

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

	Остаток на расчетном счете на 01.03.2025 г., руб.	3909338
	Приход	4305267
	Расход	2806212
	Остаток на расчетном счете на 31.03.2025 г.	5408393
I	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	
	Остаток на 01.03.2025 г.	300439
	Приход, в т. ч.:	2191939
	Эксплуатационные платежи	1114357
	Госпошлина, пени, представительские расходы	9287
	Восстановление дорожного покрытия	160176
	Платежи за водоснабжение	462447
	Платежи за водоотведение	220078
	Платежи за электроэнергию	2982
	Тех. подключение к сетям водоснабжения	97600
	Платежи на модернизацию проезда КПП	54570
	Проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете	32642
	Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	34000
	Возврат от поставщика по акту сверки за 2023 г	3800
	Расход, в т. ч.:	1922803
	Восстановление дорожного покрытия	21150
	Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	443795
	Водоотведение (ООО "КЭСК")	276320
	Обслуживание насосной станции	65000
	Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	50000
	Аренда объектов водоснабжения	10000
	Электричество (насосная станция, офис, пункты охраны)	21023
	Охрана	450000
	Благоустройство и непредвиденные расходы (приобретены поребрики для пешеходной дорожки, установлено ограждение пешеходной дорожки по пер. Петровский, уборка технологических коридоров)	112102
	Прочистка КНС	84300
	Оплата труда	215690
	Бухгалтерское обслуживание	50000

	Административные расходы и налоги (услуги связи - 5600, комиссия банка - 1988, тех. сопровождение сайта - 5000, почтовые расходы, прочие - 3609, страховые взносы - 61226, охранная сигнализация офис - 2000)	79423
	Юридические услуги, госпошлины	44000
	Остаток на 31.03.2025 г.	569575
II	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ	
	Остаток на 01.03.2025 г.	3128275
	Приход	583285
	Расход (ремонт КНС)	16665
	Остаток на 31.03.2025 г.	3694895
III	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ	
	Остаток на 01.03.2025 г.	455566
	Приход	30000
	Расход (предоплата за работы по устройству пешеходной дорожки по пер. Петровский между ул. Северная и ул. Культурная, приобретен и установлен бордюрный камень по пер. Петровский между ул. Северная и ул. Культурная, приобретены 2 дорожных зеркала для установки пер. Петровский/ул. Российская, пер. Петровский/ул. Северная)	366744
	Остаток на 31.03.2025 г.	118822
IV	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	
	Остаток на 01.03.2025 г.	25058
	Приход	1500043
	Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	500000
	Остаток на 31.03.2025 г.	1025101

Председатель товарищества

Д. В. Сычев