

Отчет о движении денежных средств
СНТ «КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «ВАШ ВЫБОР»
за июль 2025 г.

	Остаток на расчетном счете на 01.07.2025 г., руб.	4363994
	Приход	2860242
	Расход	2862097
	Остаток на расчетном счете на 31.07.2025 г.	4362139
I	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	
	Остаток на 01.07.2025 г.	383260
	Приход, в т. ч.:	2508522
	Эксплуатационные платежи	1229472
	Восстановление дорожного покрытия	181935
	Платежи за водоснабжение	692368
	Платежи за водоотведение	304847
	Платежи за электроэнергию	1459
	Тех. подключение к сетям водоснабжения	48800
	Платежи на модернизацию проезда КПП	2040
	Проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете	35601
	Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	12000
	Расход, в т. ч.:	2434337
	Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	825870
	Водоотведение (ООО "КЭСК")	406138
	Обслуживание насосной станции	65000
	Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	50000
	Аренда объектов водоснабжения	10000
	Электроэнергия (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение)	49792
	Охрана	450000
	Покос травы	105862
	Благоустройство и непредвиденные расходы (текущие ремонтные и строительные работы, ремонт люков, замена фонарей ул. Надежды, пер. Западный, ул. Культурная, ул. Свободы, ул. Семейная, ул. Северная, уборка территории)	50025
	Прочистка КНС	9000

	Оплата труда	200089
	Бухгалтерское обслуживание	50000
	Административные расходы и налоги (ИТС 1С Айлант Управление ЖКХ - 24744, услуги связи - 6262, комиссия банка - 990, тех. сопровождение сайта - 5000, почтовые расходы - 3112, прочие - 3500, страховые взносы - 49326, охранная сигнализация офис - 2000, усн - 3662, земельный налог - 62565)	161161
	Юридические услуги, госпошлины	1400
	Внутреннее перемещение денежных средств (доход в виде процентов по неснижаемому остатку на расчетном счете направлен в целевой фонд на приобретение насосной станции)	143280
	Остаток на 31.07.2025 г.	314165
II	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ	
	Остаток на 01.07.2025 г.	3952008
	Приход	210000
	Расход (ремонт КНС)	152760
	Остаток на 31.07.2025 г.	4009248
III	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ	
	Остаток на 01.07.2025 г.	28726
	Приход	10000
	Расход	0
	Остаток на 31.07.2025 г.	38726
IV	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	
	Остаток на 01.07.2025 г.	0
	Приход	131720
	Внутреннее перемещение денежных средств	143280
	Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	275000
	Остаток на 31.07.2025 г.	0

Председатель товарищества

Д. В. Сычев