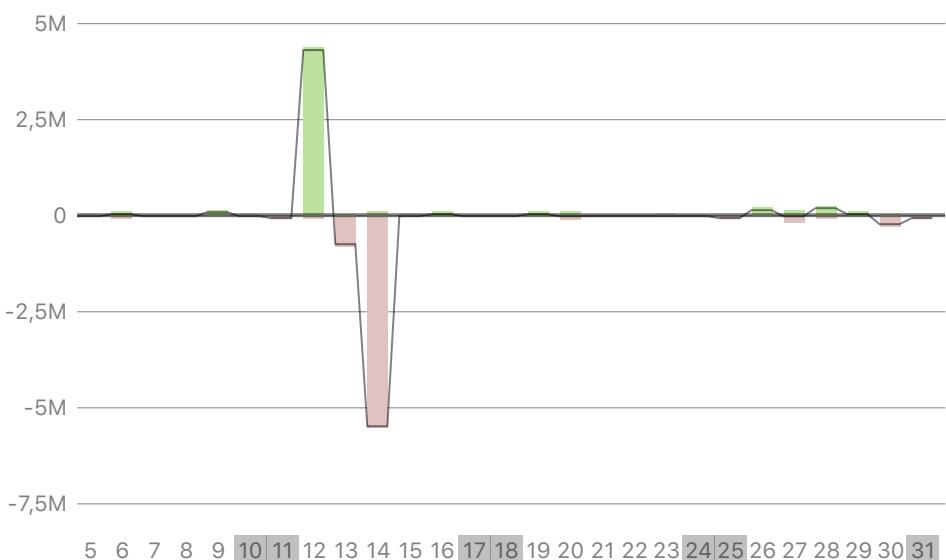
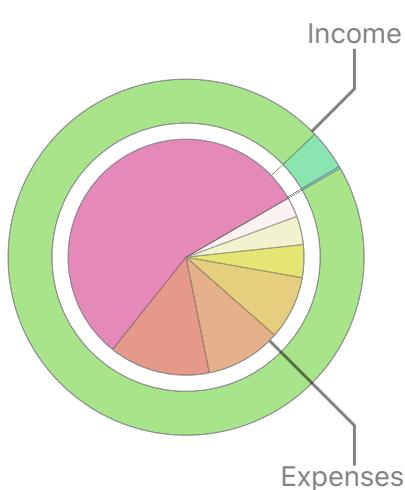


Расходы и доходы, в месяц

JAN 2026 

Денежные средства на счете:

на 01.12.2026 - 1 856 315,16 RUB

на 31.12.2026 - 842 911,77 RUB

JAN 2026

Net -1 013 403,39 RUB

INCOME SUMMARY

▼ JAN 2026

Total	1 667 132,25 RUB
Поступление квартплаты	1 603 639,10 RUB
Поступление % по депозиту	60 493,15 RUB
Поступление арендных платежей	3 000,00 RUB

SPENDING SUMMARY

^ JAN 2026

Total	-2 680 535,64 RUB
Депозит (основной)	Получение с депозита 3,5 млн. руб. Направление на депозит 5,0 млн. руб.
	-1 500 000,00 RUB
06. Санитарное содержание и благоустройство территории	0,00 RUB
6.1. Уборка территории	0,00 RUB
Уборка территории поселка-2026	-319 654,60 RUB
6.3. Аренда спецтехники	0,00 RUB
Услуги по вывозу снега-2026	-51 600,00 RUB
6.6. Прочие расходы	0,00 RUB
Прочие расходы-2026	-397,00 RUB
02. Содержание общего имущества	0,00 RUB
2.1. Содержание общего имущества-2026	0,00 RUB
2.1.4 ФОТ техников-2026	-130 416,80 RUB
2.1.2 Зарплата ГИ, управляющего-2026	-104 500,00 RUB
2.1.3 Уборка АБК-2026	-14 850,00 RUB

Total		-2 680 535,64 RUB
2.1.5 Страховые взносы на ФОТ-2026		-138,00 RUB
2.7. Прочие расходы		0,00 RUB
Прочие расходы-2026	Хоз. товары, ГСМ	-12 808,00 RUB
2.6. Содержание сетей связи		0,00 RUB
Содержание и ремонт сетей связи-2026	Зап. части для ремонта шлагбаума	-8 160,00 RUB
2.3 Оплата поставки газа		0,00 RUB
Оплата поставки газа-2025		-6 079,77 RUB
2.2 Содержание систем газоснабжения и газового оборудования, в том числе...		0,00 RUB
Содержание систем газоснабжения и газового оборудования, в том числе...		-530,00 RUB
09. Электроэнергия на СОИ		0,00 RUB
Электроэнергия на СОИ-2025		-233 423,76 RUB
03. Вывоз ТБО (мусора)		0,00 RUB
Вывоз ТБО (мусора)-2025		-120 545,24 RUB
01. Административные расходы		0,00 RUB
1.3. Бухгалтерское обслуживание		0,00 RUB
Бухгалтерское обслуживание-2026		-33 000,00 RUB
1.1 Платежи по упрощенной системе налогообложения		0,00 RUB
Платежи по упрощенной системе налогообложения-2026		-29 670,00 RUB
1.4. Обслуживание и содержание оргтехники	Стиральная машина для рабочей одежды	0,00 RUB
Обслуживание и содержание оргтехники-2026	Продление регистрации интернет-домена и хостинг	-29 524,00 RUB
1.2. Обслуживание р/с		0,00 RUB
Обслуживание расчетного счета-2026		-5 701,05 RUB
1.6. Услуги связи		0,00 RUB
Сотовая связь-2026		-5 000,00 RUB
1.7. Юридическое обслуживание		0,00 RUB
Юридическое обслуживание-2026	Выписка ЕГРН	-1 640,00 RUB
1.5. Интернет		0,00 RUB
Интернет-2026		-48,30 RUB
10. Водоотведение на СОИ		0,00 RUB
Водоотведение на СОИ-2025		-38 978,15 RUB
04. Охрана общего имущества		0,00 RUB
Охрана общего имущества-2026		-33 870,97 RUB

Состояние спецсчетов для накопления денежных средств капитального ремонта

Total	20 720 903,64...
ФКР, корпус 9, 0174	2 075 094,43 RUB
ФКР, корпус 7, 0172	2 064 657,29 RUB
ФКР, корпус 13, 0177	2 062 054,85 RUB
ФКР, корпус 10, 0175	2 059 420,61 RUB
ФКР, корпус 6, 0171	2 008 753,26 RUB
ФКР, корпус 11, 0176	2 006 630,28 RUB
ФКР, корпус 12, 0216	1 563 772,01 RUB
ФКР, корпус 2, 0169	1 490 524,46 RUB
ФКР, корпус 5, 0170	1 484 826,90 RUB
ФКР, корпус 4, 0302	1 156 375,40 RUB
ФКР, корпус 8, 0173	1 123 721,11 RUB
ФКР, корпус 3, 0303	1 100 314,92 RUB
ФКР, корпус 14, 0178	524 758,12 RUB

За счет размещения денежных средств капитального ремонта на депозитах в период 08.07.2025-31.12.2025 получена сумма 869 708,35 руб.