**Расшифровка поступлений и затрат по дому Северный 34. с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задолженность**  **на 01.01.2014г.** | **По денежным**  **средствам**  **185823-56** | **По выполненным работам** |
| **Начислено** | **770970-68** |  |
| **Оплачено** | **781120-14** |  |
| **Всего расходов**  **по видам выполненных**  **работ** | **794215-86** |  |
|  | **15837-12** | **Очистка КГМ** |
|  | **98763-36** | **Очистка ТБО** |
|  | **3544-23** | **Услуги банка** |
|  | **7038-72** | **Паспортное обслуживание** |
|  | **36513-36** | **Обслуживание текущий ремонт систем электроснабжения** |
|  | **5730-32** | **Юридические услуги** |
|  | **5378-11** | **Канцелярские товары** |
|  | **3724-71** | **Аренда офиса** |
|  | **6122-03** | **Хоз. Расходы** |
|  | **13959-28** | **Строительные материалы** |
|  | **43056-52** | **Сантехнические материалы** |
|  | **3079-44** | **Дератизация и дезинсекция** |
|  | **11875-08** | **Оплата за наем** |
|  | **134175-60** | **з/плата работников** |
|  | **57695-51** | **Отчисление в ПФ и ФСС** |
|  | **23433-60** | **Комиссионные 3%** |
|  | **4521-98** | **Налог по У Н С 1%** |
|  | **9678-24** | **Благоустройство** |
|  | **6895-23** | **Электроматериалы** |
|  | **107458-64** | **Содержание дворовой территории** |
|  | **47951-28** | **Содержание мест общего пользования** |
|  | **71267-04** | **Содержание и ремонт внутридомового оборудования водоснабжения и водоотведения** |
|  | **56340-96** | **э/энергия** |
|  | **20175-50** | **Замена водоподогревателя ГВС согласно договора ( 10% от стоимости работ).** |

**Задолженность по денежным средствам на 01.01.2015г.составила-175674-10.**