

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 №26, корпус 1	
начислено за период жильцам за ЖКУ	24 713 485,67
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	5 873 470,15
в том числе просроченная	3 291 799,23
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	405 881,45
Перечислено денежных средств	23 887 774,27
в т.ч. поставщикам	17 342 411,63
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги	15 064 143,63
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	2 565 227,85
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	7 998 912,17
Петербургская Сбытовая компания (электроэнергия)	381 490,89
Спецтранс (вывоз мусора)	1 511 744,26
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	220 000,00
Монт (поверка узлов учета, ремонт узлов учета)	79 350,00
Диполь (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	266 195,64
Диполь (ремонт ворот, модернизация)	67 250,00
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	377 840,31
Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	165 893,16
Экострой (Сбор, обезвреживание отходов)	10 502,47
Деловой центр систем безопасности (испытание противопожарного водопровода)	17 480,00
ОК Мастер Лифт (техобслуживание лифтов)	479 832,35
СнабЛифт, ОК Мастер лифт (оборудование для ремонта лифта)	19 020,00
РТУ (радио)	196 544,53
Связьсервис (техобслуживание ОДС)	89 250,00
Интеграл (телевидение)	617 610,00
за прочие услуги	603 278,65
СПСК (аренда)	186 977,51
СбиС, Тензор (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	5 854,85
Жилищное хоз-во (программа для паспортистики)	27 282,85
АМП (обслуживание техники)	18 886,61
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	57 795,55
Ростелеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	45 418,63
Эллис ИТ (услуги вычислительного центра)	115 544,00
МС-Сервис, М-СТАЙЛ, 1С-Мссофт.ру (бухгалтерская программа, Консультант)	70 799,20
АНО ДПО УМИТЦ (Обучение, повышение квалификации)	2 644,13
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов, платформ)	3 600,00
Галтом-Консалт, Статус (аудиторские услуги)	62 809,34
Клеменьева (сайт), Объединение управляющих компаний	5 665,98
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам	1 105 996,96
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов, платформ)	46 162,00
ИП Карпов Д.П. (окраска дверей, решеток)	155 430,00
АлДо (ремонт кровли)	76 084,00
СЗРК-РЕМОНТ (ремонт крылец, замена дверей)	720 441,38
ЛитерАвтор (услуги погрузчик-экскаватора для уборки снега)	7 176,91
Булдаков (сварочные работы). Ремонтные работы	65 501,00
Станция профилактической дезинфекции	35 201,67
на оплату материалов и хозяйственных товаров	568 992,39
канцтовары,почтовые расходы	57 649,82
юридические и нотариальные услуги	220 307,88
материалы,хозтовары,хозяйственный инвентарь, основные средства	291 034,69
на оплату труда работников	4 087 177,36
налог на доходы физических лиц	681 396,67
на страховые взносы на заработную плату	1 172 484,38
налоги	604 304,23