

Варламова, 38 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"	236 795,58	1 428 904,60	1 251 943,84	413 756,34
АО "ПКС-Водоканал"	53 240,64	608 660,73	610 378,17	51 523,20
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	11 957,51	145 926,16	145 549,83	12 333,84
Содержание общего имущества и управление	0,00	1 221 776,16	1 221 776,16	0,00
Прочее*	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	51 137,04	552 787,42	542 151,91	61 772,55
пени		4 223,49	4 223,49	0,00
ООО "ЛИФТСЕРВИС"	24 336,42	146 018,52	170 354,94	0,00
Текущий ремонт	0,00	79 214,40	79 214,40	0,00
Установка датчиков и перил	0,00	133 784,32	133 784,32	0,00
Ведение счета кап.ремонта	0,00	42 247,68	42 247,68	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	3 026,00	36 312,00	39 338,00	0,00
ИТОГО:	380 493,19	4 399 855,48	4 240 962,74	539 385,93

Прочее*

	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"	26,01	1 428 904,60	1 428 922,99	7,62
АО "ПКС-Водоканал"	-4,64	608 660,73	608 682,51	-26,42
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	-47,59	145 926,16	145 811,32	67,25
Содержание общего имущества и управление	0,00	1 221 776,16	1 221 776,16	0,00
Прочее*	-15,15	0,00	0,00	-15,15
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	20,62	552 787,42	552 813,58	-5,54
пени	0,00	4 223,49	4 223,49	0,00
ООО "ЛИФТСЕРВИС"	-139,68	146 018,52	146 018,88	-140,04
Текущий ремонт	0,00	79 214,40	79 214,40	0,00
Установка датчиков и перил	0,00	133 784,32	100 338,24	33 446,08
Ведение счета кап.ремонта	0,00	42 247,68	42 247,68	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	0,00	36 312,00	36 312,00	0,00
ИТОГО:	-160,43	4 399 855,48	4 366 361,25	33 333,80

Прочее*

Задолженность населения по оплате ЖКУ на 01.01.2023 г.	573 319,98
Начисленно за период	4 366 361,25
Оплачено за период	4 356 175,90
Задолженность населения по оплате ЖКУ на 31.12.2023 г.	583 505,33