

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

	Остаток на расчетном счете на 01.02.2025 г., руб.	4314304
	Приход	2196321
	Расход	2601287
	Остаток на расчетном счете на 28.02.2025 г.	3909338
I	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	
	Остаток на 01.02.2025 г.	876624
	Приход, в т. ч.:	2025102
	Эксплуатационные платежи	1057577
	Госпошлина, пени, представительские расходы	6088
	Восстановление дорожного покрытия	166274
	Платежи за водоснабжение	507472
	Платежи за водоотведение	238556
	Платежи за электроэнергию	3479
	Платежи на модернизацию проезда КПП	4590
	Доход (проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете)	41066
	Расход, в т. ч.:	2601287
	Восстановление дорожного покрытия (услуги комбинированной дорожной машины, снегоуборочные работы, отсыпка улиц пескосмесью)	152000
	Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	787437
	Водоотведение (ООО "КЭСК")	355958
	Обслуживание насосной станции	65000
	Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	50000
	Аренда объектов водоснабжения	10000
	Аренда насосной станции	45000
	Электроснабжение (насосная станция, офис, пункты охраны)	25508
	Охрана	75000
	Благоустройство и непредвиденные расходы (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы автоматического шлагбаума; оснащение системой контроля и управления доступом)	570000
	Прочистка КНС	73500
	Оплата труда	238662
	Бухгалтерское обслуживание	50000

	Административные расходы и налоги (услуги связи - 5600, комиссия банка - 1920, страховые взносы - 60366, тех. сопровождение сайта - 5000, аренда юр. адрес, абонирование почтовой ячейки - 28336, охранная сигнализация офис - 2000)	103222
	Остаток на 28.02.2025 г.	300439
II	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ	
	Остаток на 01.02.2025 г.	2982114
	Приход	146161
	Расход	0
	Остаток на 28.02.2025 г.	3128275
III	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ	
	Остаток на 01.02.2025 г.	455566
	Приход	0
	Расход	0
	Остаток на 28.02.2025 г.	455566
IV	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	
	Остаток на 01.02.2025 г.	0
	Приход	25058
	Расход	0
	Остаток на 28.02.2025 г.	25058

Председатель товарищества

Д. В. Сычев