

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

	Остаток на расчетном счете на 01.09.2025 г., руб.	5342589
	Приход	2661289
	Расход	3208691
	Остаток на расчетном счете на 30.09.2025 г.	4795187
I	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	
	Остаток на 01.09.2025 г.	852865
	Приход, в т. ч.:	2387103
	Эксплуатационные платежи	1125026
	Восстановление дорожного покрытия	172735
	Платежи за водоснабжение	694681
	Платежи за водоотведение	338618
	Платежи за электроэнергию	1240
	Платежи на модернизацию проезда КПП	4590
	Проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете	38213
	Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	12000
	Расход, в т. ч.:	2929206
	Восстановление дорожного покрытия	75890
	Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	1102625
	Водоотведение (ООО "КЭСК")	528292
	Обслуживание насосной станции	65000
	Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	50000
	Аренда объектов водоснабжения	10000
	Электроэнергия (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение)	43127
	Охрана	450000
	Покос травы	63790
	Благоустройство и непредвиденные расходы (текущие ремонтные и строительные работы, ремонт люков, ограждения, шлагбаумов и т. д.)	98461
	Прочистка КНС	27400
	Оплата труда	267373
	Бухгалтерское обслуживание	50000
	Административные расходы и налоги (услуги связи - 6662, канцтовары - 1300, комиссия банка - 990, тех. сопровождение сайта - 5000, почтовые расходы - 41, страховые взносы - 81255, охранная сигнализация офис - 2000)	97248
	Внутреннее перемещение денежных средств (доход в виде процентов по неснижаемому остатку на расчетном счете направлен в целевой фонд на приобретение насосной станции)	216739
	Остаток на 30.09.2025 г.	94023

II	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ	
	Остаток на 01.09.2025 г.	4420998
	Приход	205925
	Расход	4485
	Остаток на 30.09.2025 г.	4622438
III	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ	
	Остаток на 01.09.2025 г.	68726
	Приход	10000
	Расход	0
	Остаток на 30.09.2025 г.	78726
IV	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	
	Остаток на 01.09.2025 г.	0
	Приход	58261
	Внутреннее перемещение денежных средств	216739
	Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	275000
	Остаток на 30.09.2025 г.	0

Председатель товарищества

Д. В. Сычев