

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за август 2024

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	496 724,01
	Остаток на расчетном счете:	496 724,01
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	258 689,83
	оплата за взносы	148 087,50
	оплата за долги прошлых лет	
	оплата за потребленную эл.эн.	110 602,33
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	1 174 444,92
	оплата за взносы	775 393,76
	оплата за потребленную эл.эн.	366 344,33
	оплата за долги прошлых лет	50 592,81
	эквайринг(-)	-17 885,98
3	Оплата по системе Город	125 947,14
	оплата за взносы	92 365,50
	оплата за потребленную эл.эн.	33 581,64
6	Поступление по ип238230/20/74026-ИП с Гредасовой	669,47
9	от Администрации Аргаяшского района -возмещение части затрат (субсиди	188 793,00
10	Должники по суду (иски не по взносам):	
	Итого поступления	1 748 544,36
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	17 885,98
Расходование средств		1 062 609,30
№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	
ИТОГО:		
В том числе:		
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	67 863,88
1.1.	Заработная плата на руки (после удержания НДФЛ):	
1.1.1.	председатель (чистая зарплата 2половина июля, отпускные)	38 193,88
1.1.2.	бухгалтер (чистая зарплата за июль)	29 670,00
2.	Госпошлина и налоги	50 000,00
2.2	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	50 000,00
3.	Банковские услуги:	4 003,62
3.1.	расчетно- кассовое обслуживание	3 303,62
3.3	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	0,00
4.1.	офис (июль)	
4.2.	конференц-зал	
5.	Связь:	0,00
5.1.	мобильная связь сотрудникам	
5.2.	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 316 -307 за 7	
5.3.	расходы на интернет в здании правления АДМ телеком (5 мес)	
5.4.	посты	
6.	Административно хозяйственные:	10 000,00
6.2	обслуживание оргтехники, заправка катриджа, приобретение МФУ	
6.3.	обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С садовод и программы	
6.4.	услуги делопроизводителя , вознаграждение по договору ГПХ после	10 000,00
7.	Юридические услуги:	25 000,00
7.1.	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по	

	вознаграждение самозанятый после удержания НДФЛ (чистыми)	25 000,00
8.	Содержание Автотранспорта:	17 000,00
8.1	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00
8.2.	Расходы на ГСМ	7 000,00
9.	Хоз.расходы:	122 500,00
9.1.	Вывоз мусора (ТКО)	112 000,00
9.2.	выдано в подотчет на хоз.расходы	2 500,00
9.3.	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	8 000,00
10.	Содержание Электросетей:	600 237,30
10.1.	Электроматериалы, в т.ч. счетчики, матрицы (ремонт/восстановление),	5 777,10
10.2.	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	30 000,00
10.3	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	415 960,20
10.4	техническое обслуживание всех ТП	
10.5	Замена трансформатора в ТП на 4 квартале(приобретение	137 500,00
10.6	Услуги системного администратора (обслуживание матриц) за июль 2024	11 000,00
11.	Услуги дежурных	92 804,50
	1-й и 4-й посты	
11.1.	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ (чистыми частично за июль 2024)	86 804,50
11.2.	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ (чистыми)	6 000,00
12	Содержание Дорог:	53 200,00
12.1.	Грейдирование	53 200,00
13.	Кадастровые работы	
13.1.	Кадастровые работы по уточнению границ территории СНТ и дорог	
14.	Прочие:	20 000,00
14.3.	ремонт шлагбаума (монтаж механического привода)	
14.4.	Установка забора из профнастила	
14.5.	Услуги слесаря, сварщика	
14.8.	приобретение дров для отопления помещений постов в зимний период	
14.9.	Материальная помощь Пожарным(по обращению главы Дербищевского поселения)	20 000,00
14.10.	прочие затраты по содержанию территории и имущества	
	Остаток денежных всего на конец месяца:	1 182 659,07
	Остаток на расчетном счете:	1 182 659,07