

ОТЧЕТ  
бухгалтера ТСЖ «Октябрьский-12» за 2015 год

Остаток на 01.01.15г. на р\счете в банке составлял 472 359,02 рублей.

За отчетный период поступило на р\счет:

Платежей населения	1 949 156,04р.
ОАО «Ростелеком»	2 028,15р.
Итого:	1 951 184,19р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	173 586,65р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Флагман»	26 279,05р. АДС и сантехнические работы
ООО «РДС»	55 050,60р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	1 036 946,25р. за теплоэнергию
ООО «УКС»	217 443,62 за ГВС
УЭСК	16 489,39р. за электроэнергию
Колбина С.Н.	11 520,00р. за платежи
Колбина С.Н.	27 600,00 за бухгалтерские услуги
Колбина С.Н.	6 000,00р. юридические услуги
Колбина С.Н.	2 000,00р. формирование файлов для банка
ООО «Гефест»	16 800,00р. за домофон
ИП Саламатова	64 976,00р. АДС и сантехнические работы
ИП Агейкина	3 680,00р. стенд
УРО ВДПО	4 600,00р. проверка вентканалов
БТИ	780,00р. запрос выписки
горгаз	14 700,00р. техобслуживание газовых плит
информационный центр	940,00р. электронная подпись
ООО «Профилактика»	2 565,00р. дезинсекция
ЖКХ возврат долга	27 757,27р.
Самохвалов	6 600,00р. за снятие показаний
Госпошлина в суд	1 508,32р.
На счет капремонта	168 552,55р.
ООО «Связьсервис»	33 018,30р. за материал

Зарплата 152 124,50р.

Хозрасходы 31 671,94р.

Налоги:

НДФЛ	22 733,00р.
ФСС (0,2%)	349,71р.
ПФР (стр.ч.)	35 072,00р.
ПФР (взыскано пени)	2,04р.
УСН	20,00р.

Услуги банка 17 509,80р.

---

Итого: 2 178 875,99р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.16г. составляет: 244 667 рублей 22 копейки.

Бухгалтер



Колбина С.Н.