

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

	Остаток на расчетном счете на 01.06.2025 г., руб.	4018213
	Приход	2982241
	Расход	2636460
	Остаток на расчетном счете на 30.06.2025 г.	4363994
I	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	
	Остаток на 01.06.2025 г.	267987
	Приход, в т. ч.:	2494072
	Эксплуатационные платежи	1318988
	Госпошлина, пени, представительские расходы	3707
	Восстановление дорожного покрытия	199713
	Платежи за водоснабжение	626593
	Платежи за водоотведение	298979
	Платежи за электроэнергию	3027
	Платежи на модернизацию проезда КПП	3063
	Проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете	28002
	Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	12000
	Расход, в т. ч.:	2343520
	Восстановление дорожного покрытия (доплата за обустройство парковочной зоны и прилегающей территории офиса СНТ ул. Надежды (асфальтирование, установка бордюра); установка бордюра пер. Западный, 8	195680
	Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	683440
	Водоотведение (ООО "КЭСК")	338157
	Обслуживание насосной станции	65000
	Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	50000
	Аренда объектов водоснабжения	10000
	Электроснабжение (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение), насос хвс (ремонт)	83450
	Охрана	450000
	Покос травы	103047
	Благоустройство и непредвиденные расходы (сверка водяных счетчиков ул. Свободы, текущие ремонтные и строительные работы, ремонт люков, приобретение фонарей уличного освещения, замена фонарей ул. Российская, ул. Семейная, ул. Благодатная)	32214

	Прочистка КНС	36500
	Оплата труда	185171
	Бухгалтерское обслуживание	50000
	Административные расходы и налоги (услуги связи - 6062, канцтовары - 6268, комиссия банка - 990, тех. сопровождение сайта - 5000, почтовые расходы - 821, страховые взносы - 39720, охранная сигнализация офис - 2000)	60861
	Внутреннее перемещение денежных средств (доход в виде процентов по неснижаемому остатку на расчетном счете направлен в целевой фонд на приобретение насосной станции)	35279
	Остаток на 30.06.2025 г.	383260
II	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ	
	Остаток на 01.06.2025 г.	3698785
	Приход, в т. ч.:	271163
	Целевые взносы	241163
	Возврат от поставщика в связи с невозможностью исполнить договор	30000
	Расход (ремонт КНС)	17940
	Остаток на 30.06.2025 г.	3952008
III	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ	
	Остаток на 01.06.2025 г.	10726
	Приход	18000
	Расход	0
	Остаток на 30.06.2025 г.	28726
IV	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	
	Остаток на 01.06.2025 г.	40715
	Приход	199006
	Внутреннее перемещение денежных средств	35279
	Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	275000
	Остаток на 30.06.2025 г.	0

Председатель товарищества

Д. В. Сычев