

Отчет о движении денежных средств за 2025, руб.

Баланс на 31.12.2024, руб	2 259 010,43			
СТАТЬЯ	ДЕТАЛИЗАЦИЯ	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО	Благоустройство Услуги демонтажа, утилизации, подготовки грунта и бетонного основания для Оборудование для пожарной безопасности Выдача подотчетных сумм / оплата расходных материалов по корп. карте Организация мероприятий, в т.ч. собраний, праздников Доплата за бытовку и ее установку (аванс в 2024 г)	138 322,00	86 202,16 207 520,00	120 958,95 32 614,00 87 612,40 6 840,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО Итого		289 431,76	811 111,16	248 025,35
КОММУНАЛЬНЫЕ	Вывоз мусора Газ Электроэнергия	613 940,59 35 829,55 1 556 381,83	673 440,68 261 108,84 1 406 303,01	654 533,19 15 888,25 1 045 297,58
КОММУНАЛЬНЫЕ Итого		2 206 151,97	2 340 852,53	1 715 719,02
ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ	3 МЕСЯЦА ОПЛАТА ЗА ДОМОПУЛЬТ Интернет, связь ОПЛАТА ГОДОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА 1С Расходы на услуги банков Техническая поддержка, консультации Техническое обслуживание оборудования (касса, пульт охраны) Хозтовары, канцтовары, вода в офис, ремонт и обслуживание офисной техники Юридические услуги (оплата в марте за 1-й квартал 2025г)	21 186,25 14 119,00 33 000,00 7 153,21 26 339,00 5 400,00 12 419,05 50 000,00	-520,80 5 809,35 59 290,00 3 900,00 9 174,88	27 200,00 6 889,60 31 340,00 34 236,61 150 000,00
ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ Итого		169 616,51	77 653,43	249 666,21
ОХРАНА	Охрана Покупка электромагнитных замков	878 350,00	880 999,00	878 699,31 18 542,00
ОХРАНА Итого		878 350,00	880 999,00	897 241,31
РАСХОДЫ ПО СПЕЦ.ТЕХНИКЕ	ГСМ и топливо, запчасти	218 845,00	602,00	58 876,00
РАСХОДЫ ПО СПЕЦ.ТЕХНИКЕ Итого		218 845,00	602,00	58 876,00
Услуги управляющего	Частичная оплата за январь-февраль		230 000,00	
ФОТ И НАЛОГИ	Выплата заработной платы Налоги с ФОТ Земельный налог Транспортный налог	2 072 380,97 698 849,93	1 784 831,50 928 637,56 147 837,00 3 605,00	758 211,43 895 299,19
ФОТ И НАЛОГИ Итого		2 771 230,90	2 864 911,06	1 653 510,62
РАСХОДЫ ИТОГ		6 533 626,14	6 976 129,18	4 823 038,51
ПРИХОДЫ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	Оплата взносов, в т.ч. оплата электроэнергии по непрямым договорам Оплата дополнительных услуг от жителей СНТ	4 673 723,32 18 889,75	6 410 981,66 8 100,00	5 998 858,16 9 800,00
ПРИХОДЫ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Итого		4 692 613,07	6 419 081,66	6 008 658,16
ПРИХОДЫ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	ОБЛКОМ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕНДИНГОВОГО АППАРАТА РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕНДИНГОВОГО АППАРАТА ДЛЯ ВОДЫ ЭЭ СНТ БАРСКОЕ	45 000,00 1 338,55 10 000,00 405 630,47	3 321,91	20 000,00 179 906,05
ПРИХОДЫ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Итого		461 969,02	3 321,91	199 906,05
Баланс по выписке на последний день месяца		879 966,38	96 240,77	1 481 766,47

СПРАВОЧНО РАСЧЕТНО НЕОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ

МАРТ	
490 980,00	ОПЛАЧЕНО В АПРЕЛЕ
3 426,00	ОПЛАЧЕНО В АПРЕЛЕ
1 045 000,00	СЧЕТА ЗА МАРТ
1 539 406,00	
455 512,35	УСЛУГИ ФЕВРАЛЬ-МАРТ
1 209 043,83	ОПЛАЧЕНО В АПРЕЛЕ
22 511,00	ОПЛАЧЕНО В АПРЕЛЕ
1 947 028,42	ОПЛАЧЕНО В АПРЕЛЕ
8 918,25	ОПЛАЧЕНО В АПРЕЛЕ
1 955 946,67	
57 269,09	ПЛАНОВЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС

Информация по задолженности	Период	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность
	янв. 25	10 248 682	4 452 509
	февр. 25	10 134 158	4 386 075
	мар.25	10 247 051	4 579 083

* просроченная задолженность от 8 дней и выше

Из них задолженность по уч. 8 составляет 2 086 673,71