»	6 000,00р.

---

Итого 5 951 183,17р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	582 631,63 р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Вертикаль»	197 588,80р за обслуживание лифта
На счет капремонта	501 926,10р.
ООО «РДС»	184 464,60 р. за вывоз отходов
ООО «Сарапултеплоэнерго»	2 189 114,43р. за теплоэнергию
ООО «Сарапултеплоэнерго»	719 542,43р. за гор.воду
ООО «Жилремо-Дубровский»	74 991,43р. за АДС и др.
ОАО «УЭСК»	670 832,08 р. за электроэнергию
ЗАО ИКЦ «Альтон»	15 072,00р.освидетельствование лифта
Госпошлина в суд	92 953,05р.
ООО «Азбука»	8 052,00р. принтер
ООО «Домовой»	12 203,59р. паспортный учет
Страхование лифтов	3 500,00р.
ИП Сулейманов Н.А.	28 000,00р. юридические услуги
Колбина С.Н.	29 568,00р. за платежки
Колбина С.Н.	22 000,00р. иски на должников
Колбина С.Н.	2 000,00р. файлы задолженности в банк
ИП Сулейманов Р.Р.	100 257,00р. сантехнические работы
Шагабутдинов З.М.	20 000,00р. чистка мусоропровода
Информационный центр	940,00р. электронная подпись
Штраф МЧС	70 000,00р.
ИП Кузнецов	508 038,00р. за материал
Калашникова Н.П.	7 910,00р. электроработы
Услуги банка	18 419,82р.
Налоги:	
ПФР (стр.часть)	22 418,00р.
ФСС 0,2%	224,17р.
НДФЛ	14 571,00р.
УСН	124,00р.
Зарплата	86 710,66р.
Хозяйственные расходы	15 885,32р.

---

Итого: 6 199 938,11 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2016г. составляет: 454 365,15 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.