

ЗАО "ПЕТРОСТРОЙ" ИНН 7825338883

Отчет по движению денежных средств за 2020г.

Статьи доходов и расходов	за 2020, руб.
Денежные средства на начало периода	2 286 007,01
в т.ч. на расчетном счете	2 286 007,01
у подотчетных лиц	-
Поступило денежных средств по всем домам	64 335 449,88
в т.ч. от собственников за жилищно-коммунальные услуги	63 891 638,30
прочие поступления	443 811,58
Перечислено денежных средств по всем домам	61 392 418,43
Остаток денежных средств на конец периода	5 229 038,46
в т.ч. на расчетном счете	5 229 038,46
у подотчетных лиц	-
Справочная информация по многоквартирному жилому дому: Богатырский пр-т, дом №26, корпус 1	
начислено за период жильцам за ЖКУ	23 244 631,23
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	5 467 588,70
в том числе просроченная	3 279 690,47
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	- 461 095,19
Перечислено денежных средств	22 906 173,01
в т.ч. поставщикам	15 634 346,37
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги	14 049 210,75
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	2 463 937,55
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	7 465 826,04
Петербургская Сбытовая компания (коммунальное электричество)	381 258,52
Спецтранс (вывоз мусора)	1 540 757,03
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	220 000,00
Монт (тестирование узлов учета)	170 920,00
Диполь (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	180 409,23
Диполь (ремонт ворот, модернизация)	26 975,00
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	396 992,83
Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	165 893,16
Экострой (Сбор, обезвреживание отходов)	18 745,80
Тест-С-Петербург (проверка водосчетчиков)	1 800,00
Конс-Лифтс, ОК Мастер Лифт (техобслуживание лифтов и платформ для инвалидов)	463 122,24
РТУ (радио)	203 553,35
Связьсервис (техобслуживание ОДС, диспетчеризация)	53 550,00
Интеграл(телевидение)	295 470,00
за прочие услуги	550 486,99
СПСК (аренда)	220 973,43
Сбис ЭО, Тензор (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	5 477,12
Жилищное хоз-во (программа для паспортистики)	7 746,53
АМП (обслуживание техники)	22 663,94
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	54 244,87
Ростелеком, С-3 Телеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	16 942,94
Эллис ИТ (услуги вычислительного центра)	106 656,00
МС-Сервис, М-СТАЙЛ, 1С-Мссофт.ру (бухгалтерская программа, Консультант)	62 614,44
АНО ДПО УМИТЦ (Обучение, повышение квалификации)	2 946,31
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов)	8 133,34
Галтом-Консалт (аудиторские услуги)	34 306,79
Клеменьтеева (сайт), Объединение управляющих компаний	5 665,98
КонсьержЪ	2 115,30
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам	676 166,93
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов и платформ для инвалидов)	25 446,00
ИП Шевяков (ремонт крылец)	47 156,00
Альт Э, ИП Паркалов (ремонт колодцев, канализации)	119 800,00
Стройгидроспас (ремонт паркинга)	439 992,40
Станция профилактической дезинфекции	43 772,53
на оплату материалов и хозяйственных товаров	358 481,70
канцтовары,почтовые расходы	8 520,35
юридические и нотариальные услуги	77 197,16
материалы,хозтовары,хозяйственный инвентарь, основные средства	272 764,19
на оплату труда работников	4 801 829,34
налог на доходы физических лиц	629 213,71
на страховые взносы на заработную плату	1 326 383,15
налоги	514 400,44