

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СНТ "КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК "ВАШ ВЫБОР"
за июль 2026 г.

Остаток на расчетном счете на 01.07.2026 г., руб.	6 661 851,00
Приход	3 344 350,00
Расход	3 069 871,00
Остаток на расчетном счете на 31.07.2026 г., руб.	6 936 330,00

I ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Остаток на 01.07.2026 г.	527 060,00
Приход	3 046 860,00
в т.ч.	
Эксплуатационные платежи	1 394 548,00
Восстановление дорожного покрытия	174 819,00
Платежи водоснабжения	896 988,00
Платежи за водоотведение	394 331,00
Госпошлина за подачу искового заявления	9 145,00
Платежи на модернизацию проезда КПП	3 448,00
Проценты по несжаемому остатку на расчетном счете	25 027,00
Представительские расходы	5 000,00
Пени	25 918,00
Неустановленные платежи	7 048,00
Тех. подключение к сетям водоснабжения	97 600,00
Платежи за электроэнергию	988,00
Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	12 000,00
Расход	3 069 871,00
в т.ч.	
Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	874 666,00
Водоотведение (ООО "КЭСК")	410 427,00
Восстановление дорожного покрытия (грейдование дорог, ямочный ремонт, посыпка щебня)	150 000,00
Обслуживание насосной станции (июнь и июль)	130 000,00
Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	50 000,00
Аренда объектов водоснабжения	10 000,00
Электроэнергия (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение)	27 720,00
Охрана поселка	450 000,00
Покос травы	32 500,00

Благоустройство и непредвиденные расходы (текущие ремонтные и строительные работы, ремонт колодцев, земляные работы, сварочные работы, уборка мусора, замена водяных счетчиков, замена водяных кранов, приобретение и замена фонарей уличного освещения, ремонт оборудования - 128380, прочистка и дезинфекция емкости насоса - 37200, восстановление дорожного покрытия - 167685)	333 265,00
Прочистка КНС	37 800,00
Оплата труда	216 596,00
Административные расходы и налоги: бух услуги - 50000, комиссия банка - 1190, сопровождение сайта - 5000, ИТС 1С Айлант Управление ЖКХ - 5300, страховые взносы - 125609, услуги связи/интернет - 7912, охрана офиса (июль, август) - 4240, почтовые расходы - 1000, СМС - 16000, земельный налог - 42587, УСН - 4059)	262 897,00
Юридические услуги, госпошлины	84 000,00
Остаток на 31.07.2026 г.	504 049,00

II ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Остаток на 01.07.2026 г.	5 672 675,00
Приход	265 300,00
Расход	-
Остаток на 31.07.2026 г.	5 937 975,00

III ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ

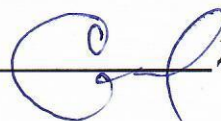
Остаток на 01.07.2026 г.	70 727,00
Приход	32 190,00
Расход	-
Остаток на 31.07.2026 г.	102 917,00

IV ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Остаток на 01.07.2026 г.	116 242,00
Приход	-
Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	-
Остаток на 31.07.2026 г.	116 242,00

Преседатель товарищества



 Д. В. Сычев