

ОТЧЕТ
бухгалтера ТСЖ «Путейская,5» за 2015 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.15г. составлял 409 614,59 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения	3 438 328,96р.
ООО «Ростелеком»	5 222,40р.

Итого	3 443 551,36р.
-------	----------------

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал»	454 751,19р. за водоснабжение и водоотведение
ИП Хамзин	58 593,00р. ревизия СО и др. работы
ООО «РДС»	161 306,16р. за вывоз отходов
ООО «УКС»	1 602 907,46р. за тепло
ООО «УКС»	524 690,66р. за ГВС
ООО «УЭСК»	26 968,29р. за электроэнергию
Колбина С.Н.	8 280,00р. за платежки
Колбина С.Н.	6 000,00р. за иски в суд
Колбина С.Н.	2 000,00р. формирование файлов задолженности
Селезнева	2 500,00р. размещение информации на сайте
Сарапульцев О.Н.	35 000,00р. юруслуги
УК «Энергетик»	1 650,00р. за учебу
ООО «Связьсервис»	12 638,50р. за лампы
ИП Черных	11 160,00р. паспортный стол
Госпошлина в суд	2 370,48р.
ИП Ураков	35 750,00р. скамейка, турник
Беркутов О.В.	10 000,00р. электроработы
Зайцев В.А.	24 000,00р.
Ирниденко Р.Г.	19 000,00р.
Кпрпичиков	7 500,00р.
Зайцева Н.П.	4 000,00р.
Уткина	1 500,00р.
Сошников	3 500,00р. установка конвектора
Информационный центр	940,00р. электронная подпись
ИП Шутов	243 000,00р. ремонт подъездов
ООО «ТЕМП»	100 000,00р. укрепление козырьков
УРО ВДПО	11 400,00р. чистка и проверка вентканалов
ИП Фатхуллин	15 000,00р. установка программного обеспеч.
ООО «Смартинжиниринг»	2 596,00р. за адаптер
Услуги банка	26 091,45р.
Налоги:	
ПФР (стр.часть)	45 102,00р.
ФСС 0,2%	450,95р.
НДФЛ	29 314,00р.
УСН	52,00р.

Зарплата	196 208,10р.
Хозяйственные расходы	22 366,06р.

Итого: 3 708 586,30 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2016г. составляет: 144 579,65 рублей.

Гл.бухгалтер



Колбина С.Н.