

ООО "УК"Надежда"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Статьи затрат	Расходы	Задолженность собственников на 01.01.2023	Начислено	Оплачено собственниками	Задолженность собственников на 31.12.2023г. (3+4-5)
26 паркинг ЖК Надежда					
Аренда помещения	123 660,00				
Доставка	2 250,00				
Материалы (ремонтные работы)	331 914,00				
Материалы (сантех.)	16 265,00				
Материалы (хоз. средства, инвентарь для уборки)	3 764,00				
Материалы (электро.)	121 751,43				
Оплата труда	7 876 841,95				
Ремонтные работы (ремонт шлаббаума, секционных ворот, штроба, гидроизоляция, установка желобов и доп креплений к ним, ремонт системы видеонаблюдения, установка дверей в дренажные приямки, сварочные работы)	3 730 882,45				
Спецодежда	6 000,00				
Услуги связи	61 116,72				
Электроэнергия	3 477 484,08				
Эксплуатация лифтов	385 000,00				
Содержание м/мест		990 481,69	14 077 005,82	14 007 561,55	1 059 925,96
Нежилые помещения		295 685,05	1 248 900,02	1 419 599,37	124 985,70
Итого	16 136 929,63	1 286 166,74	15 325 905,84	15 427 160,92	1 184 911,66