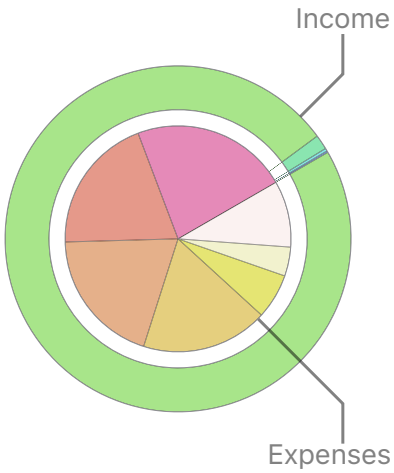
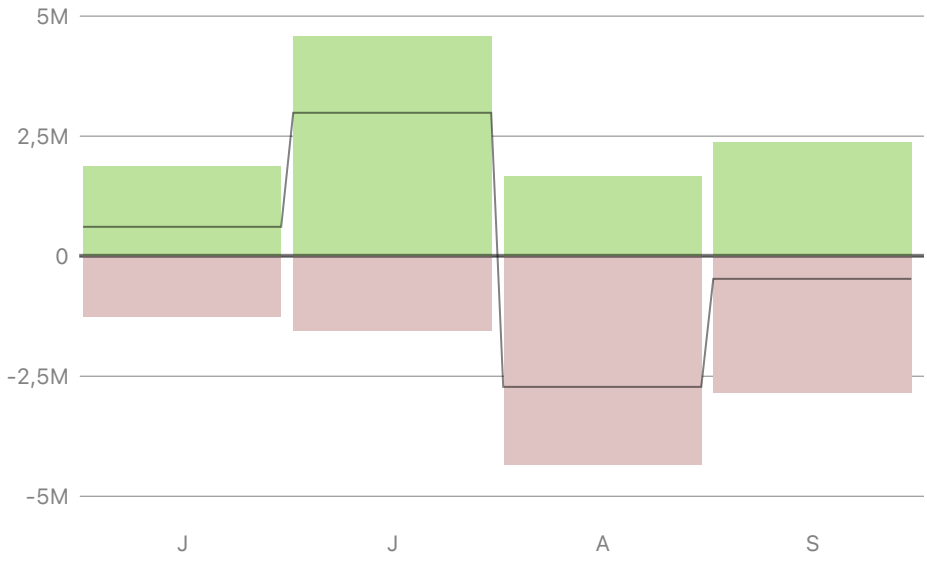
INCOME AND SPENDING REPORT

Расходы и доходы, за период

JUN 2025 - SEP 2025





Денежные средства на счете:
на 01.06.2025 - 247 138,61 RUB
на 30.09.2025 - 828 355,91 RUB

JUN 2025 - SEP 2025

Net **581 217,30 RUB**

INCOME SUMMARY	JUN 2025 - SEP 2025
Total	**7 745 866,87 RUB**
Поступление квартплаты	7 607 219,83 RUB
Поступление % по депозиту	106 647,04 RUB
Компенсация расходов ТСЖ	20 000,00 RUB
Поступление арендных платежей	12 000,00 RUB

За июнь, июль, сентябрь 2025 г.

Возврат оплаты гос пошлины

SPENDING SUMMARY	JUN 2025 - SEP 2025
Total	**-7 164 649,57 RUB**
02. Содержание общего имущества	0,00 RUB
2.1. Содержание общего имущества-2025	0,00 RUB
2.1.2 Зарплата ГИ, управляющего-2025	-511 566,00 RUB
2.1.4 ФОТ техников-2025	-362 126,60 RUB
2.1.3 Уборка АБК-2025	-84 700,00 RUB
2.1.5 Страховые взносы на ФОТ-2025	-528,00 RUB
2.6. Содержание сетей связи	0,00 RUB
Содержание и ремонт сетей связи-2025	-280 820,00 RUB
2.4. Содержание и обслуживание системы водоподготовки	0,00 RUB

В т.ч. оплата за калитку-2

SPENDING SUMMARY	JUN 2025 - SEP 2025
Total	**-7 164 649,57 RUB**
Содержание и обслуживание системы водоподготовки-2025	-145 330,00 RUB
2.7. Прочие расходы	0,00 RUB
Прочие расходы-2025	-142 708,14 RUB
2.2 Содержание систем газоснабжения и газового оборудова...	0,00 RUB
Содержание систем газоснабжения и газового оборуд...	-44 120,00 RUB
2.2 Содержание инженерных систем	0,00 RUB
Содержание инженерных систем-2025	-26 204,00 RUB
2.3 Оплата поставки газа	0,00 RUB
Оплата поставки газа-2025	-8 998,89 RUB
06. Санитарное содержание и благоустройство территории	0,00 RUB
6.1. Уборка территории	0,00 RUB
Уборка территории поселка-2025	-911 481,25 RUB
6.2. Агротехнические расходы	0,00 RUB
Агротехнические расходы-2025	0,00 RUB
6.2.1 Услуги садовников-2025	-318 340,00 RUB
6.2.2 Закупка растений, удобрений, садового инвентар...	-133 404,00 RUB
6.6. Прочие расходы	0,00 RUB
Прочие расходы-2025	-46 874,95 RUB
04. Охрана общего имущества	0,00 RUB
Охрана общего имущества-2025	-1 406 000,00 RUB
03. Вывоз ТБО (мусора)	0,00 RUB
Вывоз ТБО (мусора)-2025	-462 815,44 RUB
01. Административные расходы	0,00 RUB
1.3. Бухгалтерское обслуживание	0,00 RUB
Бухгалтерское обслуживание-2025	-133 800,00 RUB
1.1 Платежи по упрощенной системе налогообложения	0,00 RUB
Платежи по упрощенной системе налогообложения-2025	-115 977,00 RUB
1.2. Обслуживание р/с	0,00 RUB
Обслуживание расчетного счета-2025	-29 921,41 RUB
1.7. Юридическое обслуживание	0,00 RUB

Лабораторные анализы стоков за 2 квартала

Хоз. товары, ГСМ

Садовники за 4 месяца

Мульча, гортензии, кусторез, аккумуляторы

В т.ч., трубы пластиковые, фитинги

SPENDING SUMMARY		JUN 2025 - SEP 2025
Total		**-7 164 649,57 RUB**
Юридическое обслуживание-2025	**Нотариальные услуги**	-6 500,00 RUB
1.5. Интернет		0,00 RUB
Интернет-2025		-5 796,60 RUB
1.6. Услуги связи		0,00 RUB
Сотовая связь-2025		-5 000,00 RUB
Почтовые расходы-2025		-190,00 RUB
1.4. Обслуживание и содержание оргтехники		0,00 RUB
Обслуживание и содержание оргтехники-2025		-313,98 RUB
05. Текущий ремонт общего имущества		0,00 RUB
5.1. Текущий ремонт ОИ		0,00 RUB
Текущий ремонт общего имущества-2025		0,00 RUB
5.1.4. Текущий ремонт фасадов и другого имущества	**Окончательная оплата по договору за ремонт детской площадки (ранее оплачено 241 000 руб.)**	-84 714,13 RUB
5.1.5. Текущий ремонт детской площадки		-75 448,00 RUB
5.4. Ремонт очистных систем	**Корректировка программы производственного контроля качества питьевой воды. Разработка программы наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной**	0,00 RUB
Ремонт очистных систем-2025		-63 525,00 RUB
5.3. Геодезия, кадастр, горный отвод		-60 000,00 RUB
5.3. Закупка малых средств механизации		0,00 RUB
Закупка малых средств механизации-2025	**Шины для трактора**	-11 380,00 RUB
09. Электроэнергия на СОИ		0,00 RUB
Электроэнергия на СОИ-2025		-220 153,95 RUB
10. Водоотведение на СОИ		0,00 RUB
Водоотведение на СОИ-2025		-165 912,23 RUB

Состояние накоплений на спец счетах (капитальный ремонт)

Total	**18 816 401,96...**
ФКР, корпус 9, 0174	1 889 267,50 RUB
ФКР, корпус 13, 0177	1 870 271,91 RUB
ФКР, корпус 7, 0172	1 865 794,43 RUB
ФКР, корпус 10, 0175	1 862 740,86 RUB
ФКР, корпус 11, 0176	1 845 786,73 RUB
ФКР, корпус 6, 0171	1 833 306,09 RUB
ФКР, корпус 12, 0216	1 430 382,22 RUB
ФКР, корпус 5, 0170	1 347 438,71 RUB
ФКР, корпус 2, 0169	1 314 905,57 RUB
ФКР, корпус 4, 0302	1 051 471,40 RUB
ФКР, корпус 8, 0173	1 032 063,59 RUB
ФКР, корпус 3, 0303	1 009 611,06 RUB
ФКР, корпус 14, 0178	463 361,89 RUB

Результаты размещения денежных средств спец счетов в Сбере в период 2024-2025 гг. (депозит «неснижаемый остаток», начислен 01-03.07.2025)

Корпус 9 - 154 941,02 RUB
Корпус 13 - 149 219,94 RUB
Корпус 7 - 155 946,17 RUB
Корпус 10 - 151 836,27 RUB
Корпус 11 - 145 902,25 RUB
Корпус 6 - 139 601,04 RUB
Корпус 12 - 114 795,47 RUB
Корпус 5 - 109 247,09 RUB
Корпус 2 - 107 667,37 RUB
Корпус 4 - 79 542,54 RUB
Корпус 8 - 83 817,52 RUB
Корпус 3 - 79 052,18 RUB

Корпус 14 - не размещали на депозите, так как осуществлено расходование денежных средств на ремонт фасада