

СНТ "ЛЮКС ПРОЕКТ"

Анализ движений денежных средств за 2025 г.

Вид денежных средств	Сумма
Статья движения денежных средств	
Общий остаток на начало	3 241 181
Поступление	162 601 413
Безналичные	162 601 413
!Дорожный фонд (поступления)	704 382
!Членские и целевые взносы (плата равная размеру членского и целевого взноса)	38 723 420
Внутреннее перемещение денежных средств	118 247 261
Возврат от поставщиков	197 134
Доходы СНТ	1 489 476
!Пени за нарушение сроков уплаты взносов	817 793
Возмещение судебных издержек	124 121
Платное пользование дорогой СНТ	54 900
Проценты к получению (депозиты)	608 368
Проценты на остаток на р/сч	4 808
Прочие поступления	18 386
Услуги СНТ Люкс проект	271 300
Вывоз мусора жителей (контейнеры)	251 300
Подключение жителей к водопроводу и канализации	20 000
Электроэнергия по счетчикам	2 829 538
Списание	151 175 283
Безналичные	150 705 565
!Дорожный фонд (поступления)	587 069
Аренда земли	2 340 000
Внутреннее перемещение денежных средств	118 247 261
Обслуживание и закупка для обеспечения текущей деятельности поселка	15 300 584
1С, электронная сдача отчетности, ЭЦП, сайт СНТ, pass24	138 970
Видеонаблюдение	81 625
Вывоз мусора	3 041 607
Дезинфекция	32 500
Интернет	20 148
Кадастровые работы	80 000
Канцтовары	112 378
Налоги и сборы	893 525
Госпошлина по делам общей	59 751
Земельный налог	752 417
Налог УСН	79 147
Прочие налоги и сборы	170
Транспортный налог	2 040
Нотариальные услуги	14 500
Охрана	4 135 000
Охрана (патрулирование территории)	840 000
Пожарный инвентарь	293 696
Почтовые расходы	3 115
Прочие расходы	214 472
Расходы на услуги банков	17 653
Сотовая связь	60 000
Хозяйственный инвентарь и материалы, оборудование, мебель	84 098
Электроэнергия (СНТ и жители без договоров с МЭС)	4 536 579
Юридические расходы	700 718
Содержание и ремонт имущества общего пользования	3 593 548
Содержание и ремонт газонокосилки, снегоборщика	216 520
Содержание и ремонт: ВЗУ и водопровод	184 983
Содержание и ремонт: дороги, общ. территория	1 638 379
Содержание и ремонт: периметр (забор, ворота, шлагбаум)	50 610
Содержание и ремонт: трактор	184 776
Содержание и ремонт: электрические сети, освещение	437 000
Содержание и ремонт: очистные сооружения, канализация	881 279
Услуги СНТ Люкс проект	317 800
Вывоз мусора жителей (контейнеры)	317 800
ФОТ	10 319 303
Выплата заработной платы	6 782 753
НДФЛ	1 045 757
Страховые взносы на обязательное соц. страхование от несчастных случаев	16 493
Страховые взносы по единому тарифу	2 474 300
Подотчетные лица	469 718
Обслуживание и закупка для обеспечения текущей деятельности поселка	466 304
Выдача подотчетных сумм	466 304
Чистый денежный поток	11 426 130
Общий остаток на конец	14 667 310