

**Первомайский, 37 Б 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"                              | 211 891,86   | 866 363,93                               | 1 030 249,25                          | 48 006,54  |
| АО "ПКС-Водоканал"                       | 23 443,06  | 284 923,29                               | 283 806,96                            | 24 559,39  |
| ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"  | 14 782,59  | 65 058,69                                | 76 922,58                             | 2 918,70   |
| Содержание общего имущества и управление | 0,00   | 963 760,40                               | 963 760,40                            | 0,00   |
| Прочее*                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00   |
| ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"            | 20 700,71  | 261 304,47                               | 268 179,04                            | 13 826,14  |
| пени                                     | 0,00   | 1 559,73                                 | 1 559,73                              | 0,00   |
| Текущий ремонт                           | 0,00   | 86 778,84                                | 86 778,84                             | 0,00   |
| Ведение счета кап.ремонта                | 0,00   | 20 116,80                                | 20 116,80                             | 0,00   |
| Вознаграж. председ./кв.м                 | -31,80   | 88 904,24                                | 88 829,00                             | 43,44  |
| ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)          | 816,00   | 9 792,00                                 | 10 608,00                             | 0,00   |
| Обслуживание антискользящих покрытий     | 0,00   | 8 040,12                                 | 8 040,12                              | 0,00   |
| <b>ИТОГО:</b>                            | <b>271 602,42</b>  | <b>2 656 602,51</b>                      | <b>2 830 810,60</b>                   | <b>89 354,21</b>   |

Прочее\*

|  | 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"                              | -4,64                                     | 866 363,93                               | 866 344,77                           | 14,52                           |
| АО "ПКС-Водоканал"                       | -42,09                                    | 284 923,29                               | 284 964,25                           | -83,05                          |
| ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"  | 0,00                                      | 65 058,69                                | 65 057,65                            | 1,04                            |
| Содержание общего имущества и управление | 0,00                                      | 963 760,40                               | 963 760,40                           | 0,00                            |
| Прочее*                                  | 80,88                                     | 0,00                                     | 0,00                                 | 80,88                           |
| ООО "ЭНЕРГОКОМФОРТ". КАРЕЛИЯ"            | 5,03                                      | 261 304,47                               | 265 416,94                           | -4 107,44                       |
| пени                                     | 0,00                                      | 1 559,73                                 | 1 559,73                             | 0,00                            |
| Текущий ремонт                           | 6,60                                      | 86 778,84                                | 86 778,84                            | 6,60                            |
| Ведение счета кап.ремонта                | 0,00                                      | 20 116,80                                | 20 116,80                            | 0,00                            |
| Вознаграж. председ./кв.м                 | 0,00                                      | 88 904,24                                | 88 904,24                            | 0,00                            |
| ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)          | 0,00                                      | 9 792,00                                 | 9 792,00                             | 0,00                            |
| Обслуживание антискользящих покрытий     | 0,00                                      | 8 040,12                                 | 8 040,12                             | 0,00                            |
| <b>ИТОГО:</b>                            | <b>45,78</b>                              | <b>2 656 602,51</b>                      | <b>2 660 735,74</b>                  | <b>-4 087,45</b>                |

Прочее\*

|  |                   |
|--|-------------------|
| Задолженность населения по оплате ЖКУ на 01.01.2023 г. | <b>315 224,83</b> |
| Начисленно за период                                   | 2 660 735,74      |
| Оплачено за период                                     | 2 562 821,76      |
| Задолженность населения по оплате ЖКУ на 31.12.2023 г. | <b>413 138,81</b> |