

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

	Остаток на расчетном счете на 01.01.2025 г., руб.	4774326
	Приход	34438758
	Расход	33144743
	Остаток на расчетном счете на 31.12.2025 г.	6068341
I	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	
	Остаток на 01.01.2025 г.	1472396
	Приход, в т. ч.:	28629164
	Эксплуатационные платежи	13902545
	Госпошлина, пени, представительские расходы	40405
	Восстановление дорожного покрытия	2097606
	Платежи за водоснабжение	7410209
	Платежи за водоотведение	3550090
	Платежи за электроэнергию	91123
	Платежи на модернизацию проезда КПП	108800
	Проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете	382578
	Платеж от сетевой организации за аренду земельных участков под опорами сети электроснабжения	166000
	Возврат переплаты ФСС	250
	Возврат от поставщика по акту сверки за 2023 г	3800
	Возврат от поставщика в связи с невозможностью исполнить договор	42000
	Тех. подключение к сетям водоснабжения	780800
	Ошибочный платеж	52958
	Расход, в т. ч.:	28834951
	Восстановление дорожного покрытия	1421819
	Водоснабжение (АО "РОСТОВВОДОКАНАЛ")	7769859
	Водоотведение (ООО "КЭСК")	4385594
	Обслуживание насосной станции	780000
	Аренда и обслуживание ПО и оборудования для видеонаблюдения	593000
	Аренда объектов водоснабжения	120000
	Аренда насосной станции	90000
	Электроэнергия (насосная станция, офис, пункты охраны, уличное освещение), насос ХВС (ремонт)	678376
	Охрана	5250000
	Покос травы	419630
	Благоустройство и непредвиденные расходы (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы автоматического шлагбаума; оснащение системой контроля и управления доступом; замена фонарей; текущие ремонтные и строительные работы, ремонт люков, ограждения, шлагбаумов и т. д.)	1631223
	Прочистка КНС	482800

	Оплата труда	2561831
	Премияльный фонд	150000
	Бухгалтерское обслуживание	550000
	Административные расходы и налоги (ПО, Астрал-отчетность, информационное сопровождение - 58098, услуги связи - 75020, канцтовары - 46478, комиссия банка - 22936, тех. сопровождение сайта - 60000, почтовые расходы - 8531, прочие - 8500, страховые взносы - 824880, охранная сигнализация офис - 24000, земельный налог - 254129, УСН - 12141, аренда юр. адрес, абонирование почтовой ячейки - 28336)	1423049
	Юридические услуги, госпошлины	139556
	Внутреннее перемещение денежных средств (доход в виде процентов по неснижаемому остатку на расчетном счете направлен в целевой фонд на приобретение насосной станции)	215939
	Приобретение земельного участка, предназначенного для организации улично-дорожной сети по ул. Веры, Покровская, Строителей, Тихая и прилегающих к ним пер. Петровский, Западный, Восточный, кадастровый номер 61:25:0600401:30169 (согласно протоколу общего собрания от 02.02.2022)	329850
	Возврат ошибочного платежа по заявлению собственника	52958
	Возврат поставщику по акту сверки за 2023 г	5406
	Остаток на 31.12.2025 г.	1050670
II	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА СООРУЖЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ	
	Остаток на 01.01.2025 г.	2846364
	Приход, в т. ч.:	2598533
	Целевые взносы	2568533
	Возврат от поставщика в связи с невозможностью исполнить договор	30000
	Расход	549952
	Остаток на 31.12.2025 г.	4894945
III	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ	
	Остаток на 01.01.2025 г.	455566
	Приход	152000
	Расход	484840
	Остаток на 31.12.2025 г.	122726
IV	ЦЕЛЕВОЙ ФОНД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	
	Остаток на 01.01.2025 г.	0
	Приход	3059061
	Внутреннее перемещение денежных средств	215939
	Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)	3275000
	Остаток на 31.12.2025 г.	0

Председатель товарищества

Д. В. Сычев