

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за февраль 2025

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	347 029,18
	Остаток на расчетном счете:	347 029,18
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	409 601,40
	оплата за взносы 2025	55 382,79
	оплата за долги прошлых лет	135 247,40
	оплата за потребленную эл.эн.	218 971,21
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	245 500,46
	оплата за взносы 2025	50 591,61
	оплата за долги прошлых лет	60 249,40
	оплата за потребленную эл.эн.	133 332,16
	пени за несвоевременную оплату	5 065,80
	эквайринг(-)	-3 738,51
3	Оплата по системе Город	51 206,88
	оплата за долги прошлых лет	8 470,00
	оплата за потребленную эл.эн.	42 736,88
4	Поступление по ИП 238230/20/74026-ИП с Гредасовой	3 602,24
	Итого поступления	709 910,98
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	3 738,51
	всего расходувание денежных средств	686 155,93
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	33 617,00
	председатель	33 617,00
2.	Госпошлина и налоги	169 420,05
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	154 420,05
	госпошлина	15 000,00
3.	Банковские услуги:	3 733,63
	расчетно- кассовое обслуживание	3 033,63
	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	33 900,00
	конференц-зал	31 500,00
	Размещение информации в газете	2 400,00
5.	Связь:	4 216,00
	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 316 -307 за	1 600,00
	поддержка интернетресурса 12 месяцев - Сайт СНТ Березкаа	2 616,00
6.	Административно хозяйственные:	12 977,58
	канцелярские расходы (бумага,ручки)	4 562,00
	обслуживание оргтехники, заправка катриджа	5 123,00
	Прочие - Приобретение внешнего HDD, ИБП	3 292,58
7.	Содержание Автотранспорта:	22 000,00
	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00
	Расходы на ГСМ	12 000,00
8.	Хоз.расходы:	5 000,00
	выдано в подотчет на хоз.расходы	5 000,00
9.	Содержание Электросетей:	253 331,92
	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	30 000,00
	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	212 331,92
	Услуги системного администратора (обслуживание матриц)	11 000,00
10.	Услуги дежурных	92 801,75

	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ	86 801,75
	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ	6 000,00
11.	Прочие:	55 158,00
	подрезка веток деревьев, спил деревьев около ТП и в других местах	33 000,00
	Преобретение тележки	4 800,00
	Приобретение шлифмашинки, аккумулятора,	17 358,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	370 784,23
	Остаток на расчетном счете:	370 784,23