

ЗАО "ПЕТРОСТРОЙ" ИНН 7825338883

Отчет по движению денежных средств за 2019г.

Статьи доходов и расходов	за 2019, руб.
Денежные средства на начало периода	2 424 282,55
в т.ч. на расчетном счете	2 424 282,55
у подотчетных лиц	-
Поступило денежных средств по всем домам	62 513 944,29
в т.ч. от собственников за жилищно-коммунальные услуги	61 658 870,67
прочие поступления	855 073,62
Перечислено денежных средств по всем домам	62 652 219,83
Остаток денежных средств на конец периода	2 286 007,01
в т.ч. на расчетном счете	2 286 007,01
у подотчетных лиц	-
Справочная информация по многоквартирному жилому дому: Богатырский пр-т, дом №22, корпус 1	
начислено за период жильцам за ЖКУ	27 706 880,17
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	8 319 236,57
в том числе просроченная	5 564 155,01
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	58 925,19
Перечислено денежных средств	29 378 552,10
в т.ч. поставщикам	21 840 469,27
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги	17 675 618,79
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	2 936 166,11
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	9 768 240,00
Петербургская Сбытовая компания (коммунальное электричество)	452 077,29
Спецтранс (вывоз мусора)	1 811 686,84
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	374 500,00
Монт (тестирование узлов учета)	50 230,00
Диполь-сервис (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	266 729,88
Диполь-сервис, ДорХан-СПб (ремонт ворот)	205 447,50
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	481 308,01
Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	190 689,25
Деловой центр систем безопасности (ремонт АППЗ, исп.противопож. водопровода)	21 390,00
БалтМедиаГрупп, Булдаков (аэродинамические испытания противодымовой защиты, сварка)	20 851,00
Коне-Лифтс (техобслуживание лифтов)	425 263,20
РТУ (радио)	244 844,71
Связьсервис, Телеприем (техобслуживание ОДС, диспетчеризация)	71 400,00
Интеграл, РОСКОМ (телевидение)	354 795,00
за прочие услуги	645 980,20
СПСК (аренда)	256 336,18
СБИС ЭО, Тензор, Эдисофт (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	4 019,65
Жилищное хоз-во (программа для паспортистики)	9 397,62
АМП (обслуживание техники)	21 480,44
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	67 522,11
Ростелеком, С-3 Телеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	30 979,09
Эллис ИТ (услуги вычислительного центра)	120 528,00
МС-Сервис, М-СТАЙЛ (бухгалтерская программа, Консультант)	71 433,90
Жилищная инспекция Санкт-Петербурга	10 315,97
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов)	2 700,00
Галтом-Консалт (аудиторские услуги)	40 192,08
Клеменьтьев (сайт)	5 224,97
ЖКХ МИКС, КонсьержЪ, ТехноСервис, Обучение, ДельтаС	5 850,19
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам	3 160 306,09
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов)	20 716,00
ИП Карпов Д.П., КОВЧЕГ (косметический ремонт подъездов)	3 082 345,60
Интэкс (услуги экскаватора-погрузчика)	14 018,00
Станция профилактической дезинфекции	43 226,49
на оплату материалов и хозяйственных товаров	358 564,19
канцтовары, почтовые расходы	49 043,78
юридические и нотариальные услуги	33 627,38
материалы, хозтовары, хозяйственный инвентарь, основные средства	275 893,03
на оплату труда работников	4 690 764,71
налог на доходы физических лиц	708 575,06
на страховые взносы на заработную плату	1 539 064,65
налоги	599 678,41