

СНТ Опушкино, ИНН 5017119846	Старое правление, подряд НП Буньково				Новое правление	
	2023м12	2024м01	2024м02	2024м03	2024м04	2024м05
Статья расходов/месяц						
Банковское обслуживание и комиссии	6 360,04	1 696,92	4 390,90	4 691,10	5 751,50	0,00
Безопасность и охрана	0,00	0,00	629 099,31	615 000,00	615 000,00	0,00
Вывоз ТКО и прочих отходов	891 855,57	393 467,24	392 644,43	487 314,98	618 890,16	0,00
Делопроизводство и содержание офиса	700,00	0,00	0,00	79 648,56	74 581,86	0,00
Закупка ГСМ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупка инструментов, инвентаря и ЗЧ	0,00	0,00	0,00	99 531,00	442 402,88	0,00
Закупка строительных материалов	0,00	0,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00
Инженерные сети, эксплуатация и обслуживание	12 500,00	27 000,00	199 500,61	0,00	234 978,11	0,00
ИТ услуги, бухгалтерское ПО	6 600,00	0,00	2 400,00	21 000,00	14 900,00	0,00
ИТ услуги, покупка ПО	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТ услуги, интернет и связь	3 514,87	1 738,61	1 793,35	6 824,76	10 000,00	0,00
Налоги, ЕНП	246 000,00	10 732,00	290 468,00	185 098,58	1 013 403,53	0,00
Непредвиденные расходы, аварии	0,00	0,00	0,00	141 000,00	23 000,00	0,00
НП, оплата по договору подряда	4 380 000,00	4 125 000,00	2 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Организация мероприятий	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Ремонт, обслуживание ТС, техники и инструментов	0,00	0,00	0,00	0,00	32 580,65	0,00
Ремонт, обслуживание и благоустройство ООП	0,00	0,00	0,00	0,00	47 229,65	0,00
ФОТ	222 137,55	166 606,54	159 148,50	2 010 619,91	1 768 925,50	0,00
ФОТ, Взносы (НС)	1 242,98	0,00	575,50	558,36	3 225,90	0,00
Электроснабжение	2 667 361,47	1 290 092,54	1 196 763,60	977 331,95	743 191,21	0,00
Юридические услуги	75 450,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Итого:	8 513 722,48	6 291 333,85	5 776 784,20	5 455 609,20	5 678 060,95	0,00
Поступления на счет						
Поступления (иные)	21 400,00	15 000,00	215 000,00	388 956,00	165 011,85	0,00
Поступления за ПООП, онлайн платежи, эквайринг, инкассация	5 498 461,88	3 178 619,66	4 276 042,18	5 098 482,79	4 146 905,25	0,00
Поступления за ПООП, самостоятельная оплата	2 552 022,74	1 396 025,30	1 596 551,66	1 596 241,80	2 243 197,03	0,00
Итого:	8 071 884,62	4 589 644,96	6 087 593,84	7 083 680,59	6 555 114,13	0,00
Результат месяца	-441 837,86	-1 701 688,89	310 809,64	1 628 071,39	877 053,18	0,00
Накопленный резерв	-441 837,86	-2 143 526,75	-1 832 717,11	-204 645,72	672 407,46	672 407,46

Примечания и комментарии:

Аббр. ПООП - пользование объектами общего пользования;
Аббр. ФОТ - фонд оплаты труда;
Аббр. ТКО - твердые коммунальные отходы;
Аббр. ЕНП - единый налоговый платеж;
Расходы периодов до 12.2023 отнесены на 12.2023;
Все поступления отнесены на период по дате операции;
Строка ФОТ включает оплату разнорабочих через стороннее ИП;
Строка Электроснабжение включает ИПУ жителей без прямого дог.;