

ЗАО "ПЕТРОСТРОЙ" ИНН 7825338883

Отчет по движению денежных средств за 2021г.

Статьи доходов и расходов	за 2021, руб.
Денежные средства на начало периода	5 229 038,46
в т.ч. на расчетном счете	5 229 038,46
у подотчетных лиц	-
Поступило денежных средств по всем домам	69 635 241,76
в т.ч. от собственников за жилищно-коммунальные услуги	68 311 061,79
прочие поступления	1 324 179,97
Перечислено денежных средств по всем домам	64 932 634,55
Остаток денежных средств на конец периода	9 931 645,67
в т.ч. на расчетном счете	9 931 645,67
у подотчетных лиц	-
Справочная информация по многоквартирному жилому дому: Богатырский пр-т, дом №22, корпус 1	
начислено за период жильцам за ЖКУ	30 208 911,18
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	7 109 091,99
в том числе просроченная	3 905 567,67
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	- 1 181 847,85
Перечислено денежных средств	29 268 807,76
в т.ч. поставщикам	21 552 125,36
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги	18 139 428,15
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	3 002 213,63
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	10 129 631,64
Петербургская Сбытовая компания (электроэнергия)	471 456,98
Спецтранс (вывоз мусора)	1 766 763,48
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	296 000,00
Монт (поверка узлов учета, ремонт узлов учета)	24 320,00
Диполь (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	322 379,88
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	449 213,85
Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	190 954,44
Экострой (Сбор, обезвреживание отходов)	12 381,93
Деловой центр систем безопасности (испытание противопожарного водопровода)	21 390,00
ОК Мастер Лифт (техобслуживание лифтов)	565 700,33
РТУ (радио)	231 716,99
Связьсервис (техобслуживание ОДС)	89 250,00
Интеграл (телевидение)	566 055,00
за прочие услуги	727 358,57
СПСК (аренда)	220 437,92
СБИС, Тензор (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	6 902,60
Жилищное хоз-во (программа для паспортистики)	32 165,23
АМП (обслуживание техники)	22 266,46
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	68 138,29
Ростелеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	53 546,49
Эллис ИТ (услуги вычислительного центра)	137 196,00
МС-Сервис, М-СТАЙЛ, 1С-Мссофт.ру (бухгалтерская программа, Консультант)	83 469,02
АНО ДПО УМИТЦ (Обучение, повышение квалификации)	3 117,30
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов, платформ)	2 040,00
Галтом-Консалт, Статус (аудиторские услуги)	74 049,32
Клеменьтьева (сайт), Объединение управляющих компаний	6 679,94
Центр СЭЗ, Центр гигиены и эпидемиологии (лаб. исследования, программа производ. контроля)	17 350,00
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам	1 929 522,70
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов, платформ)	50 062,00
ИП Карпов Д.П. (окраска дверей, решеток)	604 830,00
АлДо (ремонт кровли)	135 420,00
СЗРК-РЕМОНТ (ремонт крылец, замена дверей)	585 254,32
ЛитерАвтор (услуги погрузчик-экскаватора для уборки снега)	8 461,26
Электросервис (испытания в электроустановках)	20 000,00
Булдаков (сварочные работы). Ремонтные работы	450 951,00
Станция профилактической дезинфекции	74 544,12
на оплату материалов и хозяйственных товаров	755 815,94
канцтовары, почтовые расходы	67 966,50
юридические и нотариальные услуги	344 732,89
материалы, хозяйственные, хозяйственный инвентарь, основные средства	343 116,55
на оплату труда работников	4 818 594,68
налог на доходы физических лиц	803 335,43
на страховые взносы на заработную плату	1 382 305,31
налоги	712 446,98