

Лососинское ш., 38/2 отчет за 2023г.

	Задолженность(Переплата) ООО "ОСС" перед поставщиками ЖКУ на нач. года	Выставленные счета от организаций за ЖКУ	Оплачено "ОСС" по выставленным счетам	Задолженность ООО "ОСС" перед поставщиками ЖКУ на конец года
ПАО "ТГК-1"	500 685,93	2 107 389,33	2 327 369,72	280 705,54
АО "ПКС-Водоканал"	128 636,26	1 585 368,86	1 581 075,26	132 929,86
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	94 810,31	374 115,05	437 949,52	30 975,84
Управление и обслуживание помещения	0,00	2 881 783,95	2 881 783,95	0,00
Прочее*	0,00	0,00	23 229,72	-23 229,72
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	134 824,10	1 599 893,57	1 599 573,27	135 144,40
пени	0,00	17 965,30	17 965,30	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	5 820,00	69 840,00	75 660,00	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.системы видеонаблюдения)	1 999,80	23 997,60	25 997,40	0,00
ООО "ФАРВАТЕР" (Содержание вахты)	0,00	1 479 408,48	1 479 408,48	0,00
Ведение счета капитального ремонта	0,00	41 164,62	41 164,62	0,00
Текущий ремонт	0,00	235 226,40	235 226,40	0,00
ИТОГО:	866 776,40	10 416 153,16	10 726 403,64	556 525,92

Прочее*
Списание сомнительных долгов

-23229,72 январь

	Начальный остаток по итогам прошлого года	Выставленные счета от организаций за ЖКУ	Начисление в квитанциях за 2023 год.	Конечный остаток по итогам года
ПАО "ТГК-1"	-5,25	2 107 389,33	2 107 441,45	-57,37
АО "ПКС-Водоканал"	-8,69	1 585 368,86	1 585 429,58	-69,41
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	-46,51	374 115,05	374 152,10	-83,56
Управление и обслуживание помещения	0,00	2 881 783,95	2 881 783,95	0,00
Прочее*	0,00	0,00	-23 229,72	23 229,72
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	-40,94	1 599 893,57	1 599 855,00	-2,37
пени	0,00	17 965,30	17 965,30	0,00
Ведение счета капитального ремонта	0,00	41 164,62	41 164,62	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	0,00	69 840,00	69 840,00	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.системы видеонаблюдения)	0,00	23 997,60	23 997,60	0,00
ООО "ФАРВАТЕР" (Содержание вахты)	0,00	1 479 408,48	1 479 408,48	0,00
Текущий ремонт	0,00	235 226,40	235 226,40	0,00
ИТОГО:	-101,39	10 416 153,16	10 393 034,76	23 017,01

Прочее*
Списание сомнительных долгов

-23229,72 январь

Задолженность населения по оплате ЖКУ на 01.01.2023 г.	1 131 153,26
Начисленно за период	10 393 034,76
Оплачено за период	10 260 123,64
Задолженность населения по оплате ЖКУ на 31.12.2023 г.	1 264 064,38