

ООО "УК"Надежда"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Статьи затрат	Начальный остаток	Расход	Начислено	Оплачено	Задолженность собственников на 31.12.2024
26					
паркинг ЖК Надежда					
Аренда помещения		816 480,00			
Благоустройство и санитарное содержание МОП		103 475,49			
Материалы (ремонтные работы) (холодный асфальт, краска, кисточки, валики, растворитель)		105 566,50			
Материалы (электро.)		91 519,01			
Оплата труда (ФОТ + налоги)		10 310 661,16			
Ремонтные работы (ремонт шламбаума, секционных ворот, гидроизоляция деформационных швов, установка желобов и доп креплений к ним,)		1 109 788,87			
Гидродинамическая прочистка ливневой канализации		162 800,00			
Ремонтные работы (видеонаблюдение)		223 319,53			
Электроэнергия		2 421 964,20			
Эксплуатация лифтов		462 000,00			
Содержание м/мест	1 057 212,98		14 153 262,42	14 041 022,27	1 169 453,13
Нежилые помещения 97Б	117 629,73		1 039 067,98	1 002 883,21	153 814,50
Итого	1 174 842,71	14 991 094,76	15 192 330,40	15 043 905,48	1 323 267,63