

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

	Остаток на расчетном счете на 01.01.2025 г., руб.	4774326
	Приход	1152973
	Расход	1612995
	Остаток на расчетном счете на 31.01.2025 г.	4314304
I	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	
	Остаток на 01.01.2025 г.	1472396
	Приход, в т. ч.:	1017223
	Эксплуатационные платежи	458283
	Восстановление дорожного покрытия	92353
	Платежи за водоснабжение	295212
	Платежи за водоотведение	151630
	Доход (проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете)	19745
	Расход, в т. ч.:	1612995
	Восстановление дорожного покрытия (отсыпка щебнем, ямочный ремонт участков дорог с щебеночным покрытием пер. Центральный между ул. Семейная и ул. Российская, ул. Надежды от д. 40 до 78, ул. Семейная от д. 18 до 48, ул. Северная от д. 56 до 62)	174070
	Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	184009
	Водоотведение (ООО "КЭСК")	228611
	Аренда объектов водоснабжения	10000
	Аренда насосной станции	45000
	Электроэнергия (насосная станция, офис, пункты охраны)	21454
	Охрана	450000
	Благоустройство и непредвиденные расходы (текущие ремонтные и строительные работы, ремонт люков, ограждения, шлагбаумов и т. д.)	1010
	Прочистка КНС	10000
	Оплата труда	66206
	Бухгалтерское обслуживание	50000
	Административные расходы и налоги (услуги связи - 5600, комиссия банка - 1405, ИТС 1С Айлант Управление ЖКХ - 26780, почтовые расходы, прочие - 2000, тех. сопровождение сайта - 5000, охранная сигнализация офис - 2000)	42785

	Приобретение земельного участка, предназначенного для организации улично-дорожной сети по ул. Веры, Покровская, Строителей, Тихая и прилегающих к ним пер. Петровский, Западный, Восточный, кадастровый номер 61:25:0600401:30169 (согласно протоколу общего собрания от 02.02.2022)	329850
	Остаток на 31.01.2025 г.	876624
II	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ	
	Остаток на 01.01.2025 г.	2846364
	Приход	135750
	Расход	0
	Остаток на 31.01.2025 г.	2982114
III	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ	
	Остаток на 01.01.2025 г.	455566
	Приход	0
	Расход	0
	Остаток на 31.01.2025 г.	455566

Председатель товарищества

Д. В. Сычев