

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за февраль 2024

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	31 321,61
	Остаток на расчетном счете:	21 034,01
	На подотчете:	10 287,60
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	184 110,10
	оплата за взносы	87 228,42
	оплата за потребленную эл.эн.	96 212,21
	Поступление по ип238230/20/74026-ИП с Гредасовой	669,47
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	262 499,05
	оплата за взносы (2022,2023,2024)	69 446,67
	оплата за потребленную эл.эн.	167 153,24
	оплата за долги прошлых лет	47 226,60
3	Оплата по системе Город	81 044,43
	оплата за взносы 2022	3 500,00
	оплата за потребленную эл.эн.	53 262,53
	взносы за 2024	17 382,00
	взносы за 2023	5 400,00
	охрана 2021	1 500,00
8	от Т2 Мобайл	11 310,20
	Итого поступления	539 633,35
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	3 997,34
Расходование средств		552 848,19
№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	
	ИТОГО:	
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	104 137,76
1.1.	Заработная плата на руки (после удержания НДФЛ):	
1.1.1.	председатель (чистая зарплата за январь)	31 708,76
	председатель (чистая зарплата за февраль)	33 799,00
1.1.2.	бухгалтер (за январь, в т.ч. налоги)	38 630,00
2.	Госпошлина и налоги	189 570,47
2.1.	налог на землю	
2.2.	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	177 384,95
2.3.	госпошлина	12 185,52
3.	Банковские услуги:	4 489,96
3.1.	расчетно- кассовое обслуживание	3 789,96
3.2.	аренда терминала эквайринга	700,00
5.	Связь:	
5.1.	мобильная связь сотрудникам	900,00
6.	Административно хозяйственные:	4 292,00
6.1.	канцелярские расходы (мышь для ПК)	1 398,00
6.2.	обслуживание информационного сайта	2 894,00
6.3.	услуги почты	499,90
7.	Юридические услуги:	
7.1.	вознаграждение по договору ГПХ, в том числе налоги	29 350,00
8.	Содержание Автотранспорта:	10 000,00

8.1.	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00
8.2.	Расходы на ГСМ	
9.	Хоз.расходы:	1 000,00
9.1.	Вывоз мусора (ТКО)	
9.2.	выдано в подотчет на хоз.расходы	1 000,00
9.3.	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	
10.	Содержание Электросетей:	90 270,00
10.1.	Электроматериалы, в т.ч. счетчики, матрицы (ремонт/восстановление),	
10.2.	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	30 000,00
10.3	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	51 000,00
10.4	Услуги системного администратора за январь 2024 чистыми	9 270,00
11.	Услуги дежурных	54 628,00
	1-й и 4-й посты	
11.1.	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ (чистыми частично за январь 2024)	54 628,00
12	Содержание Дорог:	65 110,00
12.1.	Очистка дороги и проездов от снега в зимний период	65 110,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	7 931,47
	Остаток на расчетном счете:	7819,17
	На подотчете:	
	перерасход	112,3