

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СНТ "КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК "ВАШ ВЫБОР"
за февраль 2026 г.**

Остаток на расчетном счете на 01.02.2026 г., руб.	6 714 168,00
Приход	2 494 607,00
Расход	3 417 853,00
Остаток на расчетном счете на 28.02.2026 г., руб.	5 736 922,00

I ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Остаток на 01.02.2026 г.	1 524 531,00
Приход	2 378 121,00
в т.ч.	
Эксплуатационные платежи	1 150 721,00
Восстановление дорожного покрытия	156 231,00
Платежи водоснабжения	675 885,00
Платежи за водоотведение	280 037,00
Госпошлина за подачу искового заявления	198,00
Тех. подключение к сетям водоснабжения	73 800,00
Платежи за электроэнергию	
Платежи на модернизацию проезда КПП	1 530,00
Проценты по несжаемому остатку на расчетном счете	22 487,00
Представительские расходы	5 000,00
Пени	232,00
Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	12 000,00
Расход	3 471 853,00
в т.ч.	
Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	771 895,00
Водоотведение (ООО "КЭСК")	379 845,00
Восстановление дорожного покрытия (уборка снега, противогололедные мероприятия)	167 360,00
Обслуживание насосной станции	65 000,00
Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	35 000,00
Аренда объектов водоснабжения	-
Электроэнергия (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение)	49 463,00
Охрана	900 000,00

Благоустройство и непредвиденные расходы (текущие ремонтные и строителные работы-28608, приборетние з.у. кад. номер 61:25:0600401:31586; 61:25:0600401:31292 - 150000, приобретение бордюрного камня-136935, пешеходные ограждения-165690, фонари уличного освещения-15076)	496 309,00
Прочистка КНС	116 500,00
Оплата труда	223 443,00
Административные расходы и налоги (услуги связи, интернета -7912, сопровождение сайта-5000, охранная сигнализация офис-4240 комиссия банка-990, ИТС 1С Айлант Управление ЖКХ-6800, канцтовары, заправка катриджей - 850, земельный налог за 4 кв 25 - 63573, аренда офиса за 11 мес. - 22000, страховые взносы - 67673)	179 038,00
Юридические услуги, госпошлины	88 000,00
Остаток на 28.02.2026 г.	430 799,00

II ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Остаток на 01.02.2026 г.	4 815 763,00
Приход	57 789,00
Расход	-
Остаток на 28.02.2026 г.	4 873 552,00

III ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ

Остаток на 01.02.2026 г.	98 726,00
Приход	-
Расход	-
Остаток на 28.02.2026 г.	98 726,00

IV ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Остаток на 01.02.2026 г.	0,00
Приход	58 697,00
Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	-
Остаток на 28.02.2026 г.	58697,00

Преседатель товарищества

_____ Д. В. Сычев

