

Мелентьевой, 1 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"	437 175,94	1 842 478,37	2 067 414,91	212 239,40
АО "ПКС-Водоканал"	96 090,77	919 259,75	960 392,44	54 958,08
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	40 108,53	160 151,67	186 796,54	13 463,66
Содержание общего имущества и управление	0,00	1 330 525,98	1 330 525,98	0,00
Прочее*	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	45 562,50	510 618,44	533 231,83	22 949,11
пени	0,00	50 197,63	50 197,63	0,00
ООО "ЛИФТСЕРВИС"	23 961,50	96 975,76	120 937,26	0,00
ООО "ФАРВАТЕР" (Уборка парковки)	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	2 730,00	32 760,00	35 490,00	0,00
Вознаграждение председателя	5,36	119 605,44	119 600,00	10,80
Текущий ремонт	0,00	105 513,60	105 513,60	0,00
ИП Иванов А.А. (ТО шлагбаума)	1 800,44	21 601,86	23 402,30	0,00
Ведение сч.капит. Ремонта	0,00	42 205,64	42 205,64	0,00
ИТОГО:	647 435,04	5 315 894,14	5 659 708,13	303 621,05

	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"	3,34	1 842 478,37	1 842 489,25	-7,54
АО "ПКС-Водоканал"	-44,37	919 259,75	919 237,12	-21,74
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	-12,26	160 151,67	160 189,50	-50,09
Содержание общего имущества и управление	0,00	1 330 525,98	1 330 525,98	0,00
Прочее*	118,24	0,00	0,00	118,24
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	-17,86	510 618,44	515 624,39	-5 023,81
пени	0,00	50 197,63	50 197,63	0,00
ООО "ЛИФТСЕРВИС"	269,91	96 975,76	96 536,46	709,21
ООО "ФАРВАТЕР" (Уборка парковки)	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00
Ведение сч.капит. Ремонта	0,00	42 205,64	42 205,64	0,00
ИП Иванов А.А. (ТО шлагбаума)	0,00	21 601,86	21 601,48	0,38
Вознаграждение председателя	0,00	119 605,44	119 605,44	0,00
Текущий ремонт	0,00	105 513,60	105 513,60	0,00
ИТОГО:	317,00	5 315 894,14	5 320 486,49	-4 275,35

Задолженность населения по оплате ЖКУ на 01.01.2023 г.	1 075 311,29
Начисленно за период	5 320 486,49
Оплачено за период	5 381 136,25
Задолженность населения по оплате ЖКУ на 31.12.2023 г.	1 014 661,53