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

Остаток на расчетном счете на 01.10.2026 г., руб.	5 928 037,00
Приход	2 844 881,00
Расход	3 607 740,00
Остаток на расчетном счете на 31.10.2026 г., руб.	5 165 178,00

I ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Остаток на 01.10.2026 г.	***- 306 435,00***
Приход	***2 556 054,00***
в т.ч.	
Эксплуатационные платежи	1 254 029,00
Восстановление дорожного покрытия	168 474,00
Платежи водоснабжения	734 101,00
Платежи за водоотведение	351 243,00
Госпошлина за подачу искового заявления	
Платежи на модернизацию проезда КПП	2 770,00
Проценты по несжаемому остатку на расчетном счету	28 540,00
Представительские расходы	
Пени	
Неустановленные платежи	
Тех. подключение к сетям водоснабжения	
Платежи за электроэнергию	4 897,00
Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	12 000,00
Расход	***3 607 740,00***
в т.ч.	
Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	971 152,00
Водоотведение (ООО "КЭСК")	482 569,00
Восстановление дорожного покрытия	
Обслуживание насосной станции	65 000,00
Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	50 000,00
Аренда объектов водоснабжения	10 000,00
Охрана поселка	450 000,00
Электроэнергия (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение)	33 170,00

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 оборудование - 50 000 , асфальтирование и оборудование детской площадки - 935 592)	985 592,00
Прочистка КНС	47 600,00
Оплата труда	214 378,00
Административные расходы и налоги: бух. обслуживание (сентябрь, октябрь) - 100 000, комиссия банка - 1 190, страховые взносы - 77 840 , услуги связи/интернет - 10 400 , ИТС 1С Айлант Управление ЖКХ - 8 382, земельный налог - 63 879, УСН - 3164, канцтовары,заправка катриджа - 570, охрана офиса - 2120, сопровождение сайта (сентябрь, октябрь) - 10 000)	277 545,00
Юридические услуги, госпошлины, нотариус	20 734,00
Остаток на 31.10.2026 г.	***- 1 358 121,00***

II ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Остаток на 01.10.2026 г.	***6 057 395,00***
Приход	152 525,00
Приход (*займ на статью приобретение насосной станции*)	*44 302,00*
Расход	
Остаток на 31.10.2026 г.	***6 254 222,00***

III ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ

Остаток на 01.10.2026 г.	***177 077,00***
Приход	92 000,00
Расход	-
Остаток на 31.10.2026 г.	***269 077,00***

IV ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Остаток на 01.10.2026 г.	***-***
Приход	44 302,00
Возрат займа (з*айм со статьи сооружение сетей водоотведения*)	*44 302,00*
Остаток на 31.10.2026 г.	***-***

Преседатель товарищества _____ Д. В. Сычев