

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за август 2025

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	2 710 520,49
	Остаток на расчетном счете:	2 710 520,49
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	432 471,30
	оплата за взносы 2025	354 370,26
	оплата за долги прошлых лет	948,00
	оплата за потребленную эл.эн.	77 153,04
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	1 542 538,49
	оплата за взносы 2025	1 116 861,02
	оплата за долги прошлых лет	112 895,02
	оплата за потребленную эл.эн.	300 358,37
	пени за несвоевременную оплату	1 484,28
	подключение электроэнергии	5 000,00
	возмещение затрат на ремонт матриц	9 900,00
	возмещение затрат на приобретение матриц	19 530,00
	эквайринг(-)	-23 490,20
3	Оплата по системе Город	146 309,58
	оплата за взносы 2025	104 502,06
	оплата за потребленную эл.эн.	41 807,52
4	от Т2 Мобайл	30 860,80
5	Поступление по ИП 238230/20/74026-ИП	9 548,27
6	ИП 117758/25/74028-ИП	2 953,90
7	Возарат оплаты за дрова (ошибочно перечисленные)	44 000,00
8	и/д ФС 04	61,00
9	возмещение затрат на прибор учета	9 765,00
10	ИП 181480/25/74028-ИП	25 435,18
	Итого поступления	2 243 943,52
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	23 490,20
	Всего расходывание денежных средств	1 435 643,45
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	43 418,94
	председатель	43 418,94
2.	Госпошлина и налоги	215 930,70
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	213 930,70
	госпошлина	2 000,00
3.	Банковские услуги:	5 314,99
	расчетно- кассовое обслуживание	4 614,99
	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Административно хозяйственные:	35 398,00
	услуги делопроизводителя , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	10 000,00
	услуги специалиста по приему платежей , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ(июль)	15 000,00
	Прочие - Ремонт системного блока	
	Прочие - Приобретение внешнего HDD, ИБП	10 398,00
5.	Юридические услуги:	28 730,00
	вознаграждение самозанятый после удержания НДФЛ (чистыми)	28 730,00

6.	Содержание Автотранспорта:	28 000,00
	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	12 000,00
	Расходы на ГСМ	16 000,00
7.	Хоз.расходы:	124 000,00
	Вывоз мусора (ТКО)	112 000,00
	выдано в подотчет на хоз.расходы	2 000,00
	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	10 000,00
8.	Содержание Электросетей:	663 750,82
	Электроматериалы, в т.ч. счетчики(ремонт/восстановление, приобретение), трансформаторное масло	29 295,00
	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	35 000,00
	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	588 455,82
	Услуги системного администратора (обслуживание матриц)	11 000,00
9.	Услуги дежурных	119 600,00
	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ	111 600,00
	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ	8 000,00
10.	Содержание Дорог:	127 500,00
	Грейдирование	61 500,00
	Отсыпка щебнем	66 000,00
11.	Прочие:	44 000,00
	приобретение дров для отопления помещений постов в зимний период	44 000,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	3 518 820,56
	Остаток на расчетном счете:	3 518 820,56