

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. 99						
Аренда помещения	117 633,25					
Благоустройство и санитарное содержание МОП	657 076,73					
Канцтовары	6 712,89					
Материалы (благоустройство и санитарное содержание МОП)	58 914,40					
Материалы (хоз. средства, инвентарь для уборки)	1 167,17					
Материалы (электро.)	33 910,19					
Образовательные услуги	8 585,98					
Обслуживание систем пожарной сигнализации	62 643,02					
Оплата труда	1 399 793,07					
Оргтехника и её обслуживание	11 294,43					
Программное обеспечение	33 979,82					
Прочие (ГИС ЖКХ, тревож.кнопка, размещение объявлений)	15 803,25					
Сезонные и планово-предупредительные работы (промывка теплообменников, тех.обслуживание инженерного оборуд-я)	109 886,11					
Спецодежда	2 628,93					
Судебные издержки	78 768,13					
Управленческие расходы (эл. энергия)	3 740,16					
Услуги почты	17 363,24					
Услуги связи	14 301,20					
Эксплуатация лифтов (страх)	633,13					
Эксплуатация лифтов	154 200,00					
Содержание помещений (итого)	2 789 035,10	305 141,00	2 475 366,36	2 487 192,31	293 315,05	
Материалы (ремонтные работы)	217 403,59					
Материалы (сантех.)	192 213,71					
Ремонтные работы (сварочные, замена теплообменников, замена стекол в МОП, ремонт дверей,ремонт входной группы, замена вх. двери, ремонт МОП.)	1 809 652,39					
Ремонтные работы (итого)	2 219 269,68	169 409,65	1 373 894,76	1 380 535,29	162 769,12	
Итого	5 008 304,78	474 550,65	3 849 261,12	3 867 727,60	456 084,17	