ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА С ЦЕЛЕВЫМИ ВЗНОСАМИ ДНП "АЛЫЕ ПАРУСА"
ПЕРИОД: ДЕКАБРЬ 2025 - ОКТЯБРЬ 2026

Входящий остаток на 01.12.2025		**401,632.59**	
ДЕПОЗИТ НА 01.12.2025		**5,000,000.00**	
Поступления	Dec-25	595,596.83	
	Jan-26	314,171.94	
	Feb-26	584,842.95	
	Mar-26	263,327.75	
	Apr-26	178,369.81	
	May-26	187,165.95	
	Jun-26	152,281.56	
	Jul-26	184,331.85	
	Aug-26	164,995.15	
	Sep-26	111,924.84	
	Oct-26	140,145.43	
	Nov-26	300,000.00	прогноз
ИТОГО по окт включительно		**2,877,154.06**	
ИТОГО с учетом прогноза		**3,177,154.06**	
Проценты от размещение на депозите	Dec-25	181,424.66	
	Jan-26	-	
	Feb-26	-	
	Mar-26	-	
	Apr-26	225,104.73	
	May-26	-	
	Jun-26	-	
	Jul-26	158,261.37	
	Aug-26	-	
	Sep-26	158,840.55	
	Oct-26	-	
	Nov-26	160,000.00	прогноз
ИТОГО по окт включительно		**723,631.31**	
ИТОГО с учетом прогноза		**883,631.31**	
Расходы (только банковское обслуживание, других расходов нет)	Dec-25	12,425.00	10690, 00 - годовое
	Jan-26	1,735.00	
	Feb-26	1,700.00	
	Mar-26	1,700.00	
	Apr-26	1,700.00	
	May-26	1,735.00	
	Jun-26	1,700.00	
	Jul-26	1,700.00	
	Aug-26	1,700.00	
	Sep-26	1,737.00	
	Oct-26	1,700.00	
	Nov-26	1,700.00	прогноз
ИТОГО по окт включительно		**29,532.00**	
ИТОГО с учетом прогноза		**31,232.00**	
Депозит на 31.10.2026		**8,170,000.00**	
ИТОГО остаток на 31.10.2026		**8,972,885.96**	
ПРОГНОЗ с учетом ноября		**9,431,185.96**	

Начислено в 2026		3,675,000.00
Оплачено за 2026		2,877,154.06

-