

ТСЖ Октябрьский 68 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"	180 767,36	1 329 268,21	1 319 161,57	190 874,00
АО "ПКС-Водоканал"	44 996,93	502 521,94	506 901,41	40 617,46
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	10 921,57	129 458,28	129 552,43	10 827,42
Содержание ОИ и управление	0,00	881 911,98	881 911,98	0,00
Прочее*	0,00	72 115,20	72 115,20	0,00
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	38 897,38	397 967,30	407 934,20	28 930,48
пени	0,00	29 717,23	29 717,23	0,00
ООО "ЛИФТСЕРВИС"	10 083,88	90 754,92	100 838,80	0,00
Накопительный фонд	184 083,67	86 400,00	131 174,80	139 308,87
Вознаграждение правления	8,28	93 856,32	93 856,23	8,37
Ведение счета кап.ремонта	0,00	29 237,76	29 237,76	0,00
ИТОГО:	469 759,07	3 643 209,14	3 702 401,61	410 566,60
ИТОГО без Накопительного фонда	285 675,40			271 257,73

Прочее*	
Замена тамбурных дверей	72115,2

	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"	-64 699,56	1 329 268,21	1 296 264,73	-31 696,08
АО "ПКС-Водоканал"	-90,74	502 521,94	502 458,24	-27,04
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	-40,75	129 458,28	129 456,43	-38,90
Содержание ОИ и управление	0,00	881 911,98	881 911,98	0,00
Прочее*	0,00	72 115,20	72 115,20	0,00
ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"	-12,71	397 967,30	397 965,10	-10,51
пени	0,00	29 717,23	29 717,23	0,00
ООО "ЛИФТСЕРВИС"	-163,56	90 754,92	90 754,92	-163,56
Накопительный фонд	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00
Вознаграждение правления	0,00	93 856,32	93 856,32	0,00
Ведение счета кап.ремонта	0,00	29 237,76	29 237,76	0,00
ИТОГО:	-65007,32	3643209,14	3610137,91	-31936,09

Прочее*	
Замена тамбурных дверей	72115,2

Задолженность населения по оплате ЖКУ на 01.01.2023 г.	521 959,86
Начисленно за период	3 610 137,91
Оплачено за период	3 489 202,76
Задолженность населения по оплате ЖКУ на 31.12.2023 г.	642 895,01