

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Октябрьский-12» за 2017 год

Остаток на 01.01.17г. на р\счете в банке составлял 114 907,88 рублей.

За отчетный период поступило на р\счет:

Платежей населения	2 111 026,68р.
Возврат ошибочной оплаты в «Связьсервис»	4 623,00р.
Вымпелком	3 600,00р.

Итого: 2 119 249,68р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	209 037,56р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «Флагман»	16 336,00р. уборка придомовой территории
ООО «РДС»	61 088,85р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	966 387,58р. за теплоэнергию
ООО «УКС»	214 805,58 за ГВС
УЭСК	46 927,17р. за электроэнергию
Колбина С.Н.	20 160,00р. за платежи
Сарапульцев О.Н.	10 000,00 за юридические услуги
Колбина С.Н.	2 500,00р. за покос травы
Колбина С.Н.	5 040,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
Колбина С.Н.	3 744,00р. паспортный учет
ИП Пабо	10 000,00р. программное обеспечение
Колбина С.Н.	3 000,00р. программ. обеспечение компьютера
ИП Жвакин	68 346,30р. чистка мусорокамер, уборка террит.
ООО «Гефест»	26 160,00р. за домофон
ИП Саламатова	59 444,00р. АДС и сантехнические работы
ИП Бердников	27 000,00р. обрезка деревьев
Самохвалов	8 450,00р. за снятие показаний
Госпошлина в суд	571,28р.
УРО ВДПО	5 100,00р. проверка вентканалов
ООО «Связьсервис»	4 623,00р.
ИП Хедоян	3 750,00р. услуги манипулятора
ООО «Профилактика»	1 980,00р. дезинсекция
ООО «Цифра»	4 900,00р. картридж и диск
ООО "ДНС-Альтаир"	27 298,00р. ноутбук и принтер

Зарплата 183 043,24р.(Султанову, Колбиной)

Хозрасходы 8 333,16р. (приобретение канцтоваров, хозинвентаря, заправка картриджа, услуги почты, услуги связи)

Налоги:

НДФЛ	27 359,00р.
ФСС (0,2%)	420,79р.
ПФР (стр.ч.)	42 080,00р.
УСН	33,00р.

Услуги банка 20 783,44р.

Итого: 2 088 701,95р.

Остаток денежных средств на р/счете по состоянию на 01.01.18г. составляет: 145 455 рублей 61 копейка.

На р/счете капремонта 290 974 рублей 19 копеек.

Бухгалтер



Колбина С.Н.