**Расшифровка поступлений и затрат по дому Матвеева 23 с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задолженность**  **на 01.01.2016г.** | **По денежным**  **Средствам**  **79734-80** | **По выполненным работам** |
| **Начислено** | **821949-01** |  |
| **Оплачено** | **812041-58** |  |
| **Всего расходов**  **по видам выполненных**  **работ** | **802287-74** |  |
|  | **76985-04** | **Очистка КГМ** |
|  | **49249-20** | **Очистка ТБО** |
|  | **3250-10** | **Услуги банка** |
|  | **8731-54** | **Паспортное обслуживание** |
|  | **44848-34** | **Обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения** |
|  | **9525-08** | **Юридические услуги** |
|  | **13866-25** | **Канцелярские товары** |
|  | **3759-27** | **Аренда офиса** |
|  | **7891-11** | **Хоз. Расходы** |
|  | **79758-09** | **з/плата работников** |
|  | **34375-73** | **Отчисление в ПФ и ФСС** |
|  | **24361-25** | **Комиссионные 3%** |
|  | **8493-20** | **Налог по У Н С 1%** |
|  | **17236-29** | **Электроматериалы** |
|  | **25281-60** | **Строительные материалы** |
|  | **74614-94** | **Содержание и ремонт внутридомового оборудования водоснабжения и водоотведения** |
|  | **72106-23** | **Благоустройство (мет. ограждение)** |
|  | **54000-00** | **Содержание дворовой территории** |
|  | **52164-00** | **Уборка лестничных клеток** |
|  | **3571-99** | **Дератизация или дезинсекция** |
|  | **4762-66** | **Обслуживание и текущий ремонт систем вентиляции** |
|  | **24210-17** | **э/энергия** |
|  | **7937-76** | **Обслуживание внутридомового газового оборудования** |
|  | **12008-10** | **Ремонт конструктивных элементов здания** |
|  | **89299-80** | **Содержание и ремонт внутридомового оборуд. отопления и горячего водоснабж.** |

**Задолженность по денежным средствам на 01.01.2017г. составила-89642-23.**