**Расшифровка поступлений и затрат по дому Северный 11 с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задолженность**  **на 01.01.2016г.** | **По денежным**  **средствам**  **344252-56** | **По выполненным работам** |
| **Начислено** | **1102633-18** |  |
| **Оплачено** | **979410-24** |  |
| **Всего расходов**  **по видам выполненных**  **работ** | **973808-74** |  |
|  | **19731-36** | **Очистка КГМ** |
|  | **128520-48** | **Очистка ТБО** |
|  | **6250-18** | **Услуги банка** |
|  | **11530-20** | **Паспортное обслуживание** |
|  | **59223-30** | **Обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения** |
|  | **12578-10** | **Юридические услуги** |
|  | **10562-22** | **Канцелярские товары** |
|  | **4964-21** | **Аренда офиса** |
|  | **33125-56** | **Хоз. Расходы** |
|  | **22312-47** | **Строительные материалы** |
|  | **14851-20** | **Оплата за наем** |
|  | **105332-15** | **з/плата работников** |
|  | **45398-16** | **Отчисление в ПФ и ФСС** |
|  | **29382-31** | **Комиссионные сборы 3% ( с/банк, почта)** |
|  | **11215-47** | **Налог по Упрощенной налоговой системе (У НС) 1%** |
|  | **98530-80** | **Содержание и ремонт внутридомового оборудования водоснабжения и водоотведения** |
|  | **22890-45** | **Благоустройство** |
|  | **117922-50** | **Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования отопления и горячего водоснабжения** |
|  | **36000-00** | **Содержание дворовой территории** |
|  | **55641-60** | **Уборка лестничных клеток** |
|  | **4716-90** | **Дератизация или дезинсекция** |
|  | **32012-63** | **Сантехнические материалы** |
|  | **38783-40** | **э/энергия** |
|  | **35561-89** | **Ремонт конструктивных элементов зданий** |
|  | **6289-20** | **Обслуж. и ремонт систем вентиляции** |
|  | **10482-00** | **Обслуживание внутридомового газового оборудования** |

**Задолженность по денежным средствам на 01.01.2017г.составила-467475-50.**