

**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
<b>I ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>	
<b>Остаток на 01.01.2025 г.</b>	<b>1472396</b>
<b>Приход, в т. ч.:</b>	<b>28629164</b>
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
<b>Расход, в т. ч.:</b>	<b>28834951</b>
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
	Премиальный 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
	<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 01.01.2025 г.</b>	<b>2846364</b>
	<b>Приход, в т. ч.:</b>	<b>2598533</b>
	Целевые взносы	2568533
	Возврат от поставщика в связи с невозможностью исполнить договор	30000
	<b>Расход</b>	<b>549952</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 01.01.2025 г.</b>	<b>455566</b>
	<b>Приход</b>	<b>152000</b>
	<b>Расход</b>	<b>484840</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 01.01.2025 г.</b>	<b>0</b>
	<b>Приход</b>	<b>3059061</b>
	Внутреннее перемещение денежных средств	215939
	<b>Расход (оплата по договору купли-продажи в соответствии с графиком платежей)</b>	<b>3275000</b>
	<b>Остаток на 31.12.2025 г.</b>	<b>0</b>

Председатель товарищества

Д. В. Сычев