

ЗАО "ПЕТРОСТРОЙ" ИНН 7825338883

Отчет по движению денежных средств за 2022г.

Статьи доходов и расходов	за 2022, руб.
Денежные средства на начало периода	9 931 645,67
в т.ч. на расчетном счете	9 931 645,67
у подотчетных лиц	-
Поступило денежных средств по всем домам	70 996 305,99
в т.ч. от собственников за жилищно-коммунальные услуги	69 054 767,34
прочие поступления	1 941 538,65
Перечислено денежных средств по всем домам	71 912 190,21
Остаток денежных средств на конец периода	9 015 761,45
в т.ч. на расчетном счете	9 015 761,45
у подотчетных лиц	-
Справочная информация по многоквартирному жилому дому: Богатырский пр-т, дом №24, корпус 1	
начислено за период жильцам за ЖКУ	12 850 887,40
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	3 822 742,02
в том числе просроченная	2 392 941,45
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	753 630,81
Перечислено денежных средств	12 313 664,20
в т.ч. поставщикам	9 024 534,43
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги	7 557 612,17
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	1 094 463,44
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	4 315 538,18
Петербургская Сбытовая компания (электроэнергия)	161 559,21
Спецтранс, Невский экологический оператор (вывоз мусора)	891 007,41
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	80 000,00
Диполь (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	108 937,20
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	192 988,68
Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	25 929,80
ОК Мастер Лифт (техобслуживание лифтов)	275 255,64
СнабЛифт, ОК Мастер лифт (оборудование для ремонта лифта)	33 994,80
РТУ (радио)	95 817,81
Связьсервис (техобслуживание ОДС)	25 200,00
Интеграл (телевидение)	256 920,00
за прочие услуги	279 804,33
СПСК (аренда)	95 546,81
СБИС, Тензор (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	2 034,79
Жилищное хоз-во (программа для паспортистики)	14 315,03
АМП (обслуживание техники)	16 375,66
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	17 507,82
Ростелеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	8 836,97
Эллис ИТ, Штрих Сервис (услуги вычислительного центра)	55 804,42
МС-Сервис, М-СТАЙЛ, 1С-Мссофт.ру (бухгалтерская программа, Консультант)	34 778,95
АНО ДПО УМИТЦ (Обучение, повышение квалификации)	1 680,92
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов, платформ)	1 123,56
Галтом-Консалт, Статус (аудиторские услуги)	28 189,85
Клеменьтьева (сайт), Объединение управляющих компаний	3 609,55
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам	985 300,49
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов, платформ)	25 314,00
СЗРК-РЕМОНТ, Улитина (ремонт крыльца, кирпичной кладки, диспетчерской)	100 629,45
ЛитерАвтор, Орион (услуги погрузчик-экскаватора для уборки снега)	10 903,84
Булдаков (сварочные работы, замена стояков).	829 676,00
Станция профилактической дезинфекции	18 777,20
на оплату материалов и хозяйственных товаров	201 817,44
канцтовары,почтовые расходы	8 729,89
юридические и нотариальные услуги	56 518,76
материалы,хозтовары,хозяйственный инвентарь, основные средства	136 568,79
на оплату труда работников	2 146 946,71
налог на доходы физических лиц	361 910,78
на страховые взносы на заработную плату	480 362,00
налоги	299 910,28