

Счет	остаток на 01.01.2025	Обороты за период		остаток на 31.12.2025	примечание
		поступило на расчетный счет	списано с расчетного счета		
Банковские счета					
Статьи движения денежных средств					
40703810539800000010, Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	486 894,30	2 190 078,90	1 585 932,44	1 091 040,76	
Аренда земельного участка			51 359,46		
Внутреннее перемещение денежных средств		469 308,45	89 000,00		
В т.ч.					
Перевод денежных средств со счета 407038108286900000008		380 308,45			
Возврат целевого взноса, отклоненный банком		89 000,00	89 000,00		
Возврат от поставщиков		12 151,00			
возврат целевых взносов			89 000,00		возврат целевых средств по заявлению уч.154
Вступительные взносы		11 000,00			
Выдача подотчетных сумм			178 918,00		
В т.ч.					
на юридическое оформление и ЭЦП в связи со сменой председателя			7800,00		
на приобретение асфальтной крошки			150 000,00		
на хоз. нужды			1 818,00		
за уборку и вывоз мусора			10 000,00		
за ремонт шлагбаума			9 300,00		
добровольные пожертвования на ремонт дорог		30 500,00			
добровольные пожертвования на уставную деятельность ОНТ		97 000,00			
Комиссия банка			12 202,18		
Оплата поставщикам (подрядчикам)			1 162 337,24		
Оплата членов ОНТ за электроэнергию		616 931,62			
Пени, штрафы, неустойки			115,56		пени за несвоевременную оплату за аренду земли, 1-й платеж
Прочие налоги и сборы			3 000,00		штраф за сдачу отчетности за 1 квартал 2025 с нарушением срока
Целевые взносы		356 000,00			
Членские взносы		597 187,83			
40703810828690000008, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) целевой	258 161,90	1 641 493,64	1 899 655,54		заблокирован с 30.09.2025, закрыт 30.12.2025
Внутреннее перемещение денежных средств			380 308,45		остаток списан 30.09.2025 на момент блокировки счета
добровольные пожертвования на уставную деятельность ОНТ		300,00			
Комиссия банка			6 720,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам)			1 511 921,37		
Оплата членов ОНТ за электроэнергию		1 292 222,64			
Пени, штрафы, неустойки			705,72		пени за несвоевременную оплату счета ПСК за потребленную электроэнергию за апрель 2025
Целевые взносы		340 000,00			
Членские взносы		8 971,00			
Итого по всем счетам	745 056,20	3 831 572,54	3 485 587,98	1 091 040,76	