

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Озерная,16» за 2016 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.16г. составлял 33 606,94 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения	3 059 434,97р.
ОАО «Ростелеком»	4 056,80р.
ОАО «Вымпелком»	4 200,00р.
% банка	14,97р.

Итого 3 067 706,74р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	447 304,92р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «СДС»	133 585,00р. за вывоз отходов
ООО «УКС» тепло	310 704,55р.
ООО «УКС»ГВС	677 920,13р.
ООО «Домовой»	5 859,00р. паспортный учет
ООО «Профилактика»	7 540,80р. дератизация
ОАО «УЭСК»	21 138,67р. за электроэнергию
ИП Лужбин	620,00р. за печать
Информационный центр	940,00р. электронный ключ
Госпошлина в суд	2 631,72р.
ИП Шутов	64 482,00р. сантехнические работы
горгаз	24 090,00р. проверка газового оборуд.
Колбина С.Н.	19 800,00р. за платежки
Колбина С.Н.	35 400,00р. бухгалтерские услуги
Колбина С.Н.	22 500,00р. юридические услуги
Колбина С.Н.	15 690,50р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
Колбина С.Н.	4 680,00р. паспортный учет
Судебные приставы	1 052 916,69р. взыскано в пользу УКС
ООО «Жилремо-Дубровский»	36 539,06р.

Услуги банка 12 134,44р.

Налоги:

ПФР (стр.часть) 28 980,00р

ФСС 0,2% 289,80р.

НДФЛ 18 838,00р.

УСН 45,00р.

Штраф ИФНС 500,00р.

Зарплата 131 163,00р.

Хозяйственные расходы 25 020,40р.

Итого: 3 101 313,68 р.

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

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.