

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за декабрь 2024

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	332 004,54
	Остаток на расчетном счете:	332 004,54
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	100 477,80
	оплата за взносы	31 864,28
	оплата за долги прошлых лет	8 011,19
	оплата за потребленную эл.эн.	60 602,33
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	407 144,49
	оплата за взносы	89 834,08
	оплата за потребленную эл.эн.	244 049,16
	оплата за долги прошлых лет	60 678,22
	взносы 2025	8 595,60
	пени	10 187,56
	эквайринг(-)	-6 200,13
3	Оплата по системе Город	264 573,90
	оплата за взносы	87 700,20
	оплата за потребленную эл.эн.	154 615,47
	долги прошлых лет	15 646,00
	взносы 2025	6 000,00
	пени	612,23
6	Поступление по ип238230/20/74026-ИП с Гредасовой	12 352,55
8	от Т2 Мобайл	12 729,52
	Итого поступления	797 278,26
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	6 200,13
Расходование средств		959 891,47
№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	
ИТОГО:		
В том числе:		
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	116 937,60
1.1.1.	председатель (чистая зарплата 2половина ноября, декабрь)	57 597,60
1.1.2.	бухгалтер (чистая зарплата за ноябрь, декабрь)	59 340,00
2.	Госпошлина и налоги	186 295,81
2.2	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	157 295,81
2.3.	госпошлина	29 000,00
3.	Банковские услуги:	7 069,31
3.1.	расчетно- кассовое обслуживание	6 369,31
3.3	аренда терминала эквайринга	700,00
5.	Связь:	1 600,00
5.2.	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 31б -307 за 7	1 600,00
6.	Административно хозяйственные:	23 283,00
6.3.	обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С садовод и программы	23 283,00
7.	Юридические услуги:	50 000,00
7.1.	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ (ноябрь, декабрь)	50 000,00
8.	Содержание Автотранспорта:	34 000,00
8.1	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00

8.2.	Расходы на ГСМ (декабрь2024, январь 2025)	24 000,00
9.	Хоз.расходы:	6 000,00
9.2.	выдано в подотчет на хоз.расходы	6 000,00
10.	Содержание Электросетей:	251 701,86
10.1.	Электроматериалы, в т.ч. счетчики, матрицы (ремонт/восстановление),	9 840,00
10.2.	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ (ноябрь,декабрь)	60 000,00
10.3	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	156 331,86
	Масло трансформаторное, з/части для трансформатора	3 530,00
10.6	Услуги системного администратора (обслуживание матриц) за ноябрь, декабрь 2024 чистыми	22 000,00
11.	Услуги дежурных	192 003,89
	1-й и 4-й посты	
11.1.	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ ноябрь, декабрь	175 003,89
11.2.	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ (чистыми) ноябрь, декабрь	17 000,00
12	Содержание Дорог:	28 000,00
12.2.	очистка дороги и проездов от снега в зимний период	28 000,00
14.	Прочие:	63 000,00
14.2.	подрезка веток деревьев, спил деревьев около ТП и в других местах	33 000,00
14.5.	Услуги слесаря (июнь- декабрь 2024 года)	30 000,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	169 391,33
	Остаток на расчетном счете:	169 391,33
	На подотчете:	