

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за декабрь 2025 г

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	2 889 154,17
	Остаток на расчетном счете:	2 889 154,17
	На подотчете:	0,00
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	279 019,46
	оплата за взносы 2025	66 536,56
	оплата за потребленную эл.эн.	212 482,90
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	228 280,16
	оплата за взносы 2026	7 500,00
	оплата за взносы 2025	44 617,00
	оплата за долги прошлых лет	9 494,95
	оплата за потребленную эл.эн.	162 681,18
	пени за несвоевременную оплату	7 463,28
	эквайринг(-)	-3 476,25
3	Оплата по системе Город	128 561,79
	оплата за взносы 2025	39 613,00
	оплата за долги прошлых лет	38 072,76
	оплата за потребленную эл.эн.	50 876,03
4	от Т2 Мобайл	13 039,04
5	ИП 117758/25/74028-ИП	3 051,29
6	и/д ФС 046863698 от 23.06.2025г . ИП 103744/25/74064-ИП	25 000,00
	Итого поступления	676 951,74
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	3 476,25
	Всего расходование денежных средств	1 400 853,43
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	141 052,57
	председатель	71 052,57
	бухгалтер	70 000,00
2.	Госпошлина и налоги	150 609,84
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	138 609,84
	госпошлина	12 000,00
3.	Банковские услуги:	8 681,79
	расчетно- кассовое обслуживание	7 981,79
	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	12 750,00
	офис	12 750,00
5.	Связь:	3 200,00
	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 316 -307	3 200,00
6.	Административно хозяйственные:	76 542,75
	обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С садовод и программы передачи электронной отчетности, КриптоПро	26 543,00
	услуги делопроизводителя , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	19 999,75
	услуги специалиста по приему платежей , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	30 000,00
7.	Юридические услуги:	28 730,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ	28 730,00

8.	Содержание Автотранспорта:	31 131,98
	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	12 000,00
	Расходы на ГСМ	19 131,98
9.	Хоз.расходы:	8 868,27
	выдано в подотчет на хоз.расходы	-1 131,98
	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	10 000,25
10.	Содержание Электросетей:	605 585,08
	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	70 000,00
	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	425 980,08
	Масло трансформаторное, з/части для трансформатора	6 040,00
	Услуги системного администратора (обслуживание матриц)	22 000,00
	Система видеонаблюдения, монтаж, наладка	81 565,00
11.	Услуги дежурных	211 201,15
	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ	195 201,15
	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ	16 000,00
12	Содержание Дорог:	28 000,00
	Очистка дороги и проездов от снега в зимний период	28 000,00
13.	Изготовление проекта замены адресов и схемы расположения участков	40 000,00
14.	Прочие:	54 500,00
	подрезка веток деревьев, спил деревьев около ТП и в других местах общего пользования,вывоз спила	54 500,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	2 165 252,48