

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за апрель 2026 года

№ п/п	ПРИХОД	Итого
	Остаток на расчетном счете, руб	942 051,79
1.	Поступление напрямую на расчетный счет всего, руб	295 288,95
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	83 205,00
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	37 622,00
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	173 218,08
	Пени за несвоевременную оплату взносов	1 243,87
2.	Оплата через терминал всего, в т.ч	247 543,26
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	126 155,17
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	60 214,25
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	54 226,25
	Пени за несвоевременную оплату взносов	1 635,99
	Возмещение расходов на приобретение и ремонт приборов учета электроэнергии	9 926,00
	Комиссия за эквайринг (-)	-4 614,40
3.	Оплата по системе Город , всего, руб	143 123,31
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	15 000,00
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	94 334,93
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	33 788,38
5.	Поступления по исполнительным производствам, всего, руб	1 838,10
	ИП 181480/25/74028-ИП	1 838,10
6.	Итого поступление денежных средств, руб	687 793,62
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	4 614,40
№ п/п	Расход	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники), всего, руб	88 572,02
	оплата труда председателя (чистыми)	53 572,02
	оплата труда бухгалтера (чистыми)	35 000,00
2.	Госпошлина и налоги, всего, руб	136 437,63
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	128 437,63
	госпошлина	8 000,00
3.	Банковские услуги, всего, руб	5 506,82
	расчетно- кассовое обслуживание	4 652,82
	аренда терминала эквайринга	854,00
4.	Административно хозяйственные расходы, всего, руб	36 439,00
	канцелярские расходы (бумага,ручки)	6 439,00
	услуги делопроизводителя , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	15 000,00
	услуги специалиста по приему платежей , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	15 000,00
5.	Связь, всего, руб	2 748,00
	расходы на интернет в здании правления АДМ телеком	2 748,00
6.	Аренда, всего, руб	14 280,00
	аренда офиса на ул.Шоссе Metallургов 31б	14 280,00
7.	Юридические услуги, всего, руб	28 730,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	28 730,00
9.	Транспорт, всего, руб	28 000,00
	компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	12 000,00
	расходы на ГСМ	16 000,00
10а.	выдано в подотчет	2 000,00
11.	Дежурство (услуги дежурных) (1-й и 4-й посты), всего, руб	119 600,00

	вознаграждение дежурным (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	111 600,00
	доплата старшему дежурному (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	8 000,00
12.	Содержание электрохозяйства, оплата электроэнергии, всего, руб	553 516,61
	электроматериалы, в т.ч. технические (контрольные) приборы учета (счетчики, матрицы - ремонт , восстановление),приборы	17 826,30
	приобретение и ремонт ИПУ для садоводов (возмещаемые расходы)	9 926,00
	услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	35 000,00
	услуги системного администратора, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	12 000,00
	расчеты с Уралэнергосбытом за потребленную электроэнергию	478 764,31
14.	Прочие расходы, всего, руб	34 500,00
	подрезка веток деревьев, спил деревьев около ТП и в других местах общего пользования,вывоз спила	34 500,00
	Итого расходование денежных средств, руб	1 050 330,08
	Остаток на расчетном счете на конец года, всего, руб	579 515,33