

**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
<b>I</b>	<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>	
	<b>Остаток на 01.09.2025 г.</b>	<b>852865</b>
	<b>Приход, в т. ч.:</b>	<b>2387103</b>
	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
	<b>Расход, в т. ч.:</b>	<b>2929206</b>
	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
	Электроснабжение (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
	<b>Остаток на 30.09.2025 г.</b>	<b>94023</b>

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

Председатель товарищества

Д. В. Сычев