

ОТЧЕТ по ФХД ГК «Подлипки» за 2025 год.

1. ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Поступления в кассу:

1.2. Членские взносы, в т.ч. плата за прод.отсеки, и электроэнергию - 2 013 265,00

1.3. Цел. взнос на ремонт электрокабеля – 107 500,00

ИТОГО по кассе: 2 120 765,00

1.4. Поступления на расчетный счет ГК:

в т.ч. целевые, членские взносы, за электроэнергию – 2 226 233,53 (из них: взносы 1 469 600,53 +коммуналка 756 633)

ИТОГО по п.1: 4 346 998,53

2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ.

Из кассы ГК:

- 2.1. Расходы на заработную плату – 1 561 858,17
- 2.2. Расчеты с подотчетными лицами – 369 147,00
- 2.3. Инкассация -35 000,00
- 2.4. Расходы по ремонту эл.кабеля – 107 500,00

Итого по пп 2.1 – 2.4: 2 073 505,17

С расчетного счета ГК:

- 2.5. Оплата по договорам:

Мосэнергосбыт – 965 157,02

ВОДОКАНАЛ – 79 784,96

(из них 756 633 – бокс №179

Сумма 756 633= внесена полностью на р/с ГК, что подтверждено банковскими выписками.

ЧОП Дозор – 48 000,00

СПРО (мусор) – 65 045,89

Ростелеком – 3000,00

1С (лицензия)- 8000,00

Администрация Королева (аренда земли) –
3 753,42+1566,33(недоимка и пени)

Авансовые отчеты – 1634,00

Итого по п 2.5: 1 175 641,62

- 2.6. Налог на землю – 381 140,00
- 2.7. Налоги(взносы) с ФОТ – 727 090,86
- 2.8. Услуги банка – 34 829,00

Итого по пп 2.6 - 2.8: 1 139 465,86

П.п.:2.5-2.8 - 2 315 407,48

ИТОГО по п.2: 4 281 412,65