

Сборы за предоставление выделенных мест для парковки автомобилей на земельных участках, составляющих общее имущество в кварталах I, II, III, IV, XX, а также за аренду земельных участков

Расположение парковочных мест	Количество мест	Тариф	Сумма в месяц	
3 квартал у забора МЧС	76	2500	190 000	
3 "ракушки" крытые	10	1500	15 000	
20 квартал	75	1500	112 500	
27 квартал	5	2000	10 000	
За МКД 2	4	1500	6 000	
Двор МКД 2	2	1000	2 000	
Парковка за МКД 3	41	2500	102 500	
Парковка за МКД 6	72	2500	180 000	
КПП, торец	2	3750	7 500	
КПП, торец	20	2500	50 000	
		ИТОГО в месяц	675 500	
коэффициент загрузки	100%			
кол-во месяцев	12			
Новые парковочные места 20 квартал	12	2500	30 000	с 01.05.2026
Предоставление корта и иных участков в аренду			165 000	в год
			8 511 000	ИТОГО В ГОД

Содержание и ремонт сетей газоснабжения

Виды работ	Период	Стоимость
Договор на ТО газовых сетей	январь	193 777,00
Договор на ТО газовых сетей	февраль	193 777,00
Договор на ТО газовых сетей	март	193 777,00
Договор на ТО газовых сетей	апрель	193 777,00
Договор на ТО газовых сетей	май	193 777,00
Договор на ТО газовых сетей	июнь	193 777,00
Договор на ТО газовых сетей	июль	193 777,00
Договор на ТО газовых сетей	август	193 777,00
Договор на ТО газовых сетей	сентябрь	193 777,00
Договор на ТО газовых сетей	октябрь	193 777,00
Договор на ТО газовых сетей	ноябрь	193 777,00
Договор на ТО газовых сетей	декабрь	193 777,00
	итого	2 325 324

Содержание и ремонт сетей электроснабжения

Виды работ	Период	Стоимость	Примечание
Договор на ТО электрических сетей	январь	250 000	
Договор на ТО электрических сетей	февраль	250 000	
Договор на ТО электрических сетей	март	250 000	
Договор на ТО электрических сетей	апрель	250 000	
Договор на ТО электрических сетей	май	250 000	
Договор на ТО электрических сетей	июнь	250 000	
Договор на ТО электрических сетей	июль	250 000	
Договор на ТО электрических сетей	август	250 000	
Договор на ТО электрических сетей	сентябрь	287 500	Расчетное повышение
Договор на ТО электрических сетей	октябрь	287 500	
Договор на ТО электрических сетей	ноябрь	287 500	
Договор на ТО электрических сетей	декабрь	287 500	
Прочие материалы, закупка ламп для замены на светодиодные, доп материалы	год	400 000	
Техническое обслуживание ВРЦ материалы	год	100 000	
Материалы при аварийном ремонте, услуги лаборатории	год	100 000	
Ремонт кабельной сети	год	300 000	
	итого	4 050 000	

Содержание и ремонт дорожных покрытий и элементов организации движения

Виды работ	Период	Стоимость
Работы по текущему ремонту дорожного покрытия, элементов организации движения, разметки. Установка и замена знаков и т.п	год	1 500 000
	итого	1 500 000

Уборка земельных участков, используемых для передвижения (стоянки/остановки) транспорта и пешеходов

Виды работ	Период	Стоимость	Примечание
Согласно Приложений к договору на уборку	январь	2 783 348	действующий договор на период зима 2025-2026г
Согласно Приложений к договору на уборку	февраль	2 783 348	действующий договор на период зима 2025-2026г
Согласно Приложений к договору на уборку	март	2 783 348	действующий договор на период зима 2025-2026г
Согласно Приложений к договору на уборку	апрель	1 812 922	исходя из стоимости договора 118/25 от 01.06.25 плюс расчетное удорожание +20% и +5% НДС
Согласно Приложений к договору на уборку	май	1 812 922	исходя из стоимости договора 118/25 от 01.06.25 плюс расчетное удорожание +20% и +5% НДС
Согласно Приложений к договору на уборку	июнь	1 812 922	исходя из стоимости договора 118/25 от 01.06.25 плюс расчетное удорожание +20% и +5% НДС
Согласно Приложений к договору на уборку	июль	1 812 922	исходя из стоимости договора 118/25 от 01.06.25 плюс расчетное удорожание +20% и +5% НДС
Согласно Приложений к договору на уборку	август	1 812 922	исходя из стоимости договора 118/25 от 01.06.25 плюс расчетное удорожание +20% и +5% НДС
Согласно Приложений к договору на уборку	сентябрь	1 812 922	исходя из стоимости договора 118/25 от 01.06.25 плюс расчетное удорожание +20% и +5% НДС
Согласно Приложений к договору на уборку	октябрь	1 812 922	исходя из стоимости договора 118/25 от 01.06.25 плюс расчетное удорожание +20% и +5% НДС
Согласно Приложений к договору на уборку	ноябрь	3 125 000	из расчета изначальной стоимости по дог. на 2025-2026
Согласно Приложений к договору на уборку	декабрь	3 125 000	из расчета изначальной стоимости по дог. на 2025-2026
Закупка противогололедных средств и реагентов	год	500 000	Из расчета фактических расходов за 2024 год плюс 30%
	Итого:	27 790 499	

Вывоз снега

Виды работ	Период	Стоимость	Удорожание	Стоимость
Факт зимы 2023-2024 (ноябрь-март)	год	5 217 625,00	20,00%	7 386 150,00
			Итого	7 386 150,00

Содержание и ремонт объектов общего пользования (детские, спортивные площадки, ограждение поселка, бульвар, прочие объекты общего пользования)

Виды работ	Период	Стоимость	Примечание
Услуги наемного разнорабочего	январь	74 100	с учетом НДСФЛ, ПФР, фонды
Услуги наемного разнорабочего	февраль	74 100	с учетом НДСФЛ, ПФР, фонды
Услуги наемного разнорабочего	март	74 100	с учетом НДСФЛ, ПФР, фонды
Услуги наемного разнорабочего	апрель	74 100	с учетом НДСФЛ, ПФР, фонды
Услуги наемного разнорабочего	май	74 100	с учетом НДСФЛ, ПФР, фонды
Услуги наемного разнорабочего	июнь	74 100	с учетом НДСФЛ, ПФР, фонды
Услуги наемного разнорабочего	июль	74 100	с учетом НДСФЛ, ПФР, фонды
Услуги наемного разнорабочего	август	74 100	с учетом НДСФЛ, ПФР, фонды
Услуги наемного разнорабочего	сентябрь	74 100	с учетом НДСФЛ, ПФР, фонды
Услуги наемного разнорабочего	октябрь	74 100	с учетом НДСФЛ, ПФР, фонды
Услуги наемного разнорабочего	ноябрь	74 100	с учетом НДСФЛ, ПФР, фонды
Услуги наемного разнорабочего	декабрь	74 100	с учетом НДСФЛ, ПФР, фонды
Материалы для ремонта	год	100 000	из расчета расходов за 2024 год+ 30%
Обработка и дезинфекция	год	70 000	
Расходные материалы для ремонта мест парковки		120 000	
	итого	1 179 200	

Содержание зеленых насаждений, вывоз садового мусора с территории общего пользования

Виды работ	Период	Стоимость	Примечание
Оплата работ садовник	январь		
Оплата работ садовник	февраль		
Оплата работ садовник	март		
Оплата работ садовник	апрель		
Оплата работ садовник	май	200 000	разовый вызов
Оплата работ садовник	июнь	400 000	разовый вызов бульвар
Оплата работ садовник	июль	0	
Оплата работ садовник	август	0	
Оплата работ садовник	сентябрь	400 000	разовый вызов бульвар
Оплата работ садовник	октябрь		
Оплата работ садовник	ноябрь		
Оплата работ садовник	декабрь		
Инструмент	год	0	
Побелка и пр. материалы	год	0	
Восстановление газонов трава, работы, покрытие	год	0	
Вывоз садового мусора с общей тер.	январь		
Вывоз садового мусора с общей тер.	февраль		
Вывоз садового мусора с общей тер.	март		
Вывоз садового мусора с общей тер.**	апрель	156 229	
Вывоз садового мусора с общей тер.	май	156 229	
Вывоз садового мусора с общей тер.	июнь	156 229	
Вывоз садового мусора с общей тер.	июль	156 229	
Вывоз садового мусора с общей тер.	август	156 229	
Вывоз садового мусора с общей тер.	сентябрь	156 229	
Вывоз садового мусора с общей тер.	октябрь	156 229	
Вывоз садового мусора с общей тер.	ноябрь		
Вывоз садового мусора с общей тер.	декабрь		
	итого	2 093 603	

** из расчета 8 контейнеров по цене октября 2025 за 1 ед. с учетом прогнозной инфляции 0,12% согласно фактическому подорожанию в 2025г. плюс НДС 5%

Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима

Виды работ	Период	Сумма работ, руб	Примечание	
Оплата по договору с ЧОП Цезарь Патруль 24	январь	890 000	с учетом удорожания с 01.01.2026	
Оплата по договору с ЧОП Цезарь Патруль 24	февраль	890 000		
Оплата по договору с ЧОП Цезарь Патруль 24	март	890 000		
Оплата по договору с ЧОП Цезарь Патруль 24	апрель	890 000		
Оплата по договору с ЧОП Цезарь Патруль 24	май	940 000		Плановое повышение
Оплата по договору с ЧОП Цезарь Патруль 24	июнь	940 000		
Оплата по договору с ЧОП Цезарь Патруль 24	июль	940 000		
Оплата по договору с ЧОП Цезарь Патруль 24	август	940 000		
Оплата по договору с ЧОП Цезарь Патруль 24	сентябрь	940 000		
Оплата по договору с ЧОП Цезарь Патруль 24	октябрь	940 000		
Оплата по договору с ЧОП Цезарь Патруль 24	ноябрь	940 000		
Оплата по договору с ЧОП Цезарь Патруль 24	декабрь	940 000		
Уборка КПП	январь	15 000		
Уборка КПП	февраль	15 000		
Уборка КПП	март	15 000		
Уборка КПП	апрель	15 000		
Уборка КПП	май	15 000		
Уборка КПП	июнь	15 000		
Уборка КПП	июль	15 000		
Уборка КПП	август	15 000		
Уборка КПП	сентябрь	15 000		
Уборка КПП	октябрь	15 000		
Уборка КПП	ноябрь	15 000		
Уборка КПП	декабрь	15 000		
Текущий ремонт КПП	год	200 000		
	итого	11 460 000		

Содержание и ремонт систем контроля доступа и видеонаблюдения

Виды работ	Период	Стоимость	Комментарий
Текущий ремонт и модернизация системы доступа и управления КПП	год	500 000	
Подписка на программный продукт Касперский на год	год	10 000	
Услуги системного администратора 70 000 в т.ч. фонды	год	1 093 680	
Разработка и внедрение новых программных продуктов	год	300 000	разработка альтернативы телеграмм бота
Обслуживание механизмов шлагбаумов, реле	год	300 000	
Оплата облачного хранилища для видеонаблюдения	год	30 000	
Ремонт и установка новых камер, прокладка сетей	год	200 000	
Оплата работ подрядчиков по обслуживанию/настройке IT систем	год	300 000	
ИТОГО:		2 733 680	

Расход коммунальных ресурсов на общие нужды (электричество, водоснабжение)

Виды работ	Ресурс	Период	кВт
Сотовые вышки	электроэнергия	год	28810
Освещение УДС	электроэнергия	январь	21 133
Освещение УДС	электроэнергия	февраль	16 864
Освещение УДС	электроэнергия	март	13 181
Освещение УДС	электроэнергия	апрель	10 555
Освещение УДС	электроэнергия	май	7 901
Освещение УДС	электроэнергия	июнь	6 451
Освещение УДС	электроэнергия	июль	6 540
Освещение УДС	электроэнергия	август	7 945
Освещение УДС	электроэнергия	сентябрь	10 797
Освещение УДС	электроэнергия	октябрь	12 580
Освещение УДС	электроэнергия	ноябрь	12 790
Освещение УДС	электроэнергия	декабрь	18 750
Потребление КПП	электроэнергия	январь	12 363
Потребление КПП	электроэнергия	февраль	11 575
Потребление КПП	электроэнергия	март	9 545
Потребление КПП	электроэнергия	апрель	8 481
Потребление КПП	электроэнергия	май	7 580
Потребление КПП	электроэнергия	июнь	3 859
Потребление КПП	электроэнергия	июль	2 489
Потребление КПП	электроэнергия	август	3 621
Потребление КПП	электроэнергия	сентябрь	4 717
Потребление КПП	электроэнергия	октябрь	7 867
Потребление КПП	электроэнергия	ноябрь	8 480
Потребление КПП	электроэнергия	декабрь	10 200
Павшино КНС, повыс насос	электроэнергия	январь	35 751
Павшино КНС, повыс насос	электроэнергия	февраль	33 805
Павшино КНС, повыс насос	электроэнергия	март	29 895
Павшино КНС, повыс насос	электроэнергия	апрель	22 471
Павшино КНС, повыс насос	электроэнергия	май	17 855

Павшино КНС, повыс насос	электроэнергия	июнь	16 485
Павшино КНС, повыс насос	электроэнергия	июль	15 862
Павшино КНС, повыс насос	электроэнергия	август	14 178
Павшино КНС, повыс насос	электроэнергия	сентябрь	15 923
Павшино КНС, повыс насос	электроэнергия	октябрь	32 225
Павшино КНС, повыс насос	электроэнергия	ноябрь	20 876
Павшино КНС, повыс насос	электроэнергия	декабрь	10 202
КНС РГ	электроэнергия	январь	19 037
КНС РГ	электроэнергия	февраль	19 037
КНС РГ	электроэнергия	март	13 491
КНС РГ	электроэнергия	апрель	4 883
КНС РГ	электроэнергия	май	3 423
КНС РГ	электроэнергия	июнь	917
КНС РГ	электроэнергия	июль	690
КНС РГ	электроэнергия	август	1 804
КНС РГ	электроэнергия	сентябрь	642
КНС РГ	электроэнергия	октябрь	3 444
КНС РГ	электроэнергия	ноябрь	3 980
КНС РГ	электроэнергия	декабрь	4 714
	электроэнергия	январь	1 080
	электроэнергия	февраль	1 059
	электроэнергия	март	996
	электроэнергия	апрель	858
Детская площадка 7 кв.;	электроэнергия	май	606
Спорт. площадка 7 кв.;	электроэнергия	июнь	447
Спорт. площадка 21 кв.	электроэнергия	июль	441
	электроэнергия	август	540
	электроэнергия	сентябрь	615
	электроэнергия	октябрь	765
	электроэнергия	ноябрь	837
	электроэнергия	декабрь	1 047

467 198 итого кВт до 01.10

148 757 итого кВт с 01.10

3 915 119	тариф	до 01.10.26	8,38
1 386 415	тариф	с 01.10.26	9,32

Уличный полив

вода

год
всего

67 392
5 368 926

бочка 3м³ 3-4 раза в день 13 дней в мес. 4 мес. по 90р за м³ водоснаб., водоотв. с
учетом возможного повышения 1,2

Аренда земельных участков для общего пользования

Период	Арендная плата
январь	39 000
февраль	39 000
март	39 000
апрель	39 000
май	39 000
июнь	39 000
июль	39 000
август	39 000
сентябрь	39 000
октябрь	39 000
ноябрь	39 000
декабрь	39 000
Итого	468 000

Земельный налог

Кадастровый номер ЗУ	Кадастровая стоимость участка до 01.01.2025	Ставка налога, %	Повыш коэфф	Сумма налога, руб
50:11:0020402:274	1 114 270,17	0,3	1	3 343
50:11:0020402:277	16 277 107,50	0,3	1	48 831
50:11:0020402:282	5 995 079,73	0,3	1	17 985
50:11:0020402:3249	272 895,21	0,3	1	819
50:11:0020402:279	7 343 342,55	0,3	1	22 030
50:11:0020402:253	6 126 219,00	0,3	1	18 379
50:11:0020402:252	10 562 034,20	0,3	1	31 686
50:11:0020402:285	38 449 278,72	0,3	1	115 348
50:11:0020402:3788	308 744 175,06	0,3	1	926 233
50:11:0020402:3787	3 094 659,22	0,3	1	9 284
50:11:0020402:3217	44 337 117,69	0,3	1	133 011
50:11:0020402:4259	20 925 658,60	0,3	4	251 108
50:11:0020402:4255	32 991 674,64	0,3	4	395 900
50:11:0020402:4201	708 908,72	0,3	1	2 127
50:11:0020402:4202	14 777 017,38	0,3	4	177 324
50:11:0020402:4205	1 319 921,73	1,5	1	19 799
50:11:0020402:4254	3 193 359,15	0,3	1	9 580
50:11:0020402:4252	4 449 762,75	0,3	4	53 397
50:11:0020402:4331	708 908,72	0,3	4	8 507
50:11:0020402:4330	11 955 743,56	0,3	4	143 469
50:11:0020402:4327	995 198,78	0,3	1	2 986
50:11:0020402:4328	1 363 286,00	0,3	1	4 090
50:11:0020402:4329	11 372 107,15	0,3	1	34 116
50:11:0020402:4319	763 440,16	0,3	1	2 290
50:11:0020402:4320	8 478 780,56	0,3	1	25 436
50:11:0020402:3356	7 157 251,50	0,3	1	21 472
50:11:0020402:4474	13 515 961,32	0,3	1	40 548
50:11:0020402:4835	5 374 364,85	0,3	1	16 123
50:11:0020402:4794	42 201 727,88	0,3	1	126 605
50:11:0020402:4795	10 038,47	0,3	1	30
50:11:0020402:4796	180 692,46	0,3	1	542
50:11:0020402:4797	1 385 308,86	0,3	1	4 156
50:11:0020402:4847	2 951 723,70	1,5	1	44 276

50:11:0020402:4848	267 325,92	1,5	1	4 010
50:11:0020402:4849	634 899,06	1,5	1	9 523
50:11:0020402:4850	991 333,62	1,5	1	14 870
50:11:0020402:4851	412 127,46	1,5	1	6 182
50:11:0020402:4852	724 007,70	1,5	1	10 860
50:11:0020402:4853	1 169 550,90	1,5	1	17 543
50:11:0020402:4854	14 747 479,92	1,5	1	221 212
50:11:0020402:4855	774 131,31	1,5	1	11 612
50:11:0020402:4856	587 775,45	1,5	1	8 817
50:11:0020402:4857	228 340,89	1,5	1	3 425
50:11:0020402:4858	300 741,66	1,5	1	4 511
50:11:0020402:4859	395 419,59	1,5	1	5 931
50:11:0020402:4860	451 112,49	1,5	1	6 767
50:11:0020402:4861	818 685,63	1,5	1	12 280
50:11:0020402:4862	573 636,87	1,5	1	8 605

Итого 3 056 978

Единый налог (Применение упрощенной системы налогообложения)

Виды работ	Период	Сумма
Ожидаемая выручка	год	150 000 000
Процент не членов ТСЖ		20%
Ставка налога	март	1,10%
Сумма налога	апрель	330 000

Банковские услуги и услуги платежных агентов

	План поступлений средств	Вес типе платежа в общем объеме	Комиссия, %	Комиссия, план 2026 год
Поступления оплаты	180 000 000,00			
Оплата ЖКУ эквайринг		41	0,40%	295200,00
Оплата ЖКУ на счет		24	0,00%	0,00
Оплата ЖКУ сайт		23	0,40%	165600,00
Оплата ЖКУ наличные		12	0,00%	0,00
Комиссия банка				130 000,00
Инкассация				54 000,00
				644 800,00

Кадастровые и землеустроительные работы, проведение экспертиз

Планируемые расходы на кад. инженеров, экспертов, гос. пошлины	250 000,00
--	------------

Возмещение разницы между показаниями приборов учета и фактическим потреблением

Потребление электроэнергии средние показатели по 2024г. и 2025г., кВтч

Период	Тариф	Общее, кВтч	МКД 1-5, кВтч	Прямые абоненты, кВтч	Сотовые вышки, кВтч	КПП, кВтч	База Русьстрой, кВтч	Павшино, кВтч	Уличное освещение, кВтч	Освещение площадок, кВтч	Начислено абонентам, кВтч	Разница, кВт	Разница, руб
январь	8,38	955 680	181 150	13 717	2 261	12 363	14 100	35 751	21 133	1 080	565 526	108 599	910 058,16
февраль	8,38	891 540	160 362	20 085	2 252	11 575	19 037	33 805	16 864	1 059	571 329	55 172	462 341,36
март	8,38	697 740	132 003	14 381	2 283	9 545	13 491	29 895	13 181	996	426 335	55 630	466 177,72
апрель	8,38	660 960	122 484	14 656	2 443	8 481	4 883	22 471	10 555	858	416 283	57 846	484 751,16
май	8,38	602 940	120 566	7 079	2 458	7 580	3 423	17 855	7 901	606	407 621	27 851	233 394,73
июнь	8,38	503 520	110 257	13 582	2 526	3 859	917	16 485	6 451	447	417 607	-68 611	- 574 963,53
июль	8,38	615 840	100 524	9 618	2 449	2 489	690	15 862	6 540	441	448 263	28 964	242 719,22
август	8,38	536 400	124 358	10 246	2 303	3 621	1 804	14 178	7 945	540	367 668	3 737	31 317,74
сентябрь	8,38	569 460	109 204	10 844	2 690	4 717	642	15 923	10 797	615	331 290	82 738	693 341,09
октябрь	9,32	701 520	127 570	28 760	3 084	7 867	3 444	32 225	12 580	765	490 090	-4 865	- 45 340,13
ноябрь	9,32	721 260	158 991	16 670	2 160	8 480	3 980	20 876	12 790	837	455 463	41 013	382 241,32
декабрь	9,32	851 760	166 516	16 315	1 901	10 200	4 714	10 202	18 750	1 047	471 519	150 596	1 403 552,85

итого: 4 689 591,69

Материалы и услуги производственного характера, производственный инвентарь. Оргтехника, расходные материалы офиса, канцтовары. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.

в год

Инструменты, материалы	70000
Офисные расходные материалы (хоз.быт., поставка питьевой воды и пр.)	100200
Уборка офиса и КПП (годовая стоимость) по договору	300000
<hr/>	
Фактический расход на канцтовары, картриджи и т.д. 2025г	189 029
Приобретение оргтехники взамен вышедшей из строя (МФУ, ИБП, ПК)	310 000
Итого	969 229

Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование, в т.ч. от несчастных случаев на производстве

	Служба	База начисления	Сумма	Ставка	Сумма выплат, руб
	АУП	Фонд оплаты труда	14351818	30,20%	4 334 249

Транспортные и курьерские услуги

Планируемые расходы на использование такси и компенсация (исп. личного ТС) факт 2025	164 988,44
Использование курьерской доставки корреспонденции	50 000,00
Всего	214 988,44

Услуги связи, почтовые расходы

Услуги связи факт 2025	154 753
Почтовые услуги факт 2025	55 680
Удорожание 10%	21 043

Итого: 231 476

Аренда помещения офис ТСЖ

Виды работ	Период	Сумма, руб
Оплата по договору	январь	120 000
Оплата по договору	февраль	120 000
Оплата по договору	март	120 000
Оплата по договору	апрель	120 000
Оплата по договору	май	120 000
Оплата по договору	июнь	120 000
Оплата по договору	июль	120 000
Оплата по договору	август	120 000
Оплата по договору	сентябрь	120 000
Оплата по договору	октябрь	120 000
Оплата по договору	ноябрь	120 000
Оплата по договору	декабрь	120 000
	Итого	1 440 000

Программное обеспечение, услуги в сфере ИТ

Контрагент	Вид ПО	Период	Стоимость
ВЭБ смс	рассылка смс оповещений	год	120 000
Яндекс	хостинг электронной почты	год	60 000
Фортекс	абонентское обслуживание	год	156 000
Фортекс	доп. работы по программе 1С	год	100 000
СКУД	работа по тех заданию ЧОП и ТСЖ	год	60 000
Крокус	тех облуживание ККТ	год	12 000
СпейсВэб	хостинг домен	год	10 000
Что делать	Консультант+	год	144 000
Проджекто	Внутренний ЭДО	год	9 000
Адеск	управленческий учет	год	17 880
ТаксКом	Касса	год	10 000
Атол	Эл. чеки, аренда ккт	год	30 000
Контур	ЭДО. Диадок	год	15 500
		Итого	744 380

Проведение мероприятий, работ и услуг в целях закрытия периметра ЭЖК "Эдем" путем приобретения прав на земельные участки.

Разработка документации по планировке территории, кадастровые и землеустроительные работы, пошлины	1 500 000,00
ИТОГО	1 500 000

Обслуживание кредиторской и дебиторской задолженности

Кредиторская задолженность (на 01.01.2026г.)	Сумма	
Русьстрой	7 988 532	
Закон и Решение	220 000	
оплата офиса	120 000	
РРО	2 039 443	
Содимас	81 658	
Цезарь Патруль 24	840 000	
Подмосковье	733 748	
МЭС	37 240 312	
ВСЕГО:	49 263 693	
остаток на счете на 01.01.2026	5 166 419	
Общая сумма КЗ к погашению	44 097 274	
Часть суммы КЗ к погашению в 2026г	16 279 540	36,92%

Пени и госпошлина к уплате за 2025г.

Кредитор	период	госпошлина	неустойка	всего в месяц
МЭС	фев.25	95 432	83 062	178 493
МЭС	мар.25	95 432	83 062	178 493
МЭС	апр.25	95 432	83 062	178 493
МЭС	май.25	20 011	24 265	44 275
МЭС	июн.25	20 011	24 265	44 275
МЭС	июл.25	135 955	22 120	158 075
МЭС	авг.25	135 203	32 285	167 488
МЭС	сен.25	153 323	33 597	186 920
МЭС	окт.25	115 717	18 084	133 801
МЭС	ноя.25	166 800	35 652	202 452
МЭС	дек.25	233 832	163 989	397 821
			ИТОГО	1 870 587

Юридические услуги в целях взыскания дебиторской задолженности	в год	3 006 160
--	-------	------------------

Обслуживание кредиторской и дебиторской задолженности, всего 21 156 287