

СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"

Анализ движений денежных средств за 4 квартал 2024 г.

Сортировка: Порядок По убыванию

Статья движения денежных средств	Сумма
Общий остаток на начало	4 272 743
Поступление	14 461 315
!Дорожный фонд	338 493
!Пени за нарушение сроков уплаты взносов	531 373
!Членские и целевые взносы (плата равная размеру членского и целевого взноса)	11 380 099
Внутреннее перемещение денежных средств	245 000
Вывоз мусора жителей (контейнеры)	33 100
Карты въезд/выезд	5 000
Прочие поступления	1 000 000
Электроэнергия по счетчикам	928 250
Списание	18 240 644
<...>	258 967
!Дорожный фонд	550 958
Аренда земли	540 000
Взнос на депозит	3 500 000
Видеонаблюдение	29 095
Внутреннее перемещение денежных средств	245 000
Возврат покупателям	120 000
Вывоз мусора	742 718
Выдача подотчетных сумм	253 226
Выплата заработной платы	1 968 191
Земельный и транспортный налог	49 705
Интернет	70 650
Канцтовары	20 051
Общественная электроэнергия	2 041 268
Организация общего собрания	258 095
Охрана	780 000
Охрана (патрулирование территории)	300 000
Прочие налоги и сборы	8 335
Прочие расходы	64 200
Расходы на услуги банков	4 166
Ремонт административного здания	311 333
Содержание и ремонт: ВЗУ и водопровод	701 128
Содержание и ремонт: дороги, общ. территория	1 909 210
Содержание и ремонт: трактор	2 906 272
Содержание и ремонт: электрические сети, освещение	269 500
Содержание и ремонт: очистные сооружения, канализация	228 717
Юридические расходы	109 860
Чистый денежный поток	-3 779 328
Общий остаток на конец	746 641