

ОНТ "ПУЛКОВО-1"

Отчет о движении денежных средств за период с 01.04.2025 по 30.04.2026

Остаток денежных средств на 01.04.2025

670 896,64

руб.

Статьи движения денежных средств	Приход	Расход
Возврат от поставщиков	12 151,00	
Вступительные взносы	10 000,00	
добровольные пожертвования на ремонт дорог	25 500,00	
добровольные пожертвования на уставную деятельность ОНТ	99 300,00	
Целевые взносы	641 300,00	
Членские взносы	663 562,42	
Членские взносы за повторную выдачу членской книжки	600,00	
Оплата членов ОНТ за электроэнергию	2 504 872,84	
Итого поступило	3 957 286,26	
Аренда земельного участка		78 713,96
1-й платеж 2025		25 679,73
2-й платеж 2025		25 679,73
1-й платеж 2026		27 354,50
возврат целевых взносов (отказ по заявлению)		89 000,00
Выдача подотчетных сумм		178 918,00
асфальтная крошка		150 000,00
ремонт шлагбаума		9 300,00
уборка территории		10 000,00
хозрасходы		1 818,00
юридические услуги в связи со сменой председателя ОНТ		7 800,00
Комиссия банка		18 430,18
Оплата поставщикам (подрядчикам):		3 220 588,91
Видеонаблюдение ОНТ (камеры, карты памяти, установка щита камеры)		17 465,00
Оплата за потребленную электроэнергию по счетам ПСК		2 498 828,33
Вывоз мусора		121 710,96
хозрасходы(инвентарь, хоз принадлежности)		8 910,37
Обслуживание сайта		998,00
Ортехника (МФУ)		11 500,00
Приобретение счетчиков		138 700,00
Монтаж счетчиков, подключение к ЛЭП		112 450,00
Оплата за опоры		40 000,00
Программное обеспечение		
из них 1С Садовод (годовое обслуживание)		25 000,00
Права использования SabyReport. Легкий УСН 2 года		19 116,00
Расчистка дорог от снега на территории ОНТ		115 000,00
оплата услуг связи (интернет Билайн)		20 670,25
установка прожекторов		73 000,00
членские книжки		7 240,00
прочие (вывоз мусора Петров)		10 000,00
Пени, штрафы, неустойки по договорам		821,28
Штрафы по налогам и сборам		3 000,00
Итого расход		3 589 472,33

Остаток денежных средств на 01.05.2026

1 038 710,57

руб.