

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

1	2	3	4	5	6
Расходы	Задолженность собственников на 01.01.2023 г.	Начислено	Оплачено собственниками	Задолженность собственников на 31.12.2023 (3+4-5)	
26					
ЖК Надежда д. 99 Б					
Аренда помещения	117 418,58				
Благоустройство и санитарное содержание МОП	655 877,65				
Канцтовары	6 700,64				
Материалы (благоустройство и санитарное содержание МОП)	58 806,89				
Материалы (хоз. средства, инвентарь для уборки)	1 165,04				
Материалы (электро.)	33 848,31				
Образовательные услуги	8 570,31				
Обслуживание систем пожарной сигнализации	62 528,71				
Оплата труда	1 397 238,62				
Оргтехника и её обслуживание	11 273,82				
Программное обеспечение	33 917,81				
Прочие (ГИС ЖКУ, тревож.кнопка, размещение объявлений)	15 774,41				
Сезонные и планово-предупредительные работы (промывка теплообменников, тех обслуживание инженерного оборуд-я)	72 057,76				
Спецедежда	2 624,13				
Судебные издержки	65 422,18				
Управленческие расходы (эл. энергия)	3 733,34				
Услуги почты	14 421,33				
Услуги связи	14 275,10				
Эксплуатация лифтов (страх)	631,97				
Эксплуатация лифтов	135 000,00				
Содержание помещений (итого)	2 711 286,60	384 619,51	2 505 947,52	2 498 183,83	392 383,20
Материалы (ремонтные работы)	217 006,85				
Материалы (сантех.)	191 862,94				
Ремонтные работы (сварочные, замена теплообменников, замена стекол в МОП, ремонт дверей, ремонт мягкой кровли, покраска металлоконструкции, ремонт МОП)	1 186 678,73				
Ремонтные работы (итого)	1 595 548,53	209 787,73	1 390 867,80	1 386 393,70	214 261,83
Итого	4 306 835,13	594 407,24	3 896 815,32	3 884 577,53	606 645,03