

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 97					
Аренда помещения	89 745,81				
Благоустройство и санитарное содержание МОП	501 302,85				
Канцтовары	5 121,46				
Материалы (благоустройство и санитарное содержание МОП)	44 947,50				
Материалы (хоз. средства, инвентарь для уборки)	890,47				
Материалы (электро.)	25 871,07				
Образовательные услуги	6 550,49				
Обслуживание систем пожарной сигнализации	47 792,17				
Оплата труда	1 067 942,62				
Оргтехника и её обслуживание	8 616,85				
Программное обеспечение	25 924,19				
Прочие (ГИС ЖКХ, тревож.кнопка, размещение объёмлений)	12 056,75				
Сезонные и планово-предупредительные работы (промывка теплообменников, тех.обслуживание инженерного оборуд-я)	38 702,70				
Спецодежда	2 005,68				
Судебные издержки	13 654,42				
Управленческие расходы	2 853,48				
Услуги почты	3 009,91				
Услуги связи	10 910,80				
Эксплуатация лифтов (страх)	483,03				
Эксплуатация лифтов	87 850,00				
Содержание помещений (итого)	1 996 232,26	227 412,32	1 901 695,14	1 864 901,02	264 206,44
Материалы (ремонтные работы)	165 863,49				
Материалы (сантех.)	146 645,40				
Ремонтные работы (сварочные, замена теплообменников, ремонт инженерных коммуникаций, замена стекол в МОП, ремонт дверей, ремонт греющего кабеля)	637 373,02				
Ремонтные работы (итого)	949 881,90	124 507,90	1 055 491,56	1 034 482,35	145 517,11
Итого	2 946 114,16	351 920,22	2 957 186,70	2 899 383,37	409 723,55