

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств февраль 2026 года

№ п/п	ПРИХОД	Итого
	Остаток на расчетном счете, руб	1 951 542,02
1.	Поступление напрямую на расчетный счет всего, руб	488 202,48
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	47 463,70
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	155 744,46
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	278 582,49
	Пени за несвоевременную оплату взносов	6 411,83
2.	Оплата через терминал всего, в т.ч	213 383,23
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	54 804,25
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	33 238,35
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	129 318,24
	Комиссия за эквайринг (-)	-3 977,61
3.	Оплата по системе Город , всего, руб	97 777,65
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	32 545,00
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	37 154,00
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	28 078,65
4.	Прочие поступления на расчетный счет, всего, руб	14 446,72
	от Т2 Мобайл	14 446,72
5.	Поступления по исполнительным производствам, всего, руб	1 463,88
	ИП 117758/25/74028-ИП	1 463,88
6.	Итого поступление денежных средств, руб	815 273,96
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	3 977,61
№ п/п	Расход	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники), всего, руб	80 000,70
	оплата труда председателя (чистыми)	45 000,70
	оплата труда бухгалтера (чистыми)	35 000,00
2.	Госпошлина и налоги, всего, руб	106 000,61
	ЕНП (НДФЛ, страховые взносы)	74 000,61
	госпошлина	32 000,00
3.	Банковские услуги, всего, руб	4 892,35
	расчетно- кассовое обслуживание	4 038,35
	аренда терминала эквайринга	854,00
4.	Административно хозяйственные расходы, всего, руб	15 000,00
	услуги специалиста по приему платежей , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	15 000,00
6.	Аренда, всего, руб	32 280,00
	аренда офиса на ул.Шоссе Metallургов 31б	14 280,00
	аренда конференц-зала для проведения собрания	18 000,00
7.	Юридические услуги, всего, руб	28 730,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	28 730,00
8.	Работы и услуги по уточнению границ СНТ, изменению	29 000,00
	получение выписок из ЕГРН	29 000,00
9.	Транспорт, всего, руб	28 000,00
	расходы на ГСМ	16 000,00
	транспортные услуги	12 000,00
10а.	выдано в подотчет	8 031,36
11.	Дежурство (услуги дежурных) (1-й и 4-й посты), всего, руб	119 600,00
	вознаграждение дежурным (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	111 600,00

	доплата старшему дежурному (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	8 000,00
12.	Содержание электрохозяйства, оплата электроэнергии, всего, руб	735 924,44
	услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	35 000,00
	услуги системного администратора, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	11 000,00
	расчеты с Уралэнергосбытом за потребленную электроэнергию	689 924,44
13.	Содержание дорог и уличных проездов, всего, руб	52 500,00
	очистка дороги и уличных проездов от снега в зимний период	52 500,00
	Итого расходование денежных средств, руб	1 239 959,46
	Остаток на расчетном счете на конец года, всего, руб	1 526 856,52