

## 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 А					
Аренда помещения	95 884,88				
Благоустройство и санитарное содержание МОП	535 594,52				
Канцтовары	5 471,79				
Материалы (благоустройство и санитарное содержание МОП)	48 022,14				
Материалы (хоз. средства, инвентарь для уборки)	951,38				
Материалы (электро.)	27 640,78				
Образовательные услуги	6 998,58				
Обслуживание систем пожарной сигнализации	51 061,40				
Оплата труда	1 140 995,34				
Оргтехника и её обслуживание	9 206,29				
Программное обеспечение	27 697,54				
Прочие (ГИС ЖКХ, тревож.кнопка, размещение объёмлений)	12 881,50				
Сезонные и планово-предупредительные работы (промывка теплообменников, тех.обслуживание инженерного оборуд-я)	41 350,17				
Спецдежда	2 142,88				
Судебные издержки	54 588,45				
Управленческие расходы (эл. энергия)	3 048,67				
Услуги почты	12 033,20				
Услуги связи	11 657,15				
Эксплуатация лифтов (страх)	516,07				
Эксплуатация лифтов	90 150,00				
<b>Содержание помещений (итого)</b>	<b>2 177 892,72</b>	<b>219 804,68</b>	<b>2 036 847,18</b>	<b>2 042 324,02</b>	<b>214 327,84</b>
Материалы (ремонтные работы)	177 209,39				
Материалы (сантех.)	156 676,69				
Ремонтные работы (сварочные работы, ремонт теплообменников, замена стекол в МОП, ремонт дверей МОП, ремонт греющего кабеля)	680 972,58				
<b>Ремонтные работы (итого)</b>	<b>1 014 858,66</b>	<b>122 292,20</b>	<b>1 130 504,70</b>	<b>1 133 858,58</b>	<b>118 938,32</b>
<b>Итого</b>	<b>3 192 751,38</b>	<b>342 096,88</b>	<b>3 167 351,88</b>	<b>3 176 182,60</b>	<b>333 266,16</b>