Банк

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

Расходы	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Итого
Благоустройство	4,125,000	2,900,000	838,446	355,945	531,456	1,999,422	2,163,790	3,645,936	**16,559,994**
Коммунальные СНТ и обслуживание сетей	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**
Офисные расходы	282,612	7,491	139,697	105,879	198,465	200,259	482,063	295,170	**1,711,634**
Охранные услуги	-	629,099	615,000	615,000	659,069	384,900	10,025	1,671,420	**4,584,514**
Расходы по спец технике	-	-	30,000	223,261	102,558	30,000	30,000	115,900	**531,719**
ФОТ и налоги	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**
Прочие расходы (возврат займа Млейнику А.)	-	-	-	-	-	-	189,851	-	**189,851**
Итого	**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**

Доходы	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Итого
Поступления на счет от физических лиц	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**
Поступления на счет от юридических лиц	12,456	2,511	3,519	4,031	358,664	28,486	276,478	106,796	**792,941**
Итого	**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**
Итого на счете	**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**

Расходы	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Итого
Благоустройство, офисные расходы	95	25,284	50,430	13,644	14,883	32,401			**136,737**
ФОТ и налоги	24,629	105,164	79,550	152,141	96,046		189,851		**647,382**
Прочие расходы (инкассация)		750,050	431,000	330,000	801,000		586,734		**2,898,784**
Итого	**24,724**	**880,497**	**560,980**	**495,785**	**911,930**	**32,401**	**776,586**	**-**	**3,682,902**

Доходы	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Итого
Поступления на счет от физических лиц	482,592	532,176	504,814	573,071	864,003	432,128	-	-	**3,388,783**
Прочие доходы (займ от Млейника А.)							189,851		**189,851**
Итого	**482,592**	**532,176**	**504,814**	**573,071**	**864,003**	**432,128**	**189,851**	**-**	**3,578,635**
Остаток по кассе на последнй день месяца	**562,136**	**213,815**	**157,649**	**234,934**	**187,007**	**586,734**	**-**	**-**	
Остаток на 31.08.2024	-								
Разница	-								