**Расшифровка поступлений и затрат по дому Северный 12 01.01.2015г. по 31.12.2015г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задолженность**  **на 01.01.2015г.** | **По денежным**  **средствам**  **162149-27** | **По выполненным работам** |
| **Начислено** | **990620-91** |  |
| **Оплачено** | **964698-27** |  |
| **Всего расходов**  **по видам выполненных**  **работ** | **899138-83** |  |
|  | **18169-46** | **Очистка КГМ** |
|  | **120120-00** | **Очистка ТБО** |
|  | **5860-12** | **Услуги банка** |
|  | **8550-34** | **Паспортное обслуживание** |
|  | **59655-25** | **Обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения** |
|  | **12849-33** | **Юридические услуги** |
|  | **3940-15** | **Канцелярские товары** |
|  | **5026-28** | **Аренда офиса** |
|  | **7852-26** | **Хоз. Расходы** |
|  | **38020-11** | **Строительные материалы** |
|  | **12700-20** | **Оплата за наем** |
|  | **126252-98** | **з/плата работников** |
|  | **55172-55** | **Отчисление в ПФ и ФСС** |
|  | **28940-95** | **Комиссионные 3%** |
|  | **7665-00** | **Налог по У Н С 1%** |
|  | **14897-20** | **Благоустройство** |
|  | **17381-13** | **Сантехнические м-лы** |
|  | **36000-00** | **Содержание дворовой территории** |
|  | **55641-60** | **Уборка лестничных клеток** |
|  | **88709-74** | **Содержание и ремонт внутридомового оборудование водоснабжения водоотведения** |
|  | **32698-05** | **Ремонт конструктивных элементов здания** |
|  | **47521-87** | **э/энергия** |
|  | **12825-50** | **Обслуживание внутридомового газового оборудования** |
|  | **82688-76** | **Содержание и ремонт внутридомового оборудования отопления и горячего водоснабжения** |

**Задолженность по денежным средствам на 01.01.2016г.составила –188071-91.**