

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

	Остаток на расчетном счете на 01.05.2025 г., руб.	4310348
	Приход	2650671
	Расход	2942806
	Остаток на расчетном счете на 31.05.2025 г.	4018213
I	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	
	Остаток на 01.05.2025 г.	569117
	Приход, в т. ч.:	2293981
	Эксплуатационные платежи	1125951
	Восстановление дорожного покрытия	166390
	Платежи за водоснабжение	647022
	Платежи за водоотведение	282320
	Платежи за электроэнергию	702
	Платежи на модернизацию проезда КПП	2890
	Проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете	14706
	Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	12000
	Возврат от поставщика в связи с невозможностью исполнить договор	42000
	Расход, в т. ч.:	2595111
	Восстановление дорожного покрытия (асфальтирование 70 м2 ул. Надежды; асфальтирование 145 м2 ул. Северная; обустройство парковочной зоны и прилегающей территории офиса СНТ ул. Надежды (асфальтирование, установка бордюра); асфальтирование, ямочный ремонт 20 м2 пер. Петровский; асфальтирование "лежащий полицейский" ул. Северная 22/10; установка дорожного бордюра пост охраны №1)	645938
	Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	600469
	Водоотведение (ООО "КЭСК")	286170
	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)	23547
	Охрана	450000

	Покос травы	25921
	Благоустройство и непредвиденные расходы (ремонт шлагбаума)	4000
	Прочистка КНС	86000
	Оплата труда	182063
	Бухгалтерское обслуживание	50000
	Административные расходы и налоги (услуги связи - 6062, канцтовары - 20398, комиссия банка - 5735, тех. сопровождение сайта - 5000, почтовые расходы - 1700, страховые взносы - 75108, охранная сигнализация офис - 2000)	116003
	Остаток на 31.05.2025 г.	267987
II	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ	
	Остаток на 01.05.2025 г.	3604945
	Приход	140375
	Расход (ремонт КНС; приобретены люки)	46535
	Остаток на 31.05.2025 г.	3698785
III	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ	
	Остаток на 01.05.2025 г.	36886
	Приход	0
	Расход (асфальтирование парковки пост охраны №2)	26160
	Остаток на 31.05.2025 г.	10726
IV	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	
	Остаток на 01.05.2025 г.	99400
	Приход	216315
	Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	275000
	Остаток на 31.05.2025 г.	40715

Председатель товарищества

Д. В. Сычев