

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

	Остаток на расчетном счете на 01.12.2025 г., руб.	6162240
	Приход	3332880
	Расход	3426779
	Остаток на расчетном счете на 31.12.2025 г.	6068341
<b>I</b>	<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>	
	<b>Остаток на 01.12.2025 г.</b>	<b>1363376</b>
	<b>Приход, в т. ч.:</b>	<b>3031915</b>
	Эксплуатационные платежи	1551667
	Восстановление дорожного покрытия	229132
	Платежи за водоснабжение	787424
	Платежи за водоотведение	400978
	Платежи за электроэнергию	1782
	Платежи на модернизацию проезда КПП	5439
	Проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете	31493
	Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	24000
	Внутреннее перемещение денежных средств (возврат процентов по неснижаемому остатку на расчетном счете)	82158
	<b>Расход, в т. ч.:</b>	<b>3426779</b>
	Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	869731
	Водоотведение (ООО "КЭСК")	616098
	Обслуживание насосной станции	130000
	Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	93000
	Аренда объектов водоснабжения	10000
	Электричество (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение)	64732
	Охрана	675000
	Благоустройство и непредвиденные расходы (текущие ремонтные и строительные работы, ремонт люков, ограждения, шлагбаумов и т. д.)	124315
	Прочистка КНС	93300
	Оплата труда	296850
	Премияльный фонд	110000
	Бухгалтерское обслуживание	50000
	Административные расходы и налоги (ИТС 1С Айлант Управление ЖКХ - 4724, услуги связи - 6662, канцтовары - 15611, комиссия банка - 990, тех. сопровождение сайта - 5000, страховые взносы - 180193, охранная сигнализация офис - 2000, земельный налог - 63573)	278753
	Юридические услуги, госпошлины	15000

	<b>Остаток на 31.12.2025 г.</b>	<b>1050670</b>
<b>II</b>	<b>ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>	
	<b>Остаток на 01.12.2025 г.</b>	<b>4710138</b>
	<b>Приход</b>	<b>184807</b>
	<b>Расход</b>	<b>0</b>
	<b>Остаток на 31.12.2025 г.</b>	<b>4894945</b>
<b>III</b>	<b>ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ</b>	
	<b>Остаток на 01.12.2025 г.</b>	<b>88726</b>
	<b>Приход</b>	<b>34000</b>
	<b>Расход</b>	<b>0</b>
	<b>Остаток на 31.12.2025 г.</b>	<b>122726</b>
<b>IV</b>	<b>ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ</b>	
	<b>Остаток на 01.12.2025 г.</b>	<b>0</b>
	<b>Приход</b>	<b>82158</b>
	<b>Расход</b> (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	<b>0</b>
	Внутреннее перемещение денежных средств (возврат процентов по неснижаемому остатку на расчетном счете)	<b>82158</b>
	<b>Остаток на 31.12.2025 г.</b>	<b>0</b>

Председатель товарищества

Д. В. Сычев