

ООО "УК"Надежда"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

	Расходы	Задолженность собственников на 01.01.2023	Начислено	Оплачено собственниками	Задолженность собственников на 31.12.2023г. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
26					
ЖК Надежда д. 93					
Аренда помещения	62 628,87				
Благоустройство и санитарное содержание МОП	349 832,82				
Канцтовары	3 574,00				
Материалы (благоустройство и санитарное содержание МОП)	31 366,49				
Материалы (хоз. средства, инвентарь для уборки)	621,41				
Материалы (электро.)	18 054,05				
Образовательные услуги	4 571,24				
Обслуживание систем пожарной сигнализации	33 351,64				
Оплата труда	745 260,83				
Оргтехника и её обслуживание	6 013,25				
Программное обеспечение	18 091,12				
Прочие (ГИС ЖКХ, тревож.кнопка, размещение объявлений)	8 413,77				
Сезонные и планово-предупредительные работы (промывка теплообменников, тех.обслуживание инженерного оборуд-я)	27 008,58				
Спецдежда	1 399,66				
Судебные издержки	9 528,70				
Управленческие расходы (эл. энергия)	1 991,29				
Услуги почты	2 100,46				
Услуги связи	7 614,07				
Эксплуатация лифтов (страх)	337,08				
Эксплуатация лифтов	34 150,00				
Содержание помещений (итого)	1 365 909,33	127 244,00	1 137 712,26	1 141 320,32	123 635,94
Материалы (ремонтные работы)	115 747,38				
Материалы (сантех.)	102 336,09				
Ремонтные работы (сварочные работы, замена участка трубопровода, ремонт теплообменников)	444 789,01				
Ремонтные работы (итого)	662 872,48	70 917,97	634 525,93	636 485,56	68 958,24
Итого	2 028 781,81	198 161,97	1 772 238,09	1 777 805,88	192 594,18