

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

	Остаток на расчетном счете на 01.08.2025 г., руб.	4362139
	Приход	3562924
	Расход	2582474
	Остаток на расчетном счете на 31.08.2025 г.	5342589
<b>I</b>	<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>	
	<b>Остаток на 01.08.2025 г.</b>	<b>314165</b>
	<b>Приход, в т. ч.:</b>	<b>3013504</b>
	Эксплуатационные платежи	1234938
	Восстановление дорожного покрытия	175506
	Платежи за водоснабжение	684304
	Платежи за водоотведение	317565
	Платежи за электроэнергию	4343
	Тех. подключение к сетям водоснабжения	536800
	Платежи на модернизацию проезда КПП	2720
	Проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете	45328
	Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	12000
	<b>Расход, в т. ч.:</b>	<b>2307474</b>
	Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	771862
	Водоотведение (ООО "КЭСК")	409621
	Обслуживание насосной станции	65000
	Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	50000
	Аренда объектов водоснабжения	10000
	Электричество (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение), насос хвс (ремонт)	73633
	Охрана	450000
	Покос травы	112040
	Благоустройство и непредвиденные расходы (текущие ремонтные и строительные работы, замена фонарей ул. Культурная, ул. Свободы, уборка территории)	24006
	Оплата труда	193575
	Премияльный фонд	40000

	Административные расходы и налоги (услуги связи - 6662, канцтовары - 350, комиссия банка - 990, тех. сопровождение сайта - 5000, страховые взносы - 63735, охранная сигнализация офис - 2000)	78737
	Юридические услуги, госпошлины	29000
	Внутреннее перемещение денежных средств (доход в виде процентов по неснижаемому остатку на расчетном счете направлен в целевой фонд на приобретение насосной станции)	167330
	<b>Остаток на 31.08.2025 г.</b>	<b>852865</b>
<b>II</b>	<b>ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>	
	<b>Остаток на 01.08.2025 г.</b>	<b>4009248</b>
	<b>Приход</b>	<b>411750</b>
	<b>Расход</b>	<b>0</b>
	<b>Остаток на 31.08.2025 г.</b>	<b>4420998</b>
<b>III</b>	<b>ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ</b>	
	<b>Остаток на 01.08.2025 г.</b>	<b>38726</b>
	<b>Приход</b>	<b>30000</b>
	<b>Расход</b>	<b>0</b>
	<b>Остаток на 31.08.2025 г.</b>	<b>68726</b>
<b>IV</b>	<b>ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ</b>	
	<b>Остаток на 01.08.2025 г.</b>	<b>0</b>
	<b>Приход</b>	<b>107670</b>
	Внутреннее перемещение денежных средств	167330
	<b>Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)</b>	<b>275000</b>
	<b>Остаток на 31.08.2025 г.</b>	<b>0</b>

Председатель товарищества

Д. В. Сычев