

Лососинское ш., 38/1 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
ПАО "ТГК-1"	566 077,46	2 428 384,91	2 853 432,96	141 029,41
АО "ПКС-Водоканал"	135 506,02	1 736 245,95	1 732 639,33	139 112,64
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	93 825,60	377 572,79	439 857,65	31 540,74
Управление и обслуживание помещения	0,00	2 742 858,96	2 742 858,96	0,00
Прочее*	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	122 091,36	1 454 195,29	1 448 672,87	127 613,78
пени	0,00	15 095,73	15 095,73	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	5 760,00	69 120,00	74 880,00	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.системы видеонаблюдения)	1 999,55	23 994,60	25 994,15	0,00
Ведение счета кап.ремонта	0,00	44 608,32	44 608,32	0,00
ООО "ФАРВАТЕР" (Содержание вахты)	0,00	1 511 955,30	1 511 955,30	0,00
Текущий ремонт	0,00	223 041,60	223 041,60	0,00
ИТОГО:	925 259,99	10 627 073,45	11 113 036,87	439 296,57

	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"	-18,25	2 428 384,91	2 428 339,12	27,54
АО "ПКС-Водоканал"	-39,19	1 736 245,95	1 736 216,38	-9,62
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	59,57	377 572,79	377 638,58	-6,22
Управление и обслуживание помещения	0,00	2 742 858,96	2 742 858,96	0,00
Прочее*	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	9,87	1 454 195,29	1 454 246,18	-41,02
пени	0,00	15 095,73	15 095,73	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	-1,61	69 120,00	69 120,00	-1,61
ИП Иванов А.А. (Обсл.системы видеонаблюдения)	0,00	23 994,60	23 994,60	0,00
ООО "ФАРВАТЕР" (Содержание вахты)	0,00	1 511 955,30	1 511 955,30	0,00
Ведение счета кап.ремонта	0,00	44 608,32	44 608,32	0,00
Текущий ремонт	0,00	223 041,60	223 041,60	0,00
ИТОГО:	10,39	10 627 073,45	10 627 114,77	-30,93

Прочее:

Задолженность населения по оплате ЖКУ на 01.01.2023 г.	1 329 156,80
Начислено за период	10 627 114,77
Оплачено за период	10 583 525,35
Задолженность населения по оплате ЖКУ на 31.12.2023 г.	1 372 746,22