

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СНТ "КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК "ВАШ ВЫБОР"
за август 2026 г.

Остаток на расчетном счете на 01.08.2026 г., руб.	6 939 331,00
Приход	2 861 960,00
Расход	4 356 088,00
Остаток на расчетном счете на 31.08.2026 г., руб.	5 445 203,00

I ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

<i>Остаток на 01.08.2026 г.</i>	<i>527 060,00</i>
<i>Приход</i>	<i>2 622 195,00</i>
в т.ч.	
Эксплуатационные платежи	1 263 227,00
Восстановление дорожного покрытия	180 192,00
Платежи водоснабжения	763 254,00
Платежи за водоотведение	347 318,00
Госпошлина за подачу искового заявления	2 291,00
Платежи на модернизацию проезда КПП	3 692,00
Проценты по несжаемому остатку на расчетном счете	27 745,00
Представительские расходы	2 283,00
Пени	19 086,00
Неустановленные платежи	
Тех. подключение к сетям водоснабжения	
Платежи за электроэнергию	1 107,00
Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	12 000,00
<i>Расход</i>	<i>4 356 088,00</i>
в т.ч.	
Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	1 148 346,00
Водоотведение (ООО "КЭСК")	571 731,00
Восстановление дорожного покрытия (грейдование дорог, ямочный ремонт, посыпка щебня)	812 925,00
Обслуживание насосной станции	
Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	100 000,00
Аренда объектов водоснабжения	10 000,00
Электроэнергия (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение)	27 452,00
Охрана поселка (август, сентябрь)	900 000,00
Покос травы	46 425,00

Благоустройство и непредвиденные расходы (текущие ремонтные и строительные работы, ремонт колодцев, земляные работы, сварочные работы, уборка мусора, замена водяных счетчиков, замена водяных кранов, приобретение и замена фонарей уличного освещения, ремонт оборудования - 209241)	209 241,00
Прочистка КНС	103 050,00
Оплата труда	190 136,00
Административные расходы и налоги: бух услуги - 50000, комиссия банка - 1190, сопровождение сайта - 5000, страховые взносы - 109560, услуги связи/интернет - 14912, охрана офиса - 2120; СМС - 2000)	184 782,00
Юридические услуги, госпошлины	52 000,00
Остаток на 31.08.2026 г.	- 1 206 833,00

II ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Остаток на 01.08.2026 г.	5 937 975,00
Приход	189 394,00
Расход	-
Остаток на 31.08.2026 г.	6 127 369,00

III ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ

Остаток на 01.08.2026 г.	102 917,00
Приход	40 160,00
Расход	-
Остаток на 31.08.2026 г.	143 077,00

IV ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Остаток на 01.08.2026 г.	116 242,00
Приход	10 211,00
Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	-
Остаток на 31.08.2026 г.	126 453,00

Преседатель товарищества



Д. В. Сычев