

ЗАО "ПЕТРОСТРОЙ" ИНН 7825338883

Отчет по движению денежных средств за 2020г.

Статьи доходов и расходов	за 2020, руб.
Денежные средства на начало периода	2 286 007,01
в т.ч. на расчетном счете	2 286 007,01
у подотчетных лиц	-
Поступило денежных средств по всем домам	64 335 449,88
в т.ч. от собственников за жилищно-коммунальные услуги	63 891 638,30
прочие поступления	443 811,58
Перечислено денежных средств по всем домам	61 392 418,43
Остаток денежных средств на конец периода	5 229 038,46
в т.ч. на расчетном счете	5 229 038,46
у подотчетных лиц	-
Справочная информация по многоквартирному жилому дому: Богатырский пр-т, дом №22, корпус 1	
начислено за период жильцам за ЖКУ	27 781 673,29
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	8 290 939,84
в том числе просроченная	5 337 940,54
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	- 28 296,73
Перечислено денежных средств	27 348 212,16
в т.ч. поставщикам	18 775 062,03
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги	16 756 884,40
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	2 888 784,93
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	8 802 417,74
Петербургская Сбытовая компания (коммунальное электричество)	436 679,36
Спецтранс (вывоз мусора)	1 816 481,89
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	296 000,00
Монт (ремонт узлов учета)	149 990,00
Диполь (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	296 729,88
Диполь (ремонт ворот)	132 175,00
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	473 465,77
Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	190 954,44
Экострой (Сбор, обезвреживание отходов)	22 100,44
Конс-Лифтс, ОК Мастер Лифт (техобслуживание лифтов и платформ для инвалидов)	565 999,88
СнабЛифт (оборудование для ремонта лифта)	123 720,00
РТУ (радио)	239 980,07
Связьсервис (техобслуживание ОДС, диспетчерезация)	53 550,00
Интеграл (телевидение)	267 855,00
за прочие услуги	671 997,33
СПСК (аренда)	260 517,53
СБИС, Тензор (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	6 457,27
Жилищное хоз-во (программа для паспортистики)	9 132,81
АМП (обслуживание техники)	26 719,75
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	63 952,20
Ростелеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	19 974,95
Эллис ИТ (услуги вычислительного центра)	148 995,00
МС-Сервис, М-СТАЙЛ, 1С-МСсофт (бухгалтерская программа, Консультант)	73 819,55
АНО ДПО УМИТЦ (Обучение, повышение квалификации)	3 473,57
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов)	9 588,84
Галтом-Консалт (аудиторские услуги)	40 192,08
Клеменьтьева (сайт), Объединение управляющих компаний	6 679,94
Консьержъ	2 493,84
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам	923 546,82
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов и платформ для инвалидов)	82 130,00
ИП Карпов Д.П., (косметический ремонт подъездов)	300 000,00
АлДо (ремонт кровли)	254 811,00
Альт Э, ИП Паркалов (ремонт колодцев, канализации)	235 000,00
Станция профилактической дезинфекции	51 605,82
на оплату материалов и хозяйственных товаров	422 633,48
канцтовары,почтовые расходы	10 045,10
юридические и нотариальные услуги	91 011,91
материалы,хозтовары,хозяйственный инвентарь, основные средства	321 576,47
на оплату труда работников	5 661 136,59
налог на доходы физических лиц	741 814,10
на страховые взносы на заработную плату	1 563 744,90
налоги	606 454,54