

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

| | | |
|---|---|----------------|
| | Остаток на расчетном счете на 01.11.2025 г., руб. | 5576457 |
| | Приход | 2564305 |
| | Расход | 1978522 |
| | Остаток на расчетном счете на 30.11.2025 г. | 6162240 |
| I | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| | Остаток на 01.11.2025 г. | 802243 |
| | Приход, в т. ч.: | 2417030 |
| | Эксплуатационные платежи | 1137558 |
| | Восстановление дорожного покрытия | 170849 |
| | Платежи за водоснабжение | 720258 |
| | Платежи за водоотведение | 333371 |
| | Платежи за электроэнергию | 6774 |
| | Платежи на модернизацию проезда КПП | 5102 |
| | Проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете | 28629 |
| | Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения | 12000 |
| | Невыясненный платеж от 07.11.2025 г. | 2489 |
| | Внутреннее перемещение денежных средств (возврат процентов по неснижаемому остатку на расчетном счете из целевого фонда на приобретение насосной станции) | 122625 |
| | Расход, в т. ч.: | 1978522 |
| | Восстановление дорожного покрытия | 111091 |
| | Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ") | 468081 |
| | Водоотведение (ООО "КЭСК") | 305177 |
| | 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) | 61156 |
| | Охрана | 450000 |
| | Покос травы | 8970 |
| | Благоустройство и непредвиденные расходы (текущие ремонтные и строительные работы, ремонт люков, ограждения, шлагбаумов и т. д.) | 41015 |
| | Оплата труда | 260335 |
| | Бухгалтерское обслуживание | 50000 |

| | | |
|-----|--|----------------|
| | Административные расходы и налоги (услуги связи - 6662, канцтовары - 1001, комиссия банка - 990, тех. сопровождение сайта - 5000, страховые взносы - 82044, охранная сигнализация офис - 2000) | 97697 |
| | Остаток на 30.11.2025 г. | 1240751 |
| II | ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ | |
| | Остаток на 01.11.2025 г. | 4685488 |
| | Приход | 24650 |
| | Расход | 0 |
| | Остаток на 30.11.2025 г. | 4710138 |
| III | ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ | |
| | Остаток на 01.11.2025 г. | 88726 |
| | Приход | 0 |
| | Расход | 0 |
| | Остаток на 30.11.2025 г. | 88726 |
| IV | ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ | |
| | Остаток на 01.11.2025 г. | 0 |
| | Приход | 122625 |
| | Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей) | 0 |
| | Внутреннее перемещение денежных средств (возврат процентов по неснижаемому остатку на расчетном счете) | 122625 |
| | Остаток на 30.11.2025 г. | 0 |

Председатель товарищества

Д. В. Сычев