

Отчет о движении средств на 1-й год														
Наименование	Ед. изм.	до 1-го	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19	янв.20	фев.20	мар.20	апр.20	май.20	июн.20
1. Операционная деятельность														
1.1. Поступления	тыс.руб.	-	792,0	792,0	792,0	1 190,0	950,0	1 267,0	1 267,0	1 785,0	1 986,0	1 986,0	1 986,0	1 986,0
1.2. Платежи	тыс.руб.	-	1 045,6	1 053,5	1 045,6	1 172,4	1 124,0	1 197,7	1 197,7	1 397,2	1 425,8	1 425,8	1 533,8	1 425,8
Сальдо по операционной деятельности (п. 1.1. -п. 1.2)	тыс.руб.	-	-253,6	-261,5	-253,6	17,6	-174,0	69,3	69,3	387,8	560,2	560,2	452,2	560,2
2. Инвестиционная деятельность														
Закупка осн. средств	тыс.руб.	7 128,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо по инвестиционной деятельности	тыс.руб.	-7 128,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Финансовая деятельность														
- вложения инвестора	тыс.руб.	7 128,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- возврат инвестиций	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	300,0	300,0	300,0	1 300,0
- собственные средства	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо по финансовой деятельности	тыс.руб.	7 128,7	-	-	-	-	-	-	-	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1 300,0
Баланс наличности на начало периода	тыс.руб.	-	-	-253,6	-515,1	-768,7	-751,1	-925,2	-855,9	-786,6	-698,8	-438,6	-178,4	-26,2
Баланс наличности на конец периода	тыс.руб.	-	-253,6	-515,1	-768,7	-751,1	-925,2	-855,9	-786,6	-698,8	-438,6	-178,4	-26,2	-766,0

Отчет о движении средств на 2-й год														
Наименование	Ед. изм.	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	Итого
1. Операционная деятельность														
1.1. Поступления	тыс.руб.	2 381,0	2 381,0	2 381,0	2 778,0	2 220,0	2 538,0	2 538,0	3 213,0	3 573,0	3 972,0	3 972,0	3 972,0	35 919,0
1.2. Платежи	тыс.руб.	1 360,1	1 510,0	1 360,1	1 454,8	1 557,8	1 398,0	1 398,0	1 781,3	1 644,2	1 738,8	2 146,0	1 738,8	19 087,8
Сальдо по операционной деятельности (п. 1.1. -п. 1.2)	тыс.руб.	1 020,9	871,0	1 020,9	1 323,2	662,3	1 140,0	1 140,0	1 431,7	1 928,8	2 233,2	1 826,0	2 233,2	16 831,2
2. Инвестиционная деятельность														
Закупка осн. средств	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы и текущие затраты	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо по инвестиционной деятельности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Финансовая деятельность														
- вложения инвестора	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- возврат инвестиций	тыс.руб.	700,0	700,0	700,0	700,0	1 828,7	-	-	-	-	-	-	-	4 628,7
- собственные средства	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо по финансовой деятельности	тыс.руб.	-700,0	-700,0	-700,0	-700,0	-1 828,7	-	-	-	-	-	-	-	-4 628,7
Баланс наличности на начало периода	тыс.руб.	-766,0	-445,1	-274,1	46,7	670,0	-496,5	643,6	1 783,6	3 215,3	5 144,1	7 377,3	9 203,3	-
Баланс наличности на конец периода	тыс.руб.	-445,1	-274,1	46,7	670,0	-496,5	643,6	1 783,6	3 215,3	5 144,1	7 377,3	9 203,3	11 436,5	-

Отчет о движении средств на 3-й год														
Наименование	Ед. изм.	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21	дек.21	янв.22	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июн.22	Итого
1. Операционная деятельность														
1.1. Поступления	тыс.руб.	3 972,0	3 972,0	3 972,0	3 972,0	3 176,0	3 176,0	3 176,0	3 573,0	3 972,0	3 972,0	3 972,0	3 972,0	44 877,0
1.2. Платежи	тыс.руб.	1 738,8	2 207,8	1 738,8	1 738,8	2 018,5	1 549,5	1 549,5	1 985,7	1 738,8	1 738,8	2 186,5	1 738,8	21 930,6
Сальдо по операционной деятельности (п. 1.1. -п. 1.2)	тыс.руб.	2 233,2	1 764,2	2 233,2	2 233,2	1 157,5	1 626,5	1 626,5	1 587,3	2 233,2	2 233,2	1 785,5	2 233,2	22 946,4
2. Инвестиционная деятельность														
Закупка осн. средств	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы и текущие затраты	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо по инвестиционной деятельности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Финансовая деятельность														
- вложения инвестора	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- возврат инвестиций	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- собственные средства	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- выплата учредителям	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо по финансовой деятельности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс наличности на начало периода	тыс.руб.	11 436,5	13 669,6	15 433,8	17 667,0	19 900,2	21 057,7	22 684,2	24 310,6	25 897,9	28 131,1	30 364,2	32 149,7	-
Баланс наличности на конец периода	тыс.руб.	13 669,6	15 433,8	17 667,0	19 900,2	21 057,7	22 684,2	24 310,6	25 897,9	28 131,1	30 364,2	32 149,7	34 382,9	-

Отчет о движении средств на 4-й год														
Наименование	Ед. изм.	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23	июн.23	Итого
1. Операционная деятельность														
1.1. Поступления	тыс.руб.	3 972,0	3 972,0	3 972,0	3 972,0	3 176,0	3 176,0	3 176,0	3 573,0	3 972,0	3 972,0	3 972,0	3 972,0	44 877,0
1.2. Платежи	тыс.руб.	1 738,8	2 207,8	1 738,8	1 738,8	2 018,5	1 549,5	1 549,5	1 985,7	1 738,8	1 738,8	2 186,5	1 738,8	21 930,6
Сальдо по операционной деятельности (п. 1.1. -п. 1.2)	тыс.руб.	2 233,2	1 764,2	2 233,2	2 233,2	1 157,5	1 626,5	1 626,5	1 587,3	2 233,2	2 233,2	1 785,5	2 233,2	22 946,4
2. Инвестиционная деятельность														
Закупка осн. средств	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы и текущие затраты	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо по инвестиционной деятельности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Финансовая деятельность														
- вложения инвестора	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- возврат инвестиций	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- собственные средства	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- выплата учредителям	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо по финансовой деятельности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс наличности на начало периода	тыс.руб.	34 382,9	36 616,1	38 380,3	40 613,4	42 846,6	44 004,1	45 630,6	47 257,1	48 844,3	51 077,5	53 310,7	55 096,2	-
Баланс наличности на конец периода	тыс.руб.	36 616,1	38 380,3	40 613,4	42 846,6	44 004,1	45 630,6	47 257,1	48 844,3	51 077,5	53 310,7	55 096,2	57 329,3	-

Отчет о движении средств на 5-й год														
Наименование	Ед. изм.	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23	янв.24	фев.24	мар.24	апр.24	май.24	июн.24	Итого
1. Операционная деятельность														
1.1. Поступления	тыс.руб.	3 972,0	3 972,0	3 972,0	3 972,0	3 176,0	3 176,0	3 176,0	3 573,0	3 972,0	3 972,0	3 972,0	3 972,0	44 877,0
1.2. Платежи	тыс.руб.	1 738,8	2 207,8	1 738,8	1 738,8	2 018,5	1 549,5	1 549,5	1 985,7	1 738,8	1 738,8	2 186,5	1 738,8	21 930,6
Сальдо по операционной деятельности (п. 1.1. -п. 1.2)	тыс.руб.	2 233,2	1 764,2	2 233,2	2 233,2	1 157,5	1 626,5	1 626,5	1 587,3	2 233,2	2 233,2	1 785,5	2 233,2	22 946,4
2. Инвестиционная деятельность														
Закупка осн. средств	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы и текущие затраты	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо по инвестиционной деятельности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Финансовая деятельность														
- вложения инвестора	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- возврат инвестиций	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- собственные средства	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- выплата учредителям	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо по финансовой деятельности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс наличности на начало периода	тыс.руб.	57 329,3	59 562,5	61 326,7	63 559,8	65 793,0	66 950,5	68 577,0	70 203,5	71 790,7	74 023,9	76 257,1	78 042,6	-
Баланс наличности на конец периода	тыс.руб.	59 562,5	61 326,7	63 559,8	65 793,0	66 950,5	68 577,0	70 203,5	71 790,7	74 023,9	76 257,1	78 042,6	80 275,7	-

Wtoto
16 779,0
15 045,0
1 734,0
-
-
7 128,7
2 500,0
-
4 628,7