

АО "ПЕТРОСТРОЙ" ИНН 7825338883

Отчет по движению денежных средств за 2023г.

Статьи доходов и расходов	за 2023, руб.
Денежные средства на начало периода	9 015 762,00
в т.ч. на расчетном счете	9 015 762,00
у подотчетных лиц	-
Поступило денежных средств по всем домам	75 171 474,00
в т.ч. от собственников за жилищно-коммунальные услуги	73 461 356,00
прочие поступления	1 710 118,00
Перечислено денежных средств по всем домам	74 927 350,20
Остаток денежных средств на конец периода	9 259 885,80
в т.ч. на расчетном счете	9 259 885,80
у подотчетных лиц	-
<u>Справочная информация по многоквартирному жилому дому: Богатырский пр-т, дом №24, корпус 1</u>	
начислено за период жильцам за ЖКУ	13 267 214,00
поступило от собственников за период за ЖКУ	12 903 728,00
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	4 152 323,00
в том числе просроченная	2 689 154,00
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	329 580,00
Перечислено денежных средств	13 097 147,20
в т.ч. поставщикам	9 927 945,20
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги	8 101 944,20
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	1 124 484,00
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	4 464 425,00
Петербургская Сбытовая компания (электроэнергия)	194 990,00
Невский экологический оператор (вывоз мусора)	1 299 068,00
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	112 000,00
Монт (замена плат подключения расходомеров)	17 820,00
Диполь (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	108 937,20
Диполь (видеонаблюдение офиса)	10 396,00
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	80 412,00
Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	21 940,00
Деловой центр систем безопасности (испытание внутреннего водопровода)	9 430,00
ОК Мастер Лифт (техобслуживание лифтов)	340 055,00
РТУ (радио)	82 412,00
Связьсервис (техобслуживание ОДС)	28 935,00
Интеграл (телевидение)	206 640,00
за прочие услуги	293 070,00
СПСК (аренда)	93 007,00
СБИС, Тензор (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	2 962,00
ЕИРЦ (программа для паспортистики)	9 139,00
АМП (обслуживание техники)	14 054,00
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	25 423,00
Ростелеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	9 301,00
Эллис ИТ, Штрих Сервис (услуги вычислительного центра)	62 690,00
МС-Сервис, М-СТАЙЛ, 1С-Мссофт.ру (бухгалтерская программа, Консультант)	50 640,00
АНО ДПО УМИТЦ (Обучение, повышение квалификации)	1 343,00
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов, платформ)	1 785,00
Галтом-Консалт, Статус (аудиторские услуги)	14 640,00
Клеменьтьева (сайт), Объединение управляющих компаний	8 086,00
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам	1 262 662,00
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов, платформ)	30 795,00
Энет (проверка теплосчётчика)	136 160,00
ИП Егорова (ремонт теплоцентров, плintусов, полов, замена козырьков, косметический ремонт)	927 960,00
ЛРК Строй-надзор (обследование фасадов)	46 503,00
Булдаков (сварочные работы). Ремонтные работы	102 090,00
Станция профилактической дезинфекции	19 154,00
на оплату материалов и хозяйственных товаров	270 269,00
канцтовары,почтовые расходы	24 614,00
юридические и нотариальные услуги	118 020,00
материалы,хозтовары,хозяйственный инвентарь, основные средства	127 635,00
на оплату труда работников	1 986 452,00
налог на доходы физических лиц	329 237,00
на страховые взносы на заработную плату	510 071,00
налоги	343 442,00