

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

	Остаток на расчетном счете на 01.04.2025 г., руб.	5408393
	Приход	2966004
	Расход	4064049
	Остаток на расчетном счете на 30.04.2025 г.	4310348
I	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	
	Остаток на 01.04.2025 г.	569575
	Приход, в т. ч.:	2260088
	Эксплуатационные платежи	1191573
	Восстановление дорожного покрытия	189442
	Платежи за водоснабжение	496172
	Платежи за водоотведение	253870
	Платежи за электроэнергию	2756
	Платежи на модернизацию проезда КПП	22097
	Проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете	31378
	Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	24000
	Ошибочный платеж	48800
	Расход, в т. ч.:	2260546
	Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	355568
	Водоотведение (ООО "КЭСК")	218430
	Обслуживание насосной станции	65000
	Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	50000
	Аренда объектов водоснабжения	10000
	Электричество (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение с ноября 2024 г. по март 2025 г.)	132244
	Охрана	450000
	Благоустройство и непредвиденные расходы (сверка водяных счетчиков ул. Надежды, ул. Российская, ул. Семейная, ул. Свободы; установка ограждения, поребриков, асфальтирование пешеходной дорожки по пер. Петровский между ул. Российская и ул. Северная; установка ограждения, поребриков на пешеходной дорожке по пер. Петровский между ул. Северная и ул. Культурная; замена фонарей уличного освещения ул. Северная, ул. Российская, пер. Петровский, замена датчика ночного освещения; услуги спецтехники по перевозке 5-футового контейнера и металлического вагончика; обустройство газона для дальнейшего озеленения возле пешеходной дорожки по пер. Петровский и возле центрального въезда; уборка мусора; текущие ремонтные и строительные работы, ремонт люков, колодцев; установка лежащего полицейского на центральном КПП)	397555
	Прочистка КНС	62800
	Оплата труда	246916
	Бухгалтерское обслуживание	50000

	Административные расходы и налоги (услуги связи - 6524, канцтовары - 1550, комиссия банка - 4959, тех. сопровождение сайта - 5000, почтовые расходы, прочие - 2250, ИТС - 1850, страховые взносы - 61296, охранный сигнализация офис - 2000, усн - 3824, земельный налог - 64414)	153667
	Юридические услуги, госпошлины	14160
	Возврат ошибочного платежа по заявлению собственника	48800
	Возврат поставщику по акту сверки за 2023 г	5406
	Остаток на 30.04.2025 г.	569117
II	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ	
	Остаток на 01.04.2025 г.	3694895
	Приход	221617
	Расход (пуско-наладочные работы расходомера; приобретены канализационные люки, опорные кольца, бензогенератор, электрический перфоратор, электрический отбойный молоток для ремонта колодцев КНС; приобретен щебень для подсыпки дороги после укладки траншей КНС ул. Северная, ул. Надежды, пер. Восточный; оплачены услуги спецтехники при ремонте и прочистке КНС)	311567
	Остаток на 30.04.2025 г.	3604945
III	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ	
	Остаток на 01.04.2025 г.	118822
	Приход	10000
	Расход (доплата 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. Российская; установлены 2 дорожных зеркала для установки пер. Петровский/ул. Российская, пер. Петровский/ул. Северная)	91936
	Остаток на 30.04.2025 г.	36886
IV	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	
	Остаток на 01.04.2025 г.	1025101
	Приход	474299
	Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	1400000
	Остаток на 30.04.2025 г.	99400

Председатель товарищества

Д. В. Сычев