

Отчет о движении денежных средств за 2024

Банк

Баланс на 31.12.2023, руб **1,945,782**

Детализация	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Итого	Статья
Анализ воды					12,500				12,500	Благоустройство
Вынос в натуру межевых знаков				15,000	44,640				59,640	Благоустройство
Дезинсекция					81,200				81,200	Благоустройство
Лазерный дальномер					15,991				15,991	Благоустройство
Наклейки, таблички, дорожные знаки, металлические столбики				72,330					72,330	Благоустройство
Организация масленицы в СНТ			100,000						100,000	Благоустройство
Плоттерная резка цветной пленки						8,775			8,775	Благоустройство
Покупка бытовок						385,700	165,300		551,000	Благоустройство
Покупка товаров для благоустройства, стройматериалов и запчастей для техники			68,446	91,170	317,086	267,997	175,340	229,212	1,149,250	Благоустройство
Ремонт асфальтного покрытия						1,178,950	1,678,950	435,100	3,293,000	Благоустройство
Ремонт ступеней спортивной площадки				32,230	32,230				64,459	Благоустройство
Скреппер для скалывания наледи			70,000						70,000	Благоустройство
Спецодежда				116,215					116,215	Благоустройство
Средства пожаротушения					27,809				27,809	Благоустройство
Услуги илососа				29,000		50,000			79,000	Благоустройство
Услуги НП Буньково	4,125,000	2,900,000	600,000						7,625,000	Благоустройство
Услуги по благоустройству (подрезка деревьев, уборка территории, устройство дренажных канав)						108,000	144,200		252,200	Благоустройство
Баннерные сетки								136,500	136,500	Благоустройство
Покупка мебели для бытовок								43,080	43,080	Благоустройство
Покупка Москвича								2,553,544	2,553,544	Благоустройство
Ремонт подсветки входной группы								11,500	11,500	Благоустройство
Установка инфракрасной регенерации и нагрева асфальта								207,000	207,000	Благоустройство
Электромонтажные работы								30,000	30,000	Благоустройство
Итого по статье	4,125,000	2,900,000	838,446	355,945	531,456	1,999,422	2,163,790	3,645,936	16,559,994	
Вывоз мусора	435,062	393,467	392,644	487,315	618,890	656,666	592,403	1,467,005	5,043,453	Коммунальные СНТ и обслуживание сетей
Оплата за газ	27,000	20,000		15,000	10,000	10,000	11,432	10,000	103,432	Коммунальные СНТ и обслуживание сетей
Покупка насосов						120,338			120,338	Коммунальные СНТ и обслуживание сетей
Пульт управления насосами					56,800				56,800	Коммунальные СНТ и обслуживание сетей
ТО газопровода		179,501			190,978			190,978	561,457	Коммунальные СНТ и обслуживание сетей
Устранение аварийного засора						22,100			22,100	Коммунальные СНТ и обслуживание сетей
Устранение повреждения силового кабеля			141,000						141,000	Коммунальные СНТ и обслуживание сетей
Чистка канализационных колодцев							75,000		75,000	Коммунальные СНТ и обслуживание сетей
Электроснабжение	1,526,657	1,290,093	1,196,764	977,332	743,191	640,952	877,172	1,522,719	8,774,880	Коммунальные СНТ и обслуживание сетей
Итого по статье	1,988,720	1,883,060	1,730,408	1,479,647	1,740,197	1,329,718	1,556,006	3,190,702	14,898,459	
Аттестация по электробезопасности					50,000				50,000	Офисные расходы
За право использования программы ЭВМ "Контур Диадок"						2,290			2,290	Офисные расходы
Канцелярские и хозяйственные товары			21,044	12,503	16,184	22,909	27,015	3,615	103,270	Офисные расходы
Комиссия банка	1,697	4,391	4,691	5,752	6,063	6,463	16,262	85,659	130,977	Офисные расходы
Кофемашина					48,089				48,089	Офисные расходы
Курьерские услуги		700			690				1,390	Офисные расходы
Лицензии Домопульт 12 мес	275,000								275,000	Офисные расходы
Обслуживание 1С	2,400	2,400	21,000	12,500	2,400		4,800	2,400	47,900	Офисные расходы
Обслуживание ККТ					23,250				23,250	Офисные расходы
Обслуживание кондиционеров						8,000			8,000	Офисные расходы
Обслуживание офисной техники				40,900		34,000		40,500	115,400	Офисные расходы
Питьевая вода			3,520	1,600	2,960	1,750	4,200	2,100	16,130	Офисные расходы

Предоставление доступа к правовой базе				20,800					20,800	Офисные расходы
Предоставление сведений из ЕГРН		910						700	1,610	Офисные расходы
Размещение вакансий					4,829	13,692	33,649		52,170	Офисные расходы
Регистрация недвижимости					44,000	44,000			88,000	Офисные расходы
Услуги связи	3,515		8,532	11,825		17,155	17,400	3,600	62,026	Офисные расходы
Юридические услуги			80,000					116,500	246,500	Офисные расходы
Нотариальные услуги							800		800	Офисные расходы
Планшет для сбора показаний счетчиков								18,671	18,671	Офисные расходы
Покупка лицензии Домиленд на 2 года							371,209		371,209	Офисные расходы
Полиграфические услуги							6,728		6,728	Офисные расходы
Смартфоны								21,425	21,425	Офисные расходы
Итого по статье	282,612	7,491	139,697	105,879	198,465	200,259	482,063	295,170	1,711,634	
Запчасти для шлагбаума					15,200		6,620		21,820	Охранные услуги
Покупка карт для пропусков						5,700	3,405	8,263	17,368	Охранные услуги
Пульт для авт.ворот и шлагбаума, ключницу, брелок					14,770				14,770	Охранные услуги
ТО охранной сигнализации		5,400			5,400			5,400	16,200	Охранные услуги
Охрана КТС		8,699			8,699			8,699	26,098	Охранные услуги
Услуги колл центра						79,200		7,612	86,812	Охранные услуги
Услуги охраны		615,000	615,000	615,000	615,000			1,503,226	3,963,226	Охранные услуги
Функционирование СКУД						300,000			300,000	Охранные услуги
Электротранспорт для охраны								138,220	138,220	Охранные услуги
Итого по статье	-	629,099	615,000	615,000	659,069	384,900	10,025	1,671,420	4,584,514	
ГСМ			30,000	30,000	40,000	30,000	30,000	90,000	250,000	Расходы по спец технике
Диагностика мотокосы и тримеров					3,600				3,600	Расходы по спец технике
Мотоблок и подметальная машина				76,980					76,980	Расходы по спец технике
Мотокосы и газонокосилки				83,700					83,700	Расходы по спец технике
Обслуживание спец техники				32,581					32,581	Расходы по спец технике
ОСАГО					57,608				57,608	Расходы по спец технике
Регистрация спецтехники					1,350			17,500	18,850	Расходы по спец технике
Запчасти для спец техники								8,400	8,400	Расходы по спец технике
Итого по статье	-	-	30,000	223,261	102,558	30,000	30,000	115,900	531,719	
ЗП дворников			690,000	270,000	756,000	558,000			2,274,000	ФОТ и налоги
ЗП	47,202	170,479	515,456	2,135,573	1,226,729	625,709	1,651,741	1,103,621	7,476,511	ФОТ и налоги
Налоги, ЕНП	10,732	291,044	185,657	1,016,629	558,186	680,070	831,256	1,008,296	4,581,870	ФОТ и налоги
Расчеты при увольнении	36,589				24,389	9,530	1,130,858		1,201,367	ФОТ и налоги
Итого по статье	94,523	461,523	1,391,113	3,422,203	2,565,304	1,873,310	3,613,854	2,111,917	15,533,747	
Возврат беспроцентного займа Млейнику А.							189,851		189,851	Прочие расходы
Итого по статье	-	-	-	-	-	-	189,851	-	189,851	
Итого расходы	6,490,855	5,881,174	4,744,664	6,201,934	5,797,049	5,817,608	8,045,590	11,031,045	54,009,919	

Приходы										
Детализация	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Итого	Статья
Поступление за ПООП	4,312,189	5,870,083	6,691,205	6,390,102	6,234,950	5,210,856	6,958,486	7,945,963	49,613,835	Поступления на счет от физических лиц
Поступление за прочие услуги СНТ (пропуска, трава т.д.)	15,000	215,000	38,500	128,400	72,400	20,600	7,000	28,540	525,440	Поступления на счет от физических лиц
Поступление аванса за ТУ по дополнительной мощности по электричеству	250,000		350,000				500,000		1,100,000	Поступления на счет от физических лиц
Оплата по соглашению об установлении сервитута на земельный участок от 09.08.202								1,500,000	1,500,000	Поступления на счет от физических лиц
Итого по статье	4,577,189	6,085,083	7,079,705	6,518,502	6,307,350	5,231,456	7,465,486	9,474,503	52,739,275	
Возмещение расходов на электроэнергию 2024 СНТ Барское					351,165		266,172	62,796	680,132	Поступления на счет от юридических лиц
Размещение вендингового аппарата	12,456	2,511	3,519	4,031	7,499		10,307		68,809	Поступления на счет от юридических лиц
Возврат пошлин								44,000	44,000	Поступления на счет от юридических лиц
Итого по статье	12,456	2,511	3,519	4,031	358,664	28,486	276,478	106,796	792,941	
Итого Приходы	4,589,645	6,087,594	7,083,225	6,522,533	6,666,014	5,259,942	7,741,964	9,581,299	53,532,216	
Общий итог	44,572	250,992	2,589,553	2,910,152	3,779,117	3,221,451	2,917,826	1,468,079		

Остаток по выписке на 31.08.2024	1,468,079
Разница	-
	0.00

Касса

Баланс на 31.12.2023 **104,268**

Вид операции	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Общий итог	Статья
Выдача подотчетному лицу	95	25,284	50,430	13,644	14,883	32,401			136,737	Благоустройство, офисные расходы
ЗП	24,629	105,164	79,550	152,141	96,046				457,530	ФОТ и налоги
Расчеты при увольнении							189,851		189,851	ФОТ и налоги
Инкассация		750,050	431,000	330,000	801,000		586,734		2,898,784	Прочие расходы
Итого расход	24,724	880,497	560,980	495,785	911,930	32,401	776,586	-	3,682,902	
Поступление за ПООП	408092.39	532176.22	504813.55	557770.89	603702.58	426227.82			3,032,783	Поступления на счет от физических лиц
Поступление за прочие услуги СНТ (пропуска, трава т.д.)	74500			15300	10300	5900			106,000	Поступления на счет от физических лиц
Поступление аванса за ТУ по дополнительной мощности по электричеству					250000				250,000	Поступления на счет от физических лиц
Получение займа от Млейника А.							189,851		189,851	Прочие поступления
Итого приход	482,592	532,176	504,814	573,071	864,003	432,128	189,851	-	3,578,635	
Баланс	562,136	213,815	157,649	234,934	187,007	586,734	-	-	-	