

Дениса Тимашова, 6 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
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	117 262,89	785 477,97	794 558,16	108 182,70
АО "ПКС-Водоканал"	108 456,34	1 171 723,45	1 179 881,29	100 298,50
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	70 048,70	284 619,90	330 848,28	23 820,32
Содержание общего имущества и управление	0,00	2 674 198,46	2 674 198,46	0,00
Прочее*	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	75 663,38	884 598,70	884 352,30	75 909,78
пени	0,00	33 453,66	33 453,66	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	4 896,00	58 752,00	63 648,00	0,00
Уход за ковровыми изделиями	0,00	5 545,86	5 545,86	0,00
ИТОГО:	376 327,31	5 998 370,00	6 066 486,01	308 211,30

Прочее:

Установка камер видеонаблюдения	85 000,00
Установка пандуса	15 000,00

	Начальный остаток по итогам прошлого года	Выставленные счета от организаций за ЖКУ	Начисление в квитанциях за 2023 год.	Конечный остаток по итогам года
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	-13,05	785 477,97	785 478,47	-13,55
АО "ПКС-Водоканал"	-50,54	1 171 723,45	1 171 736,55	-63,64
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	24,34	284 619,90	284 615,45	28,79
Содержание общего имущества и управление	0,00	2 674 198,46	2 674 198,46	0,00
Прочее*	-7,58	100 000,00	36 291,28	63 701,14
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	8,38	884 598,70	884 623,74	-16,66
пени	0,00	33 453,66	33 453,66	0,00
Уход за ковровыми изделиями	0,00	5 545,86	5 545,86	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	0,00	58 752,00	58 752,00	0,00
ИТОГО:	-38,45	5 998 370,00	5 934 695,47	63 636,08

Прочее:

Установка камер видеонаблюдения	
Декабрь 23	21 280,39
Установка пандуса	
Декабрь 23	15 010,89

Задолженность населения по оплате ЖКУ на 01.01.2023 г.	968 877,43
Начисленно за период	5 934 695,47
Оплачено за период	5 899 774,72
Задолженность населения по оплате ЖКУ на 31.12.2023г.	1 003 798,18