

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. 97А					
Аренда помещений	82 232,49				
Благоустройство и санитарное содержание МОП	459 334,90				
Канцтовары	4 692,70				
Материалы (благоустройство и санитарное содержание МОП)	41 184,59				
Материалы (хоз. средства, инвентарь для уборки)	815,92				
Материалы (электро.)	23 705,20				
Образовательные услуги	6 002,10				
Обслуживание систем пожарной сигнализации	43 791,12				
Оплата труда	978 536,87				
Оргтехника и её обслуживание	7 895,47				
Программное обеспечение	23 753,87				
Прочие (ГИС ЖКХ, тревож.кнопка, размещение объявлений)	11 047,39				
Сезонные и планово-предупредительные работы (промывка теплообменников, тех.обслуживание инженерного оборуд-я)	35 462,60				
Спецодежда	1 837,77				
Судебные издержки	12 511,31				
Управленческие расходы (эл. энергия)	2 614,59				
Услуги почты	2 757,93				
Услуги связи	9 997,37				
Эксплуатация лифтов (страх)	442,59				
Эксплуатация лифтов	78 950,00				
Содержание помещений (итого)	1 827 566,79	224 654,09	1 733 521,20	1 750 923,91	207 251,38
Материалы (ремонтные работы)	151 977,77				
Материалы (сантех.)	134 368,58				
Ремонтные работы (сварочные, замена теплообменников, замена стекол в МОП, ремонт дверей, ремонт греющего кабеля)	584 013,58				
Ремонтные работы (итого)	870 359,92	124 715,91	962 150,76	971 695,31	115 171,36
Итого	2 697 926,71	349 370,00	2 695 671,96	2 722 619,22	322 422,74