

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 №24, корпус 1	
начислено за период жильцам за ЖКУ	12 427 985,34
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	3 069 111,21
в том числе просроченная	1 710 884,65
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	- 296 570,04
Перечислено денежных средств	11 776 052,52
в т.ч. поставщикам	8 710 053,92
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги	7 803 490,33
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	1 134 731,28
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	4 533 525,97
Петербургская Сбытовая компания (электроэнергия)	161 491,41
Спецтранс (вывоз мусора)	687 619,76
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	96 000,00
Диполь (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	108 937,20
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	189 289,41
Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	23 935,20
Экострой (Сбор, обезвреживание отходов)	4 919,60
Деловой центр систем безопасности (испытание противопожарного водопровода)	9 430,00
ОК Мастер Лифт (техобслуживание лифтов)	224 764,52
СнабЛифт, ОК Мастер лифт (оборудование для ремонта лифта)	149 600,00
РТУ (радио)	92 065,98
Связьсервис (техобслуживание ОДС)	31 500,00
Интеграл (телевидение)	355 680,00
за прочие услуги	287 901,83
СПСК (аренда)	87 584,57
СБиС, Тензор (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	2 742,55
Жилищное хоз-во (программа для паспортистики)	12 779,92
АМП (обслуживание техники)	8 846,93
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	27 072,76
Ростелеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	21 275,13
Эллис ИТ (услуги вычислительного центра)	59 202,00
МС-Сервис, М-СТАЙЛ, 1С-Мссофт.ру (бухгалтерская программа, Консультант)	33 163,98
АНО ДПО УМИТЦ (Обучение, повышение квалификации)	1 238,57
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов, платформ)	1 920,00
Галтом-Консалт, Статус (аудиторские услуги)	29 421,34
Клеменьтьева (сайт), Объединение управляющих компаний	2 654,08
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам	352 132,63
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов, платформ)	29 882,50
ИП Карпов Д.П. (окраска дверей, решеток)	184 416,00
СЗРК-РЕМОНТ (ремонт крылец, замена дверей)	62 881,02
ЛитерАвтор (услуги погрузчик-экскаватора для уборки снега)	3 361,83
Электросервис (испытания в электроустановках)	10 000,00
Булдаков (сварочные работы). Ремонтные работы	45 102,00
Станция профилактической дезинфекции	16 489,28
на оплату материалов и хозяйственных товаров	266 529,13
канцтовары,почтовые расходы	27 004,50
юридические и нотариальные услуги	103 197,28
материалы,хозтовары,хозяйственный инвентарь, основные средства	136 327,35
на оплату труда работников	1 914 528,00
налог на доходы физических лиц	319 181,90
на страховые взносы на заработную плату	549 218,68
налоги	283 070,02