

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. 95					
Аренда помещения	126 361,73				
Благоустройство и санитарное содержание МОП	705 832,35				
Канцтовары	7 210,99				
Материалы (благоустройство и санитарное содержание МОП)	63 285,89				
Материалы (хоз. средства, инвентарь для уборки)	1 253,78				
Материалы (электро.)	36 426,35				
Образовательные услуги	9 223,06				
Обслуживание систем пожарной сигнализации	67 291,18				
Оплата труда	1 503 658,83				
Оргтехника и её обслуживание	12 132,49				
Программное обеспечение	36 501,15				
Прочие (ГИС ЖКУ, тревож.кнопка, размещение объявлений)	16 975,86				
Сезонные и планово-предупредительные работы (промывка теплообменников, тех.обслуживание инженерного оборуд-я)	54 493,25				
Спецдежда	2 823,99				
Судебные издержки	19 225,37				
Управленческие расходы (эл. энергия)	4 017,69				
Услуги почты	4 237,94				
Услуги связи	15 362,36				
Эксплуатация лифтов (страх)	680,11				
Эксплуатация лифтов	220 150,00				
Содержание помещений (итого)	2 907 144,39	400 653,01	2 650 338,47	2 690 915,02	360 076,46
Материалы (ремонтные работы)	233 535,11				
Материалы (сантех.)	206 476,12				
Ремонтные работы (сварочные работы,ремонт теплообменников, замена стекол в МОП, ремонт дверей, ремонт греющего кабеля)	897 418,59				
Ремонтные работы (итого)	1 337 429,82	222 356,76	1 471 008,61	1 493 636,27	199 729,10
Итого	4 244 574,22	623 009,77	4 121 347,08	4 184 551,29	559 805,56