

ООО "УК "Надежда"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

	1	2	Задолженность собственников на 01.01.2023	Начислено	Оплачено собственниками	Задолженность собственников на 31.12.2023г. (3+4-5)
26			3	4	5	6
ЖК Надежда д. 99 А						
Аренда помещения		116 341,42				
Благоустройство и санитарное содержание МОП		649 860,82				
Канцтовары		6 639,17				
Материалы (благоустройство и санитарное содержание МОП)		58 267,41				
Материалы (хоз. средства, инвентарь для уборки)		1 154,36				
Материалы (электро.)		33 537,79				
Образовательные услуги		8 491,69				
Обслуживание систем пожарной сигнализации		61 955,09				
Оплата труда		1 384 420,75				
Оргтехника и её обслуживание		11 170,40				
Программное обеспечение		33 606,66				
Прочие (ГИС ЖКХ, тревож.кнопка, размещение объявлений)		15 629,70				
Сезонные и планово-предупредительные работы (промывка теплообменников, тех.обслуживание инженерного оборуд-я)		71 102,54				
Спецодежда		2 600,05				
Судебные издержки		65 085,18				
Управленческие расходы (эл. энергия)		3 699,09				
Услуги почты		14 347,04				
Услуги связи		14 144,14				
Эксплуатация лифтов (страх)		626,18				
Эксплуатация лифтов		141 800,00				
Содержание помещений (итого)		2 694 479,48	328 483,55	2 469 099,49	2 487 986,64	329 596,40
Материалы (ремонтные работы)		215 016,09				
Материалы (сантех.)		190 102,85				
Ремонтные работы (сварочные, замена теплообменников, замена стекол в МОП, ремонт дверей, ремонт мягкой кровли, покраска металлоконструкции.)		1 170 947,74				
Ремонтные работы (итого)		1 576 066,68	184 146,64	1 381 516,38	1 382 078,00	183 585,02
Итого		4 270 546,16	512 630,19	3 870 615,87	3 870 064,64	513 181,42