

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «К.Маркса,88» за 2016 год

Остаток денежных средств на р\с в банке по состоянию на 01.01.16г. составлял 209 861,28 рублей.

Поступило на р\с:	
Платежей населения	2 999 608,58р.
ОАО «ВымпелКом»	3 000,00р.

Итого	3 002 608,58р.
-------	----------------

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	333 904,96 р. за водоснабжение и водоотведение
ООО «СДС»	94 050,00 р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	1 288 741,54р. за теплоэнергию
ООО «УКС»	365 069,06р. за ГВС
ИП Саламатов	102 395,00р. за АДС и сант.раб.
ОАО «УЭСК»	49 957,36 р. за электроэнергию
ОАО «Антенная служба»	360,00р.
Госпошлина в суд	3 776,62р. на должников
ООО «Домовой»	7 951,00р. паспортный учет
Колбина С.Н.	18 612,00р. за платежки
Колбина С.Н.	37 800,00р. за бухгалтерские услуги
Колбина С.Н.	15 000,00р. иски в суд
Колбина С.Н.	2 972,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ
Газета «Красное Прикамье»	300,00р. за объявление
ИП Сухих	6 000,00р. изготовление стендов
ИП Гильфанов	15 048,00р. благоустройство территории
ИП Сулейманов	56 756,24р. снятие показ., работы на узле учета
ООО «Ветеранстрой»	50 780,00р. изгот.поручней, изгот.вх.группы
ООО «Кровель»	28 940,40р. изгот.конструкции для контейнеров
ООО «Спецтранс»	3 100,00р. смесь песчано-соляная
ООО «Ремонтно-строительная Компания»	7 000,00р. обследование фасада
ООО «Удмуртснаб»	21 188,00р. за материал
ООО «Связьсервис»	2 541,00р. лампы
ООО «Дорзнак»	3 658,00р. дорожный знак
ФГУП «ОКБ Маяк»	10 502,00р. преобразователь
ООО «Домсканер»	1 520,00р. информационные услуги
УК «Энергетик»	1 450,00р. учеба
ЗАО «Ижторгметалл»	6 084,00р. лист
ТПК «Империya»	110 000,00р. ремонт кровли

Услуги банка	22 989,16р.
--------------	-------------

Налоги:

ПФР (стр.часть)	39 030,00р.
Штраф ИФНС	500,00р.
ФСС 0,2%	407,10р.
НДФЛ	26 465,00р.
УСН	83,00р.
Пени ПФР	9,70р.

Зарплата 177 088,00р.

Хозяйственные расходы 20 071,31р.

Итого: 2 932 100,45 р.

Остаток денежных средств на р/счете по состоянию на 01.01.2017г. составляет: 280 369,41 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.