

Отчет о движении денежных средств
СНТ "КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК "ВАШ ВЫБОР"
за январь 2026 г.

Остаток на расчетном счете на 01.01.2026 г., руб.	6 068 342,00
Приход	1 906 654,00
Расход	1 260 828,00
Остаток на расчетном счете на 31.01.2026 г., руб.	6 714 168,00

**I ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ**

Остаток на 01.01.2026 г.	1 050 670,00
Приход	1 734 689,00
в т.ч.	
Эксплуатационные платежи	853 027,00
Восстановление дорожного покрытия	131 134,00
Платежи водоснабжения	452 723,00
Платежи за водоотведение	235 662,00
Госпошлина за подачу искового заявления	2 093,00
Тех. подключение к сетям водоснабжения	48 800,00
Платежи за электроэнергию	-
Платежи на модернизацию проезда КПП	340,00
Проценты по несжиемому остатку на расчетном счете	10 910,00
Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	-
Расход	1 260 828,00
в т.ч.	
Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	297 033,00
Водоотведение (ООО "КЭСК")	
Обслуживание насосной станции	
Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	
Аренда объектов водоснабжения	10 000,00
Электроэнергия (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение)	67 329,00
Охрана	485 635,00
Благоустройство и непредвиденные расходы (текущие ремонтные и строительные работы, ремонт люков, ограждения, шлагбаумов и т.д.)	90 000,00
Прочистка КНС	110 000,00
Оплата труда	78 058,00
Премияльный фонд	

Бухгалтерское обслуживание	100 000,00
Административные расходы и налоги (услуги связи-7863, сопровождение сайта-5000, охранная сигнализация офис-2120, комиссия банка-990, ИТС 1С Айлант Управление ЖКХ-6800)	22 773,00
Юридические услуги, госпошлины	
Остаток на 31.01.2026 г.	1 524 531,00

II ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Остаток на 01.01.2026 г.	4 710 138,00
Приход	105 625,00
Расход	-
Остаток на 31.01.2026 г.	4 815 763,00

III ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ

Остаток на 01.01.2026 г.	88 726,00
Приход	10 000,00
Расход	
Остаток на 31.01.2026 г.	98 726,00

IV ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Остаток на 01.01.2026 г.	0,00
Приход	56 341,00
Внутреннее перемещение денежных средств (возврат процентов по неснижаемому остатку на расчетном счете)	
Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	
Остаток на 31.01.2026 г.	0,00

Преседатель товарищества



Д. В. Сычев