

ООО "УК"Надежда"  
 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	Начислено	Оплачено собственниками	Задолженность собственников на 31.12.2023г. (3+4-5)	
26					
ЖК Надежда д. 95 Б					
Аренда помещения	79 061,37				
Благоустройство и санитарное содержание МОП	441 621,64				
Канцтовары	4 511,74				
Материалы (благоустройство и санитарное содержание МОП)	39 596,40				
Материалы (хоз. средства, инвентарь для уборки)	784,46				
Материалы (электро.)	22 791,06				
Образовательные услуги	5 770,64				
Обслуживание систем пожарной сигнализации	86 034,65				
Оплата труда	940 801,71				
Оргтехника и её обслуживание	15 511,91				
Программное обеспечение	22 837,86				
Прочие (ГИС ЖКХ, тревож.кнопка, размещение объёмлений)	21 704,36				
Сезонные и планово-предупредительные работы (промывка теплообменников, тех.обслуживание инженерного оборуд-я)	34 095,06				
Спецдежда	1 766,90				
Судебные издержки	92 028,83				
Управленческие расходы (эл. энергия)	2 513,77				
Услуги почты	20 286,37				
Услуги связи	9 611,84				
Эксплуатация лифтов (страх)	425,53				
Эксплуатация лифтов	34 700,00				
Содержание помещений (итого)	1 876 456,09	740 736,72	1 618 580,19	360 460,24	
Материалы (ремонтные работы)	146 117,07				
Материалы (сантех.)	129 186,94				
Ремонтные работы (сварочные работы, ремонт теплообменников, замена стекол в МОП, ремонт дверей МОП, ремонт саморег.кабеля.)	561 492,36				
Ремонтные работы (итого)	836 796,38	404 865,38	898 355,46	195 910,88	
Итого	2 713 292,47	1 145 602,10	2 516 935,65	556 371,12	