

Отчет о движении денежных средств за 2025, руб.

СПРАВОЧНО РАСЧЕТНО  
НЕОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ

Баланс на 31.12.2024, руб		2,259,010.43				
СТАТЬЯ	ДЕТАЛИЗАЦИЯ	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	ФЕВРАЛЬ		
БЛАГОУСТРОЙСТВО	Благоустройство	138,322.00	77,173.89			
	Услуги демонтажа, утилизации, подготовки грунта и бетонного основания для установки пункта охраны на КПП2		207,520.00			
	Выдача подотчетных сумм	28,789.76	113,145.00			
	Доплата за бытовку и ее установку (аванс в 2024 г)		372,300.00			
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО Итого</b>		<b>167,091.76</b>	<b>770,138.89</b>			
	Организация праздников, собраний (блины на Масленицу)	122,340.00	25,920.00			
	Организация праздников, собраний (бланки на собрание)		13,774.88			
<b>ОГРАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ И СОБРАНИЙ Итого</b>		<b>122,340.00</b>	<b>39,694.88</b>			
КОММУНАЛЬНЫЕ	Вывоз мусора	613,940.59	673,440.68	643,000.00		
	Газ	35,829.55	261,108.84	200,000.00		
	Электроэнергия	1,556,381.83	1,406,303.01	1,480,000.00		
<b>КОММУНАЛЬНЫЕ Итого</b>		<b>2,206,151.97</b>	<b>2,340,852.53</b>	<b>2,323,000.00</b>		
ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ	3 МЕСЯЦА ОПЛАТА ЗА ДОМОПУЛЬТ	21,186.25	-520.80			
	Интернет, связь	14,119.00				
	ОПЛАТА ГОДОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА 1С	33,000.00				
	Расходы на услуги банков	7,153.21	5,809.35			
	Техническая поддержка, консультации	26,339.00	59,290.00			
	Техническое обслуживание оборудования (касса, пульт охраны)	5,400.00	3,900.00			
	Хозтовары, канцтовары, вода офис	12,419.05	10,452.27			
	Юридические услуги	50,000.00				
<b>ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ Итого</b>		<b>169,616.51</b>	<b>78,930.82</b>			
ОХРАНА	Охрана	878,350.00	880,999.00			
<b>ОХРАНА Итого</b>		<b>878,350.00</b>	<b>880,999.00</b>			
РАСХОДЫ ПО СПЕЦ.ТЕХНИКЕ	ГСМ и топливо, запчасти	218,845.00	602.00			
<b>РАСХОДЫ ПО СПЕЦ.ТЕХНИКЕ Итого</b>		<b>218,845.00</b>	<b>602.00</b>			
Услуги управляющего	Частичная оплата за январь-февраль		230,000.00	118,449.15		
ФОТ И НАЛОГИ	Выплата заработной платы	2,072,380.97	1,784,831.50			
	Налоги с ФОТ	698,849.93	899,923.56			
	УСН		28,714.00			
	Земельный налог		147,837.00			
	Транспортный налог		3,605.00			
<b>ФОТ И НАЛОГИ Итого</b>		<b>2,771,230.90</b>	<b>2,864,911.06</b>			
		<b>6,533,626.14</b>	<b>7,206,129.18</b>			
ПРИХОДЫ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	Оплата взносов	4,673,723.32	6,410,981.66	2,299,401.29		
	Оплата дополнительных услуг от жителей СНТ	18,889.75	8,100.00			
<b>ПРИХОДЫ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Итого</b>		<b>4,692,613.07</b>	<b>6,419,081.66</b>	<b>2,299,401.29</b>		
ПРИХОДЫ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	ОБЛКОМ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	45,000.00				
	РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕНДИНГОВОГО АППАРАТА	1,338.55	3,321.91			
	РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕНДИНГОВОГО АППАРАТА ДЛЯ ВОДЫ	10,000.00				
	ЗЭ СНТ БАРСКОЕ	405,630.47				
<b>ПРИХОДЫ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Итого</b>		<b>461,969.02</b>	<b>3,321.91</b>			
<b>Баланс по выписке на последний день месяца</b>		<b>879,966.38</b>	<b>96,240.77</b>	<b>-45,807.09</b>	<b>ПЛАНОВЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС</b>	

Период	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность
янв. 25	10,248,682	4,452,509
февр. 25	10,134,158	4,386,075
		<b>2,299,401.29</b>

Из них сложности со взысканием (по 8, по исполнительному листу)  
Остаток к получению по взносам **2,086,673.71**