

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 №26, корпус 1		
	начислено за период жильцам за ЖКУ	25 741 972,61
	задолженность по оплате ЖКУ на конец периода	6 326 855,97
	в том числе просроченная	3 355 704,49
	увеличение (+) уменьшение (-) задолженности по сравнению с предыдущим периодом	453 385,82
Перечислено денежных средств		26 381 954,39
в т.ч. поставщикам		19 322 606,89
в т.ч. за жилищные и коммунальные услуги		15 258 684,01
в т.ч.	Водоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	2 596 163,85
	ГУП ТЭК (горячее водоснабжение и отопление)	8 068 771,78
	Петербургская Сбытовая компания (электроэнергия)	394 144,51
	Спецтранс, Невский экологический оператор (вывоз мусора)	1 906 842,50
	Монт (техобслуживание узлов учета тепловой энергии)	187 500,00
	Диполь (тех.обслуживание ПЗУ и видеонаблюдение)	273 990,94
	Жилкомсервис (аварийное обслуживание)	411 996,48
	Деловой центр систем безопасности (тех.обслуживание АППЗ)	179 717,59
	Энет (поверка комплекта теплосчетчика)	18 650,00
	ОК Мастер Лифт (техобслуживание лифтов, замена полов 3 шт.)	500 112,36
	РТУ (радио)	204 554,00
	Связьсервис (техобслуживание ОДС)	71 400,00
	Интеграл (телевидение)	444 840,00
за прочие услуги		588 216,13
	СПСК (аренда)	203 975,47
	СБиС, Тензор (предоставление каналов связи для отчетности в электронном виде)	4 343,92
	Жилищное хоз-во (программа для паспортистики)	30 560,06
	АМП (обслуживание техники)	34 959,13
	Сбербанк (расчетно-кассовое обслуживание)	37 376,09
	Ростелеком, Мегафон (предоставление телефонной связи)	18 865,36
	Эллис ИТ, Штрих Сервис (услуги вычислительного центра)	110 016,09
	МС-Сервис, М-СТАЙЛ, 1С-Мссофт.ру (бухгалтерская программа, Консультант)	74 246,89
	АНО ДПО УМИТЦ (Обучение, повышение квалификации)	3 588,46
	РЕСО-Гарантия (страховка безопасности лифтов, платформ)	2 398,60
	Галтом-Консалт, Статус (аудиторские услуги)	60 180,32
	Клеменьтьева (сайт), Объединение управляющих компаний	7 705,74
за жилищно-коммунальные услуги по прочим договорам		3 044 862,36
	Ликон (ежегодное освидетельствование лифтов, платформ)	47 588,00
	Ок Ленд СПб (дверь)	26 183,00
	ГК Стройлоджистик (ремонт паркинга)	760 102,40
	СЗРК-РЕМОНТ, Улитина (замена мет. Дверей, ремонт кирпичной кладки, диспетчерской)	399 938,67
	ЛитерАвтор, Орион (услуги погрузчик-экскаватора для уборки снега)	23 277,76
	Ковчег (косметический ремонт черной лестницы)	240 000,00
	Магистраль (коспетический ремонт ремонт одной парадной)	621 842,78
	Булдаков (сварочные работы, замена стояков).	881 944,00
	Станция профилактической дезинфекции	43 985,75
на оплату материалов и хозяйственных товаров		430 844,39
	канцтовары,почтовые расходы	18 636,77
	юридические и нотариальные услуги	120 657,51
	материалы,хозтовары,хозяйственный инвентерь, основные средства	291 550,11
на оплату труда работников		4 583 350,04
налог на доходы физических лиц		772 615,26
на страховые взносы на заработную плату		1 063 127,00
налоги		640 255,20