

Скандинавский проезд, 4 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"	109 139,07	819 216,78	816 521,98	111 833,87
АО "ПКС-Водоканал"	61 054,99	760 396,58	762 199,89	59 251,68
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	51 312,83	202 331,53	236 697,09	16 947,27
Содержание ОИ и управление	0,00	1 290 246,73	1 290 246,73	0,00
Прочее*	0,00	0,00	0,00	0,00
АО "ТНС ЭНЕРГО КАРЕЛИЯ"	50 813,84	644 068,08	642 438,76	52 443,16
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	3 808,00	45 696,00	49 504,00	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.системы видеонаблюдения)	3 523,79	42 285,48	45 809,27	0,00
пени	0,00	12 781,33	12 781,33	0,00
Текущий ремонт	0,00	137 484,73	137 484,73	0,00
Ведение счета кап. ремонта	0,00	51 255,36	51 255,36	0,00
ИТОГО:	279 652,52	4 005 762,60	4 044 939,14	240 475,98

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"	5,56	819 216,78	820 601,40	-1 379,06
АО "ПКС-Водоканал"	70,42	760 396,58	760 542,89	-75,89
ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	-17,87	202 331,53	202 328,35	-14,69
Содержание ОИ и управление	0,00	1 290 246,73	1 290 246,73	0,00
Прочее*	-12,40	0,00	-388,01	375,61
АО "ТНС ЭНЕРГО КАРЕЛИЯ"	-62,61	644 068,08	644 011,08	-5,61
пени	0,00	12 781,33	12 781,33	0,00
ИП Иванов А.А. (Обсл.домофонов)	0,00	45 696,00	45 696,00	0,00
Текущий ремонт	0,00	137 484,73	137 484,73	0,00
Ведение счета кап. ремонта	0,00	51 255,36	51 255,36	0,00
Обслуживание камер видеонаблюдения	0,00	42 285,48	42 285,48	0,00
ИТОГО:	-16,90	4 005 762,60	4 006 845,34	-1 099,64

Прочее*

Списание сомнит. долгов -388,01

Задолженность населения по оплате ЖКУ на 01.01.2023 г.	511 169,37
Начислено за период	4 006 845,34
Оплачено за период	3 994 759,01
Задолженность населения по оплате ЖКУ на 31.12.2023 г.	523 255,70