

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 №26, корпус 1	
начислено за период жильцам за ЖКУ	22 842 367,13
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	5 928 683,89
в том числе просроченная	3 584 303,51
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	39 440,17
Перечислено денежных средств	22 355 584,46
в т.ч. поставщикам	15 900 945,58
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги	14 624 555,27
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	2 350 034,18
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	7 807 097,04
Петербургская Сбытовая компания (коммунальное электричество)	352 139,08
Спецтранс (вывоз мусора)	1 557 362,92
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	277 500,00
Монт (тестирование узлов учета)	11 840,00
Сервис Пожарной Безопасности (изготовление и установка противопожарной двери)	46 170,00
Диполь-сервис (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	276 682,05
Диполь-сервис, ДорХан-СПб (ремонт ворот)	83 047,50
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	403 570,28
Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	165 662,73
Деловой центр систем безопасности (ремонт АППЗ, исп.противопож. водопровода)	17 480,00
БалтМедиаГрупп, Булдаков (аэродинамические испытания противодымовой защиты, сварка)	154 005,00
Конс-Лифтс (техобслуживание лифтов)	429 064,60
СнабЛифт, Техэксперт сервис (ремонт лифта, освидетельствование платформы)	6 000,00
РТУ (радио)	222 694,89
Связьсервис, Телеприем (техобслуживание ОДС, диспетчеризация)	71 400,00
Интеграл, РОСКОМ (телевидение)	392 805,00
за прочие услуги	556 761,98
СПСК (аренда)	218 801,06
СБИС ЭО, Тензор, Эдисофт (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	3 431,06
Жилищное хоз-во (программа для паспортистики)	8 021,54
АМП (обслуживание техники)	18 335,07
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	57 634,89
Ростелеком, С-3 Телеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	26 442,85
Эллис ИТ (услуги вычислительного центра)	107 856,00
МС-Сервис, М-СТАЙЛ (бухгалтерская программа, Консультант)	60 973,89
Жилищная инспекция Санкт-Петербурга	8 805,41
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов)	2 700,00
Галтом-Консалт (аудиторские услуги)	34 306,79
Клеменьтьев (сайт)	4 459,88
ЖКХ МИКС, КонсьержЪ, ТехноСервис, Обучение, ДельтаС	4 993,54
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам	413 568,46
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов)	74 868,00
ИП Карпов Д.П., КОВЧЕГ (косметический ремонт подъездов)	100 000,00
АлДо (ремонт кровли), Спецтрест №27-2 (замена неисправного оборудования)	26 421,60
Техэксперт сервис (освидетельствование платформ)	163 400,00
Интэкс (услуги экскаватора-погрузчика)	11 982,00
Станция профилактической дезинфекции	36 896,86
на оплату материалов и хозяйственных товаров	306 059,87
канцтовары, почтовые расходы	41 862,33
юридические и нотариальные услуги	28 703,34
материалы, хозяйственные товары, хозяйственный инвентарь, основные средства	235 494,20
на оплату труда работников	4 003 899,30
налог на доходы физических лиц	625 171,18
на страховые взносы на заработную плату	1 313 700,49
налоги	511 867,91