**Расшифровка поступлений и затрат по дому Матвеева 23 с 01.04.2015г. по 31.12.2015г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задолженность**  **на 01.04.2015г.** | **По денежным**  **Средствам**  **------------** | **По выполненным работам** |
| **Начислено** | **573232-59** |  |
| **Оплачено** | **493497-79** |  |
| **Всего расходов**  **по видам выполненных**  **работ** | **437102-29** |  |
|  | **8996-13** | **Очистка КГМ** |
|  | **49249-20** | **Очистка ТБО** |
|  | **2658-10** | **Услуги банка** |
|  | **4233-47** | **Паспортное обслуживание** |
|  | **26459-20** | **Обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения** |
|  | **6362-00** | **Юридические услуги** |
|  | **2765-23** | **Канцелярские товары** |
|  | **2510-90** | **Аренда офиса** |
|  | **5546-21** | **Хоз. Расходы** |
|  | **71812-43** | **з/плата работников** |
|  | **31382-03** | **Отчисление в ПФ и ФСС** |
|  | **12210-13** | **Комиссионные 3%** |
|  | **3795-12** | **Налог по У Н С 1%** |
|  | **6662-23** | **Электроматериалы** |
|  | **13201-69** | **Строительные материалы** |
|  | **43922-27** | **Содержание и ремонт внутридомового оборудования водоснабжения и водоотведения** |
|  | **10143-56** | **Благоустройство** |
|  | **54000-00** | **Содержание дворовой территории** |
|  | **52164-00** | **Уборка лестничных клеток** |
|  | **2083-66** | **Дератизация или дезинсекция** |
|  | **2678-99** | **Обслуживание и текущий ремонт систем вентиляции** |
|  | **17121-76** | **э/энергия** |
|  | **7143-98** | **Обслуживание внутридомового газового оборудования** |

**Задолженность по денежным средствам на 01.01.2016г. составила-79734-80.**