

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 №22, корпус 1	
начислено за период жильцам за ЖКУ	30 927 661,34
задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	6 657 258,57
в том числе просроченная	3 143 595,86
увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	- 451 833,42
Перечислено денежных средств	33 216 571,62
в т.ч. поставщикам	24 901 796,64
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги	19 132 261,79
в т.ч. Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	2 964 959,75
ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	10 259 490,14
Петербургская Сбытовая компания (электроэнергия)	506 305,13
Спецтранс, Невский экологический оператор (вывоз мусора)	2 247 096,89
Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	252 500,00
Монт (поверка узлов учета, ремонт узлов учета)	56 330,00
Диполь (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	330 929,88
Диполь (Замена подъемно-секционных ворот паркинга)	297 600,00
Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	485 724,96
Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	199 403,25
Энет (поверка комплекта теплосчетчика)	256 930,00
ОК Мастер Лифт (техобслуживание лифтов, замена полов 3шт.)	516 912,00
СнабЛифт, ОК Мастер лифт (оборудование для ремонта лифта)	30 800,00
РТУ (радио)	241 159,79
Связьсервис (техобслуживание ОДС)	71 400,00
Интеграл (телевидение)	414 720,00
за прочие услуги	685 000,41
СПСК (аренда)	240 477,72
СБиС, Тензор (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	5 121,29
Жилищное хоз-во (программа для паспортистики)	36 028,91
АМП (обслуживание техники)	41 215,21
Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	44 064,71
Ростелеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	22 241,40
Элвис ИТ, Штрих Сервис (услуги вычислительного центра)	121 224,49
МС-Сервис, М-СТАЙЛ, 1С-Мссофт.ру (бухгалтерская программа, Консультант)	87 533,68
АНО ДПО УМИТЦ (Обучение, повышение квалификации)	4 230,62
РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов, платформ)	2 827,84
Галтом-Консалт, Статус (аудиторские услуги)	70 949,83
Клеменьтьева (сайт), Объединение управляющих компаний	9 084,71
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам	4 576 588,67
Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов, платформ)	50 950,00
Лифтторг (редуктор)	139 300,00
ГК Стройлоджистик (ремонт паркинга)	1 195 695,00
СЗРК-РЕМОНТ, Улитина (отделка парадных, замена мет. дверей, ремонт кирпичной кладки)	1 558 042,62
ЛитерАвтор, Орион (услуги погрузчик-экскаватора для уборки снега)	27 443,40
Ремформат (ремонт пандуса)	403 768,31
Булдаков (сварочные работы, замена стояков).	1 149 307,00
Станция профилактической дезинфекции	52 082,34
на оплату материалов и хозяйственных товаров	507 945,77
канцтовары,почтовые расходы	21 971,90
юридические и нотариальные услуги	142 249,67
материалы,хозтовары,хозяйственный инвентерь, основные средства	343 724,20
на оплату труда работников	5 403 559,50
налог на доходы физических лиц	910 877,96
на страховые взносы на заработную плату	1 245 506,00
налоги	754 831,52