

Федосовой, 27 отчет за 2023г.

	Задолженность(Перелата) 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"	184 516,35	1 181 330,61	1 190 574,66	175 272,30
АО "ПКС-Водоканал"	80 805,55	872 888,88	886 800,14	66 894,29
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	45 569,86	188 020,50	217 961,22	15 629,14
Управление и обслуживание помещения	0,00	2 930 551,33	2 930 551,33	0,00
Прочее*	0,00	0,00	0,00	0,00
АО "ТНС ЭНЕРГО КАРЕЛИЯ"	84 505,96	834 436,76	829 357,82	89 584,90
пени	0,00	123 412,34	123 412,34	0,00
ООО "ЛИФТСЕРВИС"	41 842,74	209 213,70	251 056,44	0,00
ООО ОП "ГЕКТОР"Охрана	50 000,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00
Вознаграждение председателя	35,07	39 967,52	40 036,36	-33,77
Текущий ремонт	0,00	272 765,70	272 765,70	0,00
ИТОГО:	487 275,53	7 252 587,34	7 342 516,01	397 346,86

	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"	-13,09	1 181 330,61	1 181 330,62	-13,10
АО "ПКС-Водоканал"	-44,69	872 888,88	872 916,14	-71,95
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	-15,75	188 020,50	188 017,55	-12,80
Управление и обслуживание помещения	0,00	2 930 551,33	2 930 551,33	0,00
Прочее*	0,00	0,00	0,00	0,00
АО "ТНС ЭНЕРГО КАРЕЛИЯ"	-17,49	834 436,76	834 413,79	5,48
пени	0,00	123 412,34	123 412,34	0,00
ООО "ЛИФТСЕРВИС"	-102,82	209 213,70	209 361,26	-250,38
ООО ОП "ГЕКТОР"Охрана	27,58	600 000,00	600 000,00	27,58
Вознаграждение председателя	0,00	39 967,52	39 967,52	0,00
Текущий ремонт	0,00	272 765,70	272 765,70	0,00
ИТОГО:	-166,26	7 252 587,34	7 252 736,25	-315,17

Прочее:

Задолженность населения по оплате ЖКУ на 01.01.2023 г.	1 634 023,57
Начисленно за период	7 252 736,25
Оплачено за период	7 711 847,24
Задолженность населения по оплате ЖКУ на 31.12.2023 г.	1 174 912,58