

ОТЧЕТ  
бухгалтера ТСЖ «Дубровская,61» за 2016 года

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.16г. составлял 32 328,35 рублей.

Поступило на р\с:	
Платежей населения	3 553 479,11р.
ОАО «Ростелеком»	1 461,87р.
ИП Трахнова	900,00р.
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 555 840,98р.</b>
Произведены следующие выплаты:	
МУП «Водоканал»	336 347,84 р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Флагман»	94 987,77р. сантехнические услуги
ООО «РДС»	73 426,46 р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	1 614 852,36р. за теплоэнергию
ООО «УКС»	400 272,47р. за гор.воду
ОАО «УЭСК»	54 602,56р. за электроэнергию
Колбина С.Н.	23 400,00р. за платежи
Колбина С.Н.	43 800,00р. бухуслуги
Колбина С.Н.	8 446,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
Колбина С.Н.	16 000,00р. иски в суд
Колбина С.Н.	5 007,60р. паспортный учет
Возврат госпошлины суд приставами	300,00р.
Госпошлина в суд	4 259,10р.
ООО «Вертикаль»	105 600,00р. обслуживание лифта
ЗАО ИКЦ «Альтон»	11 304,00р. освидетельствование лифтов
ИП Пономарев	1 000,00р. заправка картриджа
ИП Черных	12 840,00р. паспортный учет
ИП Саламатова	99 805,00р. АДС и сантехн.работы
ООО «Велес»	9 000,00р. телематические услуги
УК «Энергетик»	1 450,00р. за учебу
ИП Жвакин	12 774,86р. обслуживание мусорокамер
ИП Ребровская	8 740,00р. хозтовары
Сарапульцев О.Н.	10 000,00р. за предст-во в суде
ООО «Профилактика»	420,00р. дезинсекция
ИП Нугманов	52 920,00р. за домофон
Услуги банка	12 028,59р.
Налоги:	
ПФР (стр.часть)	78 459,00р.
ФСС 0,2%	784,53р.
НДФЛ	51 000,00р.
УСН	74,00р.
ПФР (пени)	0,65р.
Штраф ИФНС	4 300,00р.
Недоимка ИФНС	747,55р.
пени ИФНС	41,46р.
Зарплата	384 145,87р.
Фазлыева	4 500,00р. материальная помощь
Хасанова	6 068,87р. на погребение

Курцев (за работы)	8 000,00р.
Сафина И.Г. (за работы)	2 000,00р.
Хозяйственные расходы	34 462,79р.

---

Итого: 3 588 169,33 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2017г. составляет: 0,00 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.