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

| | |
|---|---|
| Остаток на расчетном счете на 01.09.2026 г., руб. | 5 445 203,00 |
| Приход | 2 882 574,00 |
| Расход | 2 399 740,00 |
| Остаток на расчетном счете на 30.09.2026 г., руб. | 5 928 037,00 |

**I ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ**

| | |
|---|---|
| ***Остаток на 01.09.2026 г.*** | ***- 1 206 833,00*** |
| ***Приход*** | ***2 775 138,00*** |
| в т.ч. | |
| Эксплуатационные платежи | 1 328 142,00 |
| Восстановление дорожного покрытия | 174 911,00 |
| Платежи водоснабжения | |
| Платежи за водоотведение | 395 680,00 |
| Госпошлина за подачу искового заявления | |
| Платежи на модернизацию проезда КПП | 3 230,00 |
| Проценты по несжаемому остатку на расчетном счету | 16 424,00 |
| Представительские расходы | 5 000,00 |
| Пени | 10 017,00 |
| Неустановленные платежи | |
| Тех. подключение к сетям водоснабжения | 829 734,00 |
| Платежи за электроэнергию | |
| Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения | 12 000,00 |
| ***Расход*** | ***1 874 740,00*** |
| в т.ч. | |
| Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ") | 643 152,00 |
| Водоотведение (ООО "КЭСК") | 412 407,00 |
| Восстановление дорожного покрытия (грейдирование дорог, ямочный ремонт, посыпка щебня Свободы и Северная) | 93 600,00 |
| Обслуживание насосной станции | 65 000,00 |
| Электроэнергия (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение) | 35 123,00 |
| Покос травы | 2 000,00 |
| 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) | 100 283,00 |
| Прочистка КНС | 118 900,00 |
| Оплата труда | 200 688,00 |

| | |
|---|---|
| Административные расходы и налоги: комиссия банка - 1 190, страховые взносы - 96 463 , услуги связи/интернет - 10 512, почтовые расходы - 1 122, ИТС 1С Айлант Управление ЖКХ - 5 300) | 114 587,00 |
| Юридические услуги, госпошлины | 89 000,00 |
| ***Остаток на 30.09.2026 г.*** | ***- 306 435,00*** |

**II ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

| | |
|---|---|
| ***Остаток на 01.09.2026 г.*** | ***6 127 369,00*** |
| Приход | 269 944,00 |
| Расход (*займ на статью приобретение насосной станции*) | *339 918,00* |
| ***Остаток на 30.09.2026 г.*** | ***6 057 395,00*** |

**III ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ**

| | |
|---|---|
| ***Остаток на 01.09.2026 г.*** | ***143 077,00*** |
| Приход | 34 000,00 |
| Расход | - |
| ***Остаток на 30.09.2026 г.*** | ***177 077,00*** |

**IV ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ**

| | |
|---|---|
| ***Остаток на 01.09.2026 г.*** | ***126 453,00*** |
| Приход | 58 629,00 |
| Приход (*займ со статьи сооружение сетей водоотведения*) | *339 918,00* |
| Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей) | 525 000,00 |
| ***Остаток на 30.09.2026 г.*** | ***-*** |

Преседатель товарищества _____ Д. В. Сычев