

Балтийская 63 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"	649 751,57	2 191 235,70	2 484 728,18	356 259,09
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	94 509,21	975 375,63	980 515,44	89 369,40
АО "ПКС-Водоканал"	96 090,77	1 083 447,03	1 095 383,24	84 154,56
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	63 741,35	255 056,33	297 519,45	21 278,23
Содержание общего имущества и управление		2 613 500,84	2 613 500,84	0,00
Прочее*	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	4 114,00	49 368,00	53 482,00	0,00
ООО "Линдстрем" (Уход за ковровыми изделиями)	0,00	33 589,01	33 589,01	0,00
пени	0,00	10 441,65	10 441,65	0,00
ИТОГО:	908 206,90	7 252 014,19	7 609 159,81	551 061,28

Прочее:
Нанесение разметки: 40000 руб.

	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"	-11,23	2 191 235,70	2 191 159,76	64,71
АО "ПКС-Водоканал"	-31,94	1 083 447,03	1 083 381,78	33,31
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	-11,36	255 056,33	255 063,10	-18,13
Содержание общего имущества и управление		2 613 500,84	2 613 500,84	0,00
Прочее*	-9,12	40 000,00	13 367,37	26 623,51
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	10,90	975 375,63	975 383,88	2,65
пени	0,00	10 441,65	10 441,65	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	0,00	49 368,00	49 368,00	0,00
ООО "Линдстрем" (Уход за ковровыми изделиями)	0,00	33 589,01	33 589,01	0,00
ИТОГО:	-52,75	7 252 014,19	7 225 255,39	26 706,05

Прочее:
Нанесение разметки: декабрь 2023 =13367,37

Задолженность населения по оплате ЖКУ на 01.01.2023 г.	983 385,17
Начисленно за период	7 225 255,39
Оплачено за период	7 130 251,69
Задолженность населения по оплате ЖКУ на 31.12.2023 г.	1 078 388,87