

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА С ЦЕЛЕВЫМИ ВЗНОСАМИ ДНП "АЛЫЕ ПАРУСА"
ПЕРИОД: ДЕКАБРЬ 2024 - НОЯБРЬ 2025

Входящий остаток на 01.12.2024		2 270 844,510
Поступления	дек.24	465 485,420
	янв.25	262 239,000
	фев.25	451 638,430
	мар.25	281 521,870
	апр.25	233 130,970
	май.25	164 182,140
	июн.25	103 834,960
	июл.25	139 958,050
	авг.25	152 660,140
	сен.25	177 293,340
	окт.25	152 295,110
	ноя.25	222 497,590
ИТОГО		2 806 737,020
Проценты от размещения на депозите	дек.24	20 943,810
	янв.25	-
	фев.25	51 311,780
	мар.25	-
	апр.25	104 390,140
	май.25	-
	июн.25	84 460,270
	июл.25	64 350,680
	авг.25	-
	сен.25	90 314,380
	окт.25	-
	нояб	-
ИТОГО		415 771,060
Перевод остатков членских взносов на р/с Сбербанк (ошибочные перечисления не на тот счет)	янв.25	60 000,000
Расходы	дек.24	12 390,000
	янв.25	1 770,000
	фев.25	1 700,000
	мар.25	1 700,000
	апр.25	1 735,000
	май.25	1 735,000
	июн.25	1 700,000
	июл.25	1 700,000
	авг.25	1 700,000
	сен.25	1 700,000
	окт.25	1 700,000
	ноя.25	2 190,000
ИТОГО		31 720,000
Исходящий остаток на 30.11.2025		401 632,590
Депозит на 30.11.2025		5 000 000,000
ИТОГО остаток на 30.11.2025		5 401 632,590

Начислено в 2024
Оплачено за 2024

Начислено в 2025
Оплачено за 2025

в том числе 10690 годовое обслуживание единоразово

в том числе 490 выписки для суда

3 650 000,00
2 811 408,53

3 650 000,00
1 738 052,87

-