

# АО "ПЕТРОСТРОЙ" ИНН 7825338883

Отчет по движению денежных средств за 2023г.

Статьи доходов и расходов	за 2023, руб.
<b>Денежные средства на начало периода</b>	<b>9 015 762,00</b>
в т.ч. на расчетном счете	9 015 762,00
у подотчетных лиц	-
<b>Поступило денежных средств по всем домам</b>	<b>75 171 474,00</b>
в т.ч. от собственников за жилищно-коммунальные услуги	73 461 356,00
прочие поступления	1 710 118,00
<b>Перечислено денежных средств по всем домам</b>	<b>74 927 350,20</b>
<b>Остаток денежных средств на конец периода</b>	<b>9 259 885,80</b>
в т.ч. на расчетном счете	9 259 885,80
у подотчетных лиц	-
<b><u>Справочная информация по многоквартирному жилому дому: Богатырский пр-т, дом №22, корпус 1</u></b>	
начислено за период жильцам за ЖКУ	32 995 866,00
поступило от собственников за период за ЖКУ	32 618 606,00
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	6 966 708,00
в том числе просроченная	3 359 722,00
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	309 450,00
<b>Перечислено денежных средств</b>	<b>33 221 811,00</b>
<b>в т.ч. поставщикам</b>	<b>24 411 403,00</b>
<b>в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги</b>	<b>19 997 387,00</b>
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	3 237 449,00
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	10 649 194,00
Петербургская Сбытовая компания (электроэнергия)	580 544,00
Невский экологический оператор (вывоз мусора)	3 049 308,00
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	374 500,00
Диполь (тех. обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	330 929,00
Диполь (видеонаблюдение офиса)	26 956,00
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	202 385,00
Деловой центр систем безопасности (тех. обслуживание АППЗ)	165 937,00
Деловой центр систем безопасности (испытание пожарного водопровода)	21 390,00
ОК Мастер Лифт (техобслуживание лифтов)	710 778,00
РТУ (радио)	213 681,00
Связьсервис (техобслуживание ОДС)	75 026,00
Интеграл (телевидение)	359 310,00
<b>за прочие услуги</b>	<b>757 664,00</b>
СПСК (аренда)	241 153,00
Сбис, Тензор (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	7 682,00
ЕИРЦ (программа для паспортистики)	23 698,00
АМП (обслуживание техники)	36 441,00
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	65 916,00
Ростелеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	24 117,00
Эллис ИТ, Штрих Сервис (услуги вычислительного центра)	162 545,00
МС-Сервис, М-СТАЙЛ, 1С-Мссофт.ру (бухгалтерская программа, Консультант)	131 302,00
АНО ДПО УМИТЦ (Обучение, повышение квалификации)	3 484,00
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов, платформ)	2 400,00
Галтом-Консалт, Статус (аудиторские услуги)	37 959,00
Клеменьева (сайт), Объединение управляющих компаний	20 967,00
<b>за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам</b>	<b>3 054 111,00</b>
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов, платформ)	66 640,00
ИП Егорова (ремонт откосов, асфальта, парапета)	378 497,00
ИП Додонов (герметизация и ремонт кровли, установка маяков на фасадах)	130 376,00
ИП Додонов (ремонт метал. конструкций)	377 655,00
ЛРК Строй-надзор (обследование фасадов)	120 577,00
ИП Царькова (ремонт машинных помещений)	58 823,00
Булдаков (сварочные работы). Ремонтные работы	1 510 310,00
Лифтторг (редуктор+)	209 670,00
ВИК (двери)	151 900,00
Станция профилактической дезинфекции	49 663,00
<b>на оплату материалов и хозяйственных товаров</b>	<b>602 241,00</b>
канцтовары, почтовые расходы	63 821,00
юридические и нотариальные услуги	207 481,00
материалы, хозяйственные товары, хозяйственный инвентарь, основные средства	330 939,00
<b>на оплату труда работников</b>	<b>5 743 717,00</b>
<b>налог на доходы физических лиц</b>	<b>853 661,00</b>
<b>на страховые взносы на заработную плату</b>	<b>1 322 537,00</b>
<b>налоги</b>	<b>890 493,00</b>