

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за апрель 2025

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	370 361,59
	Остаток на расчетном счете:	370 361,59
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	381 403,29
	оплата за взносы 2025	45 300,00
	оплата за долги прошлых лет	184 198,14
	оплата за потребленную эл.эн.	151 905,15
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	341 134,11
	оплата за взносы 2025	111 813,11
	оплата за долги прошлых лет	100 612,10
	оплата за потребленную эл.эн.	109 174,98
	пени за несвоевременную оплату	14 580,00
	возмещение судебных расходов	6 188,75
	возмещение затрат на ремонт матриц	3 960,00
	эквайринг(-)	-5 194,83
3	Оплата по системе Город	107 153,04
	оплата за взносы 2025	47 461,50
	оплата за долги прошлых лет	5 985,85
	оплата за потребленную эл.эн.	53 705,69
4	от Т2 Мобайл	12 297,04
	Итого поступления	841 987,48
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	5 194,83
	Всего расходование денежных средств	1 145 034,10
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	94 952,80
	председатель	35 612,80
	бухгалтер	59 340,00
2.	Госпошлина и налоги	92 170,18
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	92 170,18
3.	Банковские услуги:	7 812,76
	расчетно- кассовое обслуживание	7 112,76
	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	25 500,00
	офис (апрель-май)	25 500,00
6.	Административно хозяйственные:	12 942,86
	обслуживание оргтехники, заправка катриджа	800,00
	услуги специалиста по приему платежей , вознаграждение по договору ГПХ	12 142,86
7.	Юридические услуги:	50 000,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	50 000,00
8.	Содержание Автотранспорта:	34 000,00
	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00
	Расходы на ГСМ	24 000,00
9.	Хоз.расходы:	3 000,00
	выдано в подотчет на хоз.расходы	3 000,00
10.	Содержание Электросетей:	378 650,00

	Электроматериалы, в т.ч. счетчики, матрицы (ремонт/восстановление), трансформаторное масло	3 090,00
	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДС	60 000,00
	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	250 000,00
	Услуги системного администратора (обслуживание матриц)	22 000,00
	Ремонт Матриц	43 560,00
11.	Услуги дежурных	182 805,50
	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДС	170 805,50
	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДС (чистыми)	12 000,00
12.	Содержание Дорог:	263 200,00
	Грейдирование	131 200,00
	Отсыпка щебнем	132 000,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	67 314,97
	Остаток на расчетном счете:	67 314,97
	На подотчете:	