

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за апрель 2024

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого, руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего	104 374,13
	Поступления:	
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	73 396,01
	членские взносы (за сотки)	6 814,00
	долги по членским взносам прошлых лет	3 536,00
	членские взносы за потребленную электроэнергию	63 046,01
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	300 973,06
	членские взносы (за сотки)	146 900,96
	членские взносы за потребленную электроэнергию	68 430,60
	долги по членским взносам прошлых лет	90 224,80
	комиссия за эквайринг(-)	-4 583,30
3	Оплата по системе Город	90 951,71
4	Поступление по исполнительным производствам	669,47
5	от Т2 Мобайл	11 696,30
	Итого поступления	477 686,55

Расходование средств		
№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	Итого, руб
	Итого расходы:	551 044,68
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	39 670,00
1.1.	Заработная плата на руки (после удержания НДФЛ):	
1.1.1.	председатель (чистая зарплата за 1 половину апреля)	10 000,00
1.1.2.	бухгалтер (чистая зарплата за март)	29 670,00
2.	Госпошлина и налоги	38 142,82
2.1	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	37 000,00
2.2.	госпошлина	1 142,82
3.	Банковские услуги:	4 688,66
3.1.	расчетно- кассовое обслуживание	3 988,66
3.2	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	10 200,00
4.1.	офис	10 200,00
5.	Связь:	
6.	Административно хозяйственные:	3 000,00
6.1	обслуживание оргтехники, заправка катриджа	3 000,00
7.	Юридические услуги:	25 000,00
7.1.	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	25 000,00
8.	Содержание Автотранспорта:	20 000,00
8.1	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00
8.2.	Расходы на ГСМ	10 000,00
9.	Хоз.расходы:	9 500,00

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	Итого, руб
9.1.	Вывоз мусора (ТКО)	9 500,00
9.2.	выдано в подотчет на хоз.расходы	156 000,00
10.	Содержание Электросетей:	30 000,00
10.1.	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	114 000,00
10.2	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	1 000,00
10.3	техническое обслуживание всех ТП	11 000,00
10.4	Услуги программиста (обслуживание матриц) за март 2024 (чистыми)	85 640,00
11.	Услуги дежурных	
	1-й и 4-й посты	85 640,00
11.1.	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ (чистыми)	110 200,00
12	Содержание Дорог:	70 200,00
12.1.	Грейдирование	40 000,00
12.2.	Отсыпка щебнем, услуги трактора - корректировка обочин, корчевание	-
13.	Кадастровые работы	49 003,20
14.	Прочие:	3 300,00
14.1.	ГСМ для триммера и бензопилы, Ремонт триммера	45 703,20
14.2.	прочие затраты по содержанию территории и имущества	31 016,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	