

Приложение№1 Сводный отчет по движению наличных и безналичных ден. средств за период с 01.01.2025 по 31.12. 2025 год в СНТ "Хуторок"

Статья прихода/расхода	Приход	
	Наличные	Безналичные
Вход. остаток ден. средств на 01.01.2025		
Членские взносы		
Членские взносы, поступившие в 2025 году		
В том числе членские взносы наличные / безналичные		
Взносы на оплату электроэнергии		
Сумма поступившая на оплату электроэнергии в 2025 году:		
В том числе на оплату электроэнергии наличная / безналичная		
ИТОГО денежных средств, поступивших за период с 01.01.2025 по 31.12. 2025год		
В том числе наличные / безналичные ден. средства поступившие в 2025 году		
ИТОГО денежных средств, с учетом входящих остатков за период с 01.01.2025 по 31.12. 2025		
	Расход	
	Наличные	Безналичные
Зарплата выдано наличными из кассы (за ноябрь-дек.2024г.; янв-апр 2025г)		
Выплаты по расч.ведомостям (охрана, контролер, уборщик, кассир, оператор, электрик)		
Текущие расходы в 2025 году подотчетные средства (подтверждено чеками)		
Оплата по договорам на разл. работы		
Зарплата с расчетного счета (за май-ноябрь 2025 г)		
Налоги (Единый налоговый платеж: НДФЛ,страховые взносы на з/п, страхование от несчастного случая, земельный налог - 53476 руб.)		
Услуги банка		
Адвокат, соглашение на оказание юр.помощи №22 от 13.10.2025		
Оплата электроэнергии в ПСК		3,468,759.93
Оплата вывоза мусора "Управляющая компания по обращению с отходами по Лен. области"		
Оплата ООО "Экопроекты"		
Оплата ООО "Такском" (электронный идентификатор)		
Оплата по договору с Невской сбытовой компанией		
Оплата за сайт «СНТ Хуторок»		
Оплата за программу «2 счета»		
оплата сч.18 от 30.10.25 Невэлпро(покупка счетчика 3 фазы АСКУЭ)		
Итого расходов:		
ИТОГО денежных средств, израсходованных за период с 01.01.2025 по 31.12. 2025 год		
	Приход	Расход
ИТОГО ЗА 2025 ГОД:		
Остаток денежных средств всего на 31.12. 2025 в т.ч.:	464,758.85	
Безналичные ден. Средства (на расчетном счете)	410,107.13	
Наличные ден. средства (подотчетное лицо)	54,651.72	

