**Расшифровка поступлений и затрат по дому Северный 8 с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задолженность****на 01.01.2016г.**  |  **По денежным** **Средствам** **165907-37** | **По выполненным работам**  |
| **Начислено** |  **1108119-87** |  |
| **Оплачено** |  **1090732-86** |  |
| **Всего расходов****по видам выполненных****работ**  |  **1289836-45** |  |
|  |  **20122-08** | **Очистка КГМ** |
|  |  **131065-44** | **Очистка ТБО** |
|  |  **7255-10** | **Услуги банка** |
|  |  **11675-14** | **Паспортное обслуживание** |
|  |  **59967-74** | **Обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения** |
|  |  **12736-21** | **Юридические услуги** |
|  |  **18126-32** | **Канцелярские товары** |
|  |  **5026-61** | **Аренда офиса** |
|  |  **21254-12** | **Хоз. Расходы** |
|  |  **26890-57** | **Строительные материалы** |
|  |  **9387-00** | **Оплата за наем** |
|  |  **66532-68** | **з/плата работников** |
|  |  **28675-58** | **Отчисление в ПФ и ФСС**  |
|  |  **32721-99** | **Комиссионные 3%** |
|  |  **11356-45** | **1% УНС** |
|  |  **19541-36** | **Электроматериалы** |
|  |  **13014-70** | **Благоустройство** |
|  |  **43200-00** | **Содержание дворовой территории** |
|  |  **55641-60** | **Уборка лестничных клеток** |
|  |  **99769-34** | **Содержание и ремонт внутридомового оборудования водоснабжения и водоотведения.** |
|  |  **4776-19** | **Дератизация или дезинсекция** |
|  |  **49270-91** | **э/энергия (ОДН)** |
|  |  **10613-76** | **Обслуживание внутридомового газового оборудования** |
|  |  **6368-26** | **Обслуж. и ремонт систем вентиляции** |
|  |  **119404-80** | **Содержание и ремонт внутридомового оборудования отопления и горячего водоснабжения** |
|  |  **405442-50** | **Ремонт подъездов** |

**Задолженность по денежным средствам на 01.01.2017г.составила-183294-38.**