

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	-
Справочная информация по многоквартирному жилому дому: Богатырский пр-т, дом №26, корпус 1	
начислено за период жильцам за ЖКУ	27 802 053,00
поступило от собственников за период за ЖКУ	27 939 022,00
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	6 122 076,00
в том числе просроченная	3 164 423,08
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	- 204 781,00
Перечислено денежных средств	28 608 392,00
в т.ч. поставщикам	20 925 987,00
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги	16 798 268,00
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	3 005 487,00
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	8 763 923,00
Петербургская Сбытовая компания (электроэнергия)	349 144,00
Невский экологический оператор (вывоз мусора)	2 563 937,00
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	277 500,00
Диполь (тех. обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	274 746,00
Диполь (видеонаблюдение офиса)	23 008,00
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	171 665,00
Деловой центр систем безопасности (тех. обслуживание АППЗ)	150 068,00
Деловой центр систем безопасности (испытание внутреннего водопровода)	17 480,00
ОК Мастер Лифт (техобслуживание лифтов)	615 279,00
РТУ (радио)	182 392,00
Связьсервис (техобслуживание ОДС)	64 039,00
Интеграл (телевидение)	339 600,00
за прочие услуги	648 267,00
СПСК (аренда)	205 840,00
СБИС, Тензор (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	6 556,00
ЕИРЦ (программа для паспортистики)	20 227,00
АМП (обслуживание техники)	31 105,00
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	56 264,00
Ростелеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	20 585,00
Эллис ИТ, Штрих Сервис (услуги вычислительного центра)	138 743,00
МС-Сервис, М-СТАЙЛ, 1С-Мсофт.ру (бухгалтерская программа, Консультант)	112 076,00
АНО ДПО УМИТЦ (Обучение, повышение квалификации)	2 973,00
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов, платформ)	3 600,00
Галтом-Консалт, Статус (аудиторские услуги)	32 401,00
Клеменьтьева (сайт), Объединение управляющих компаний	17 897,00
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам	2 965 399,00
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов, платформ)	47 591,00
ИП Егорова (ремонт дверей, откосов, косметический ремонт)	601 450,00
ГК Стройлоджистик (гидроизоляция паркинга)	246 683,00
ИП Додонов (герметизация и ремонт кровли, установка маяков на фасадах)	34 424,00
ЛРК Строй-надзор (обследование фасадов)	102 920,00
Лифтторг (редуктор+)	63 320,00
Булдаков (сварочные работы). Ремонтные работы	1 765 220,00
Ермак (измерение сопротивления изоляции)	25 000,00
ВИК (двери)	36 400,00
Станция профилактической дезинфекции	42 391,00
на оплату материалов и хозяйственных товаров	514 053,00
канцтовары, почтовые расходы	54 475,00
юридические и нотариальные услуги	177 098,00
материалы, хозяйственные товары, хозяйственный инвентарь, основные средства	282 480,00
на оплату труда работников	5 064 767,00
налог на доходы физических лиц	728 660,00
на страховые взносы на заработную плату	1 128 879,00
налоги	760 099,00