

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

Остаток на расчетном счете на 01.03.2026 г., руб.	5,736,922.00
Приход	3,565,276.00
Расход	3,326,169.00
Остаток на расчетном счете на 31.03.2026 г., руб.	5,976,028.00

I ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

<i>Остаток на 01.03.2026 г.</i>	<i>430,799.00</i>
Приход	3,038,152.00
в т.ч.	
Эксплуатационные платежи	1,729,576.00
Восстановление дорожного покрытия	181,693.00
Платежи водоснабжения	673,735.00
Платежи за водоотведение	351,254.00
Госпошлина за подачу искового заявления	5,105.00
Тех. подключение к сетям водоснабжения	48,800.00
Платежи за электроэнергию	3,080.00
Платежи на модернизацию проезда КПП	3,570.00
Проценты по несжаемому остатку на расчетном счете	20,100.00
Реконструкция въезда в КП	376.00
Представительские расходы	
Неустановленные платежи	2,809.00
Пени	6,054.00
Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	12,000.00
Расход	3,326,169.00
в т.ч.	
Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	598,027.00
Водоотведение (ООО "КЭСК")	339,679.00
Восстановление дорожного покрытия (грейдирование дорог, ямочный ремонт, посыпка щебня)	
Обслуживание насосной станции	65,000.00
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)	26,498.00
Охрана	450,000.00

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 - 568705, приобретение хозяйственного инвентаря - 69700, ремонт шлагбаума - 8625, асфальтирование пешеходной дорожкой пер. Петровский между ул. Свободы и ул. Семейной - 234000, асфальтирование пешеходной дорожкой пер. Петровский Грузовой КПП - 172500, ремонт асфальта - 39000)	1,092,530.00
Прочистка КНС	137,500.00
Оплата труда	207,343.00
Административные расходы и налоги) бух услуги (февраль и март) - 100000, комиссия банка - 1590, ИТС 1С Айлант Управление ЖКХ - 5300, почтовые расходы - 3780, сопровождение сайта (март и апрель) - 10000, страховые взносы - 67479, услуги связи/интернет - 5912, усн - 4317, смс - 16000)	214,378.00
Юридические услуги, госпошлины	135,214.00
Остаток на 31.03.2026 г.	142,782.00

II ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Остаток на 01.03.2026 г.	4,873,552.00
Приход	386,531.00
Расход	-
Остаток на 31.03.2026 г.	5,260,083.00

III ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ

Остаток на 01.03.2026 г.	98,726.00
Приход	90,000.00
Расход	-
Остаток на 31.03.2026 г.	188,726.00

IV ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Остаток на 01.03.2026 г.	58,697.00
Приход	50,593.00
Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	-
Остаток на 31.03.2026 г.	109,290.00

Преседатель товарищества



Д. В. Сычев