

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 | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого | Статья |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Анализ воды | | | | | 12,500 | | | | | | | | 12,500 | Благоустройство |
| Вынос в натуру межевых знаков | | | | 15,000 | 44,640 | | | | | | | 25,000 | 84,640 | 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 |
| Праздники в СНТ | | | 100,000 | | | | | | | | | 189,862 | 289,862 | 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 | 286,876 | 409,993 | 542,112 | 113,400 | 2,501,632 | Благоустройство |
| Ремонт асфальтного покрытия | | | | | | 1,178,950 | 1,678,950 | 435,100 | | | | | 3,293,000 | Благоустройство |
| Ремонт ступеней спортивной площадки | | | | 32,230 | 32,230 | | | | | | | | 64,460 | Благоустройство |
| Скреппер для скальвания наледи | | | 70,000 | | | | | | | | | | 70,000 | Благоустройство |
| Спецодежда | | | | 116,215 | | | | | | 39,816 | 140,298 | | 296,329 | Благоустройство |
| Средства пожаротушения | | | | | 27,809 | | | | | | | | 27,809 | Благоустройство |
| Услуги илососа | | | | 29,000 | | 50,000 | | | | | 64,000 | | 143,000 | 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 | | | | 19,050 | 62,130 | 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 |
| Покупка инструментов | | | | | | | | | | 35,033 | | | 35,033 | Благоустройство |
| Компрессор и аксессуары | | | | | | | | | | 14,343 | | | 14,343 | Благоустройство |
| Ограничители мощности | | | | | | | | | | 14,519 | | | 14,519 | Благоустройство |
| Погружной насос | | | | | | | | | | 16,146 | | | 16,146 | Благоустройство |
| Покупка двери для помещения охраны | | | | | | | | | | 44,000 | | | 44,000 | Благоустройство |
| БК САН | | | | | | | | | | | | 372,300 | 372,300 | Благоустройство |
| Ремонт МТЗ | | | | | | | | | | | | 70,220 | 70,220 | Благоустройство |
| Стиральная машина | | | | | | | | | | | | 34,627 | 34,627 | Благоустройство |
| Таймеры, нагреватель конвекционный, блоки питания | | | | | | | | | | | | 38,532 | 38,532 | Благоустройство |
| Преобразователи частоты и датчики давления | | | | | | | | | | 94,340 | | | 94,340 | Благоустройство |
| Устройство свайного поля | | | | | | | | | | | 103,200 | | 103,200 | Благоустройство |
| Станция перекачки топлива со счетчиком | | | | | | | | | | | 24,919 | | 24,919 | Благоустройство |
| Перемещение бытовок | | | | | | | | | | | 49,500 | | 49,500 | Благоустройство |
| Ремонт помещения охраны | | | | | | | | | | 400,000 | 70,148 | | 470,148 | Благоустройство |
| Пескосоль | | | | | | | | | | | 123,600 | | 123,600 | Благоустройство |
| ТО для ДГУ | | | | | | | | | | 79,600 | | | 79,600 | 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 | 286,876 | 747,790 | 1,447,629 | 933,139 | 19,975,429 | |
| Вывоз мусора | 435,062 | 393,467 | 392,644 | 487,315 | 618,890 | 656,666 | 592,403 | 1,467,005 | 21,270 | 704,894 | 683,714 | 698,374 | 7,151,705 | Коммунальные СНТ и обслуживание сетей |
| Оплата за газ | 27,000 | 20,000 | | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 11,432 | 10,000 | | 190,978 | 14,482 | 17,510 | 326,401 | 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 | | | | | | | | | 70,000 | 211,000 | 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 | 133,696 | 852,968 | 1,062,360 | 1,397,243 | 12,221,147 | 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 | 154,966 | 1,748,840 | 1,760,557 | 2,183,127 | 20,745,948 | |
| 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 | 37,668 | 67,293 | 69,841 | 19,038 | 297,110 | Офисные расходы |
| Комиссия банка | 1,697 | 4,391 | 4,691 | 5,752 | 6,063 | 6,463 | 16,262 | 85,659 | 4,996 | 7,909 | 6,807 | 5,921 | 156,611 | 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 |
| Доработка 1С | | | | | | | | | | | 40,000 | 40,000 | 80,000 | Офисные расходы |
| Обслуживание 1С | 2,400 | 2,400 | 21,000 | 12,500 | 2,400 | | 4,800 | 2,400 | 4,800 | 2,400 | 7,000 | 2,940 | 65,040 | Офисные расходы |
| Доступ к технологическому сопровождению 1С на 12 мес | | | | | | | | | | | | 18,000 | 18,000 | Офисные расходы |
| Обслуживание ККТ | | | | | 23,250 | | | | | | | | 23,250 | Офисные расходы |
| Сервис облачных касс | | | | | | | | | | | 45,600 | | 45,600 | Офисные расходы |
| Пополнение хостингового счета | | | | | | | | | | | | 6,720 | 6,720 | Офисные расходы |
| Обслуживание кондиционеров | | | | | | 8,000 | | | | | | | 8,000 | Офисные расходы |
| Обслуживание офисной техники | | | | 40,900 | | 34,000 | | 40,500 | 17,000 | 41,000 | 20,000 | 17,000 | 210,400 | Офисные расходы |
| Питьевая вода | | | 3,520 | 1,600 | 2,960 | 1,750 | 4,200 | 2,100 | 2,100 | 7,650 | | 4,310 | 30,190 | 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 | | 15,000 | | | 77,026 | Офисные расходы |
| Юридические услуги | | | 80,000 | | | 50,000 | | 116,500 | | 100,000 | | 50,000 | 396,500 | 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 | | | | | 20,270 | 26,998 | 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 | 66,565 | 241,252 | 189,248 | 184,199 | 2,392,899 | |
| Запчасти для шлагбаума, покупка нового шлагбаума | | | | | 15,200 | | 6,620 | | | 232,848 | | | 254,668 | Охранные услуги |
| Покупка карт для пропусков | | | | | | 5,700 | 3,405 | 8,263 | | | | | 17,368 | Охранные услуги |
| Покупка и монтаж видеокамер | | | | | | | | | | 67,648 | | | 67,648 | |
| Пульт для авт.ворот и шлагбаума, ключницу, брелок, фотоэлементы, установка светофора | | | | | 14,770 | | | | | 99,675 | | | 114,445 | Охранные услуги |
| ТО охранной сигнализации | | 5,400 | | 5,400 | | | | 5,400 | | 5,400 | | | 21,600 | 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 | 14600 | 830000 | 1475000 | 799838.71 | 7,082,665 | Охранные услуги |
| Функционирование СКУД | | | | | | 300,000 | | | | 17,333 | | | 317,333 | 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 | 14,600 | 1,252,904 | 1,475,000 | 799,839 | 8,126,857 | |
| ГСМ | | | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | | | 131,643 | 90,000 | 471,643 | Расходы по спец технике |
| Запчасти для погрузчика | | | | | | | | | | 80,000 | | | 80,000 | Расходы по спец технике |
| Ремонт трактора | | | | | | | | | | 141,280 | | | 141,280 | 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 |

|

|