

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств ГПК "Робеспьера, дом 1"

за период с 01/01/2022г. по 31/12/2022г.

Входящий остаток на 01.01.2022г.	752329,98
1. Поступление денежных средств за 2022 год	
Январь 2022г.	1 337 270,94
Февраль 2022г.	819 100,23
Март 2022г.	1 757 284,43
Апрель 2022г.	1 520 715,08
Май 2022г.	1 290 544,81
Июнь 2022г.	1 324 452,71
Июль 2022г.	1 253 307,58
Август 2022г.	1 015 802,23
Сентябрь 2022г.	1 217 355,73
Октябрь 2022г.	2 083 319,41
Ноябрь 2022г.	1 256 458,05
Декабрь 2022г.	1 385 892,57
Итого поступление:	16261503,77
2. Расход денежных средств за 2022 год	
АО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (рутокен ЭЦП-1шт, подготовка документов для получения КСКПЭП руководителем).	4500,00
АО "СТАНЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ" (дератизация)	40510,00
Выдача денежных средств под отчет (покупка хоз. и канц. товаров)	130372,45
Выплаты сотрудникам ГПК (заработная плата, отпускные, больничные, компенсация неиспольз.отпуска при увольнении).	7694794,73
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"(оказание услуг по содействию в организации и проведения собрания на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (31/03/2022г.)	17048,82
ГУП "Водоканал" (плата за водоснабжение, водоотведение и за негативное воздействие на работу ЦСВ)	57861,76
ЗАО "ФИРМА "ФУЭТЕ" (моющие и чистящ.обезжир.ср-ва)	138408,00
ИП Гомон Денис Юрьевич (осуш-е функций специалиста по охране труда по дог.036/21-ОТ от 01.03.21г., обучение по ГО и ЧС)	100200,00
ИП ДЕРЯБИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (тех.обсл-е системы АППЗ)	414000,00
ООО "АГИ" (тех.обсл-е и размещение материалов на сайте gobespera1.ru; обслуживание и тех.поддержка программного обеспечения)	42720,00
ООО "АЙТИБУХГАЛТЕРИЯ" (1С Бухгалтерия 8 ПРОФ Электронная поставка-1шт.)	13000,00
ООО "АКВА ТРЕЙД" (сантех.материалы:клапан обратный, кран шаровый, кронштейн, переходник,соединитель, труба (для ремонта на автомойке).	13316,00
ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ СЕРВИС" (за опору вала-2шт.,за пружину R122-1шт.,конус пружинный для пружин диаметр.95мм, скобу крепления-2шт.; за пружину торсионную R117-1шт. (резерв), за пульт ДУ GATE-TX-30шт.,за муфту гибкую-2шт.,за опору вала-2шт. для ворот паркинга)	200725,00
ООО "ГАРАНТ-СЕРВИС" (права ипольз-я аккаунта sbis.ru течение 1 года, права исп-я "СБИС ЭО-Базовый, ОСНО")	8500,00
ООО "ДЕЗИНФЕКТОР" (оказание услуг по дезинсекции по дог.941 от 24.08.21)	5400,00
ООО "Деловые Линии" (услуги по организации доставки груза)	2519,00
ООО "Доминант" (технич.обсл-е систем безопасности (дог.№124 от 10.05.2012г.)	109704,00
ООО "Доминант"(за ремонтно-восстановит.работы по замене видеокамеры:TRASSIR TR-D21531R 2.7-13.5-1шт.,блок питания Faraday-1шт.; распредкоробка-1шт.)	16107,00
ООО "КВАРТА-С" (1С:Комплект поддержки Базовый (01.11.22-31.10.23); 1С Бухгалтерия 8 ПРОФ Электронная поставка-1шт. "Кварт-С:расчет квартплаты": модуль на 1500 лиц.счетов и лицензия "Кварт-С" на обновление модуля квартплаты в течение года)	52400,00
ООО "Минимакс" (электроматериалы:светильник светодиод.35Вт; лампы светодиод.20Вт.)	57933,31
ООО "ПАРИ" (расход.материал для ремонта 1 въезда в паркинг)	6115,00
ООО "ПАРИ" (сантех.материалы для установки доп.счетчика на воду, счетчик универс.1/2 Valtec VLF-R-1шт.; за смеситель для душа Ledeme L2008-1шт.; за насосы дренажные Quattro Elementi: 550F-1шт. и 750F-1шт.;уйт-спирит Лаккабензини -1л.-3шт.;перчатки 10 класс с ПВХ-10пар)	19701,00
ООО "ПК "ПожИнтер" (за тех.обсл-е МПП-8 (42шт.)	23520,00
ООО "СИМКОН" (пружина для ворот R122-1шт.)	31100,00
ООО "СКРАБТЕК" (аккумулятор тяговый Everest TNE 12-125 гелевый -2шт. для поломоечной машины)	46874,00
ООО "ТОРМАН" (торсионная пружина R117 с пластмассовой трубой и натяжным конусом-1шт.)	25400,00
ООО "Триал-Сервис" (сантех.материалы: копье изогнутое-1шт., ремонт аксессуаров 1-й кат.сложности-1шт.;форсунка резьбовая-1шт., ремонт АВД б/н 1-й категории сложности-1шт.;шланг высокого давления Tornado -1шт.; бачок пенораспылителя LS3 -3шт., шланг высокого давления Tornado, гайки)	10220,00
ООО "УК "РУСТЕХ СЕРВИС" (тех.обсл-е обор-я (ворот паркинга) по дог.№23 ТО В/16 от 01.04.2016г.)	117600,00
ООО "ХОСТИНГ" (хостинговые услуги)	5000,00
ООО "Чистая Компания Северо-Запада" (3-ий- 5-ый платеж по договору №25112021 от 25.11.2021г. за поломоечную машину Karcher BD 70/75 W Classic)	375174,00
ООО "Чистая Компания Северо-Запада" (выезд мастера для диагностики аппарата по ГО; за набор резин.губок-1шт., щетка дисковая средняя в сборе 355мм-2шт.)	27575,00
ООО "Чистый дом" (всасывающая турбина 4.035-006 -1шт.; вакуумный мотор 500 watt 24V-1шт.)	22900,00
ООО "ЭКОСТУДИО" (Обуч-е (охрана труда внеочередная проверка)-3чел. (дог.ES_0025/22 от 18.02.22г.);по пожарно-тех. минимуму для руководителей-1чел.)	9300,00
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (услуги связи)	18000,00
ТСЖ "Робеспьера,4" (возмещение затрат за коммунал. и эксплуат.услуги, юр.услуги, взнос на кап.ремонт по неж.пом.36Н)	2564165,00
Услуги банков (АО БАНК "ПСКБ" и ПАО "Сбербанк") комиссия за ведение счетов и за проведение платежных документов	42586,14
УФК по г. Санкт-Петербургу (МИФНС № 11) НДС/Л	1142372,00
УФК по г. Санкт-Петербургу (МИФНС № 11) налог на имущество	581784,00
УФК по г. Санкт-Петербургу (МИФНС № 11) налог на прибыль, УСН	76777,02
УФК по г. Санкт-Петербургу (МИФНС № 11) страховые взносы в ФОМС, ПФ, ФСС	2621432,67
Фонд социального страхования (страховые взносы от ФОТ 0,4%)	35004,71
Итого израсходовано:	16922620,61
3. Остаток денежных средств на 01/01/2023г.	91213,14