

# ЗАО "ПЕТРОСТРОЙ" ИНН 7825338883

Отчет по движению денежных средств за 2020г.

Статьи доходов и расходов	за 2020, руб.
<b>Денежные средства на начало периода</b>	<b>2 286 007,01</b>
в т.ч. на расчетном счете	2 286 007,01
у подотчетных лиц	-
<b>Поступило денежных средств по всем домам</b>	<b>64 335 449,88</b>
в т.ч. от собственников за жилищно-коммунальные услуги	63 891 638,30
прочие поступления	443 811,58
<b>Перечислено денежных средств по всем домам</b>	<b>61 392 418,43</b>
<b>Остаток денежных средств на конец периода</b>	<b>5 229 038,46</b>
в т.ч. на расчетном счете	5 229 038,46
у подотчетных лиц	-
<b>Справочная информация по многоквартирному жилому дому: Богатырский пр-т, дом №24, корпус 1</b>	
начислено за период жильцам за ЖКУ	11 363 362,76
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	3 365 681,25
в том числе просроченная	2 264 559,58
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	96 145,18
<b>Перечислено денежных средств</b>	<b>11 138 033,26</b>
<b>в т.ч. поставщикам</b>	<b>7 731 742,19</b>
<b>в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги</b>	<b>7 245 743,32</b>
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	1 280 594,72
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	3 869 648,05
Петербургская Сбытовая компания (коммунальное электричество)	142 332,23
Спецтранс (вывоз мусора)	721 726,08
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	96 000,00
Монт (поверка узлов учета, ремонт узлов учета)	53 910,00
Диполь (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	108 937,20
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	203 727,68
Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	23 935,20
Экострой (Сбор, обезвреживание отходов)	8 780,96
СнабЛифт (оборудование для ремонта лифта)	193 080,00
Коне-Лифтс, ОК Мастер Лифт (техобслуживание лифтов и платформ для инвалидов)	256 937,12
РТУ (радио)	95 349,08
Связьсервис (техобслуживание ОДС, диспетчерезация)	18 900,00
Интеграл (телевидение)	171 885,00
<b>за прочие услуги</b>	<b>262 369,71</b>
СПСК (аренда)	103 509,04
СБИС ЭО, Тензор (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	2 565,61
Жилищное хоз-во (программа для паспортистики)	3 628,66
АМП (обслуживание техники)	10 616,31
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	25 409,54
Ростелеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	7 936,46
Эллис ИТ (услуги вычислительного центра)	55 038,00
МС-Сервис, М-СТАЙЛ, 1С-МСсофт(бухгалтерская программа, Консультант)	29 330,05
Жилищная инспекция Санкт-Петербурга	1 380,12
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов)	3 809,85
Галтом-Консалт (аудиторские услуги)	15 501,13
Клеменьтьева (сайт), Объединение управляющих компаний	2 654,08
КонсьержЪ	990,86
<b>за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам</b>	<b>55 708,07</b>
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов и платформ для инвалидов)	35 204,00
Станция профилактической дезинфекции	20 504,07
<b>на оплату материалов и хозяйственных товаров</b>	<b>167 921,09</b>
канцтовары,почтовые расходы	3 991,13
юридические и нотариальные услуги	36 160,93
материалы,хозтовары,хозяйственный инвентарь, основные средства	127 769,03
<b>на оплату труда работников</b>	<b>2 249 287,45</b>
<b>налог на доходы физических лиц</b>	<b>294 738,19</b>
<b>на страховые взносы на заработную плату</b>	<b>621 308,41</b>
<b>налоги</b>	<b>240 957,02</b>