

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за январь 2024

№п/п	показатель	итого/ руб
	Остаток денежных средств на начало периода в т.ч.	133 425,79
	расчетный счет	123 031,19
	подотчет председателя, остаток	10 394,60
1	поступление всего, в т.ч.:	444 209,21
	членские взносы за участок	149 539,56
	% на остаток по р/счету	163,35
	членские взносы за потребленную эл.эн.	240 733,10
	Теле2 МОБАЙЛ	34 909,50
	по исп листу	705,12
	долги прошлых лет	18 158,58
2	Расходование денежных средств за период, всего, в т.ч.:	546 313,39
	расход по расчетному счету	546 206,39
	перерасход по авансовому отчету	107,00
	оплата Уралэнергосбыт за эл.эн.: сентябрь, октябрь 2023 год-	200 000,00
	штрафы за 2022 год	100 000,00
	расходы за услуги ПОЧТЫ (отправка писем должникам)	207,00
	Расходы за услуги связи охраны (1 и 4 пост)	
	Расходы за услуги связи бухгалтерии: январь	550,00
	Расходы за услуги связи председателя за февраль	350,00
	госпошлина за подачу исковых заявлений , с/приказы	1 838,95
	выплаты по исполнительному листу	30 000,00
	расчетное, кассовое обслуживание	2 552,83
	прочие (восстановление работы "клиент-банк", за копии документов и т.п.)	240,00
	аренда терминала эквайринга	700,00
	уборка снега (частичная оплата)	73 915,00
	Расход за услуги Интернет (офис -январь)	1 600,00
	оплата за обновление сайта	750,00
3	Заработная плата, гражданско-правовые договоры, налоги	
	всего	103 409,61
	председатель зарплата за январь	10 000,00
	бухгалтер зарплата с июля в сумме 38630,00 руб. в т.ч. Налоги	
	За услуги электрика: январь	
	зарплата охране за январь (частичная оплата)	56 726,00
	налоги 2023 года	36 683,61
4	За аренду помещения по адресу: Ш-М, 31Б (за январь2024)	10 200,00
5	Компенсация за использование личного авто в служебных целях	10 000,00
6	расходы ГСМ	10 000,00
	Остаток денежных средств всего в т.ч.	31 321,61
	расчетный счет	21 034,01
	остаток на подотчете	10 287,60