

<b>СТАТЬЯ</b>	<b>ИТОГО</b>
<b>Денежные средства на 01.01.2025г.</b>	+2 206 325,84
<b>Поступления</b>	+139 167 036,35
<b>Оплата ЖКУ</b>	+134 259 541,01
<b>в том числе:</b>	
Оплата ЖКУ эквайринг	+48 258 399,68
Оплата ЖКУ на счет	+41 595 575,12
Оплата ЖКУ сайт	+27 472 924,71
Оплата ЖКУ наличные	+16 932 641,50
Оплата проезда грузовых ТС	+813 000,00
в т.ч за ОДИ (36)	77 255 353,08
в т.ч. добровольные взносы на ремонт дороги	1 151 000,00
в т.ч. оплата парковок	6 110 000,00
в т.ч уборка поворот секции	188 958,00
<b>Возмещение расходов</b>	+2 897 495,34
Оплата за транзит газа от Красногорская теплосеть	+2 897 495,34
<b>Прочие доходы</b>	+2 010 000,00
Аренда ЗУ	+1 010 000,00
Прочие поступления	+1 000 000,00
<b>Выплаты</b>	-136 206 943,10
<b>Содержание ОДИ</b>	-49 021 756,82
<b>УДС</b>	-19 505 338,16
УДС уборка	-16 971 526,16
УДС ремонт	-2 533 812,00
Охрана	-10 774 567,30
<b>Мусор</b>	-5 653 960,00
Перемещение мусора	-4 028 960,00
Вывоз КГО	-1 625 000,00
ТО Электрических сетей	-4 299 659,50
Места общего пользования	-2 254 755,01
Вывоз Снега	-2 194 100,00
ТО газовых сетей	-1 565 299,44
СКУД	-610 552,00
Парковки	-552 442,94
Зелен насаждения	-515 035,14
Аренда зем участок	-383 750,10
КПП	-328 687,00
Землеустройство	-252 000,00
Видеонаблюдение	-131 610,23
<b>Ком рес</b>	-47 862 221,03
Электричество	-24 980 868,35
Вывоз ТКО	-10 867 594,75

Газ	-13 095 598,62
Водоснабжение (ХВК, суд.реш.задолженность за 2023г)	-409 460,08
<b>Админ расходы</b>	-20 965 319,19
ФОТ ЗП	-11 866 571,64
ФОТ фонды	-3 538 798,60
ФОТ НДФЛ	-1 932 252,57
Офис аренда	-1 320 300,00
ПО	-777 612,00
Бухгалтерские услуги	-562 819,00
Оргтехника, канцтовары, расходные материалы	-189 029,00
Админ расходы прочие	-181 927,54
Офис содержание	-173 546,64
Транспорт компенсация	-164 988,44
Почтовые, курьерские услуги	-154 752,68
Услуги связи	-55 680,01
Прочие работы и материалы производственного характер.	-47 041,07
<b>Содержание МКД6</b>	-6 334 115,46
МКД6 ТО котельной (БЕЗ ЗАТРАТ НА РЕСУРСЫ)	-2 040 676,95
МКД6 Содержание ОДИ	-1 353 476,58
МКД6 Содержание лифтов	-795 209,73
МКД6 Уборка	-588 571,43
МКД6 ЗПУ	-64 880,00
<b>Прочие расходы</b>	-6 331 938,41
Пени	-4 512 863,60
Юридические услуги	-1 819 074,81
<b>Налоги и взносы</b>	-4 135 641,00
Земельный налог	-3 493 286,00
Пошлины	-401 875,00
УСН	-240 480,00
<b>Платежные комиссии</b>	-779 704,85
Комиссия Эквайринг	-417 011,67
Комиссия Робокасса	-362 693,18
<b>Доп услуги</b>	-534 271,77
Автобус (суд.решение, задолженност за 2024г)	-345 313,77
Уборка поворот секции	-188 958,00
<b>Фин расходы</b>	-241 974,57
Комиссии банка	-175 763,76
Инкассация	-63 120,00
<b>Переводы между счетами</b>	0,00
<b>НДС к оплате</b>	0,00
Входящий НДС	0,00
Исходящий НДС	0,00
<b>Денежные сродства на 31.12.2025г.</b>	<b>+5 166 419,09</b>