

ЗАО "ПЕТРОСТРОЙ" ИНН 7825338883

Отчет по движению денежных средств за 2019г.

Статьи доходов и расходов	за 2019, руб.
Денежные средства на начало периода	2 424 282,55
в т.ч. на расчетном счете	2 424 282,55
у подотчетных лиц	-
Поступило денежных средств по всем домам	62 513 944,29
в т.ч. от собственников за жилищно-коммунальные услуги	61 658 870,67
прочие поступления	855 073,62
Перечислено денежных средств по всем домам	62 652 219,83
Остаток денежных средств на конец периода	2 286 007,01
в т.ч. на расчетном счете	2 286 007,01
у подотчетных лиц	-
Справочная информация по многоквартирному жилому дому: Богатырский пр-т, дом №24, корпус 1	
начислено за период жильцам за ЖКУ	11 254 044,85
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	3 269 536,07
в том числе просроченная	2 146 049,06
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	151 447,08
Перечислено денежных средств	10 918 083,27
в т.ч. поставщикам	7 976 758,05
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги	7 270 205,43
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	1 265 451,07
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	4 002 079,10
Петербургская Сбытовая компания (коммунальное электричество)	160 001,78
Спецтранс (вывоз мусора)	717 290,24
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	112 000,00
Сервис Пожарной Безопасности (изготовление и установка противопожарной двери)	21 150,00
Диполь-сервис (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	108 937,20
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	207 103,15
Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	23 901,96
Деловой центр систем безопасности (ремонт АППЗ, исп.противопож. водопровода)	9 430,00
БалтМедиаГрупп, Булдаков (аэродинамические испытания противоподымовой защиты, сварка)	85 600,00
Коне-Лифтс (техобслуживание лифтов)	201 364,03
РТУ (радио)	97 281,90
Связьсервис, Телеприем (техобслуживание ОДС, диспетчеризация)	25 200,00
Интеграл, РОСКОМ (телевидение)	233 415,00
за прочие услуги	259 906,07
СПСК (аренда)	98 862,76
СБИС ЭО, Тензор, Эдисофт (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	1 550,29
Жилищное хоз-во (программа для паспортистики)	3 624,44
АМП (обслуживание техники)	8 284,49
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	26 041,67
Ростелеком, С-3 Телеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	11 947,90
Эллис ИТ (услуги вычислительного центра)	55 113,00
МС-Сервис, М-СТАЙЛ (бухгалтерская программа, Консультант)	27 550,35
Жилищная инспекция Санкт-Петербурга	3 978,62
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов)	3 180,00
Галтом-Консалт (аудиторские услуги)	15 501,13
Клеменьтьев (сайт)	2 015,15
ЖКХ МИКС, КонсьержЪ, ТехноСервис, Обучение, ДельтаС	2 256,27
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам	85 969,43
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов)	24 556,00
ИП Карлов Д.П., КОВЧЕГ (косметический ремонт подъездов)	37 080,00
РАДИАН (ремонт металлопластиковых дверей)	7 662,00
Станция профилактической дезинфекции	16 671,43
на оплату материалов и хозяйственных товаров	360 677,12
канцтовары, почтовые расходы	18 915,02
юридические и нотариальные услуги	192 945,73
материалы, хозтовары, хозяйственный инвентарь, основные средства	148 816,37
на оплату труда работников	1 809 116,21
налог на доходы физических лиц	307 346,76
на страховые взносы на заработную плату	593 580,57
налоги	231 281,68