

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за июль 2024

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	616 671,07
	Остаток на расчетном счете:	616 671,07
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	111 079,65
	оплата за взносы	29 785,80
	оплата за потребленную эл.эн.	81 293,85
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	1 165 128,82
	оплата за взносы	860 956,85
	оплата за потребленную эл.эн.	246 921,96
	оплата за долги прошлых лет	74 916,80
	эквайринг(-)	-17 666,79
3	Оплата по системе Город	203 078,67
5	Поступление по и/п Шарапов	0,27
6	Поступление по ип238230/20/74026-ИП с Гредасовой	669,47
	Итого поступления	1 479 956,88
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	17 666,79
Расходование средств		1 599 903,94
№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	
ИТОГО:		
В том числе:		
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	67 007,00
1.1.1.	председатель (чистая зарплата расчет за июнь, 1 половина июля)	37 337,00
1.1.2.	бухгалтер (чистая зарплата за июнь)	29 670,00
2.	Госпошлина и налоги	100 000,00
2.2	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	100 000,00
3.	Банковские услуги:	4 756,40
3.1.	расчетно- кассовое обслуживание	4 056,40
3.3	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	12 750,00
4.1.	офис (июль)	12 750,00
5.	Связь:	2 000,00
5.5.	Связь интернет (матрицы)	2 000,00
6.	Административно хозяйственные:	22 817,00
6.2	обслуживание оргтехники, заправка катриджа, приобретение МФУ	1 540,00
6.4.	услуги делопроизводителя , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	21 277,00
7.	Юридические услуги:	25 000,00
	вознаграждение самозанятой после удержания НДФЛ (чистыми)	25 000,00
8.	Содержание Автотранспорта:	22 000,00
8.1	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00
8.2.	Расходы на ГСМ	12 000,00
9.	Хоз.расходы:	133 200,00
9.1.	Вывоз мусора (ТКО)	123 200,00
9.2.	выдано в подотчет на хоз.расходы	2 000,00
9.3.	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	8 000,00
10.	Содержание Электросетей:	976 173,54
10.1.	Электроматериалы, в т.ч. счетчики, матрицы (ремонт/восстановление),	18 348,06
10.2.	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	26 000,06

10.3	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	783 325,42
10.5	Замена трансформатора в ТП на 4 квартале(приобретение трансформатора) , предоплата 50%	137 500,00
10.6	Услуги системного администратора (обслуживание матриц) за июнь 2024	11 000,00
11.	Услуги дежурных	92 800,00
11.1.	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ (чистыми частично за июнь 2024)	86 800,00
11.2.	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ (чистыми)	6 000,00
12	Содержание Дорог:	141 400,00
12.1.	Грейдирование	49 400,00
12.2.	Отсыпка щебнем, услуги трактора , эксковатора, погрузчика	92 000,00
13.	Кадастровые работы	
14.	Прочие:	0,00
14.1.	Благоустройство пляжа, отсыпка песком и услуги трактора	
14.2.	подрезка веток деревьев, спил деревьев около ТП и в других местах общего	
14.3.	ремонт шлагбаума (монтаж механического привода)	
14.4.	Установка забора из профнастила	
14.5.	Услуги слесаря, сварщика	
14.6.	Приобретение триммера бензинового, бензопилы и садовой тележки,	
14.7.	ГСМ для триммера и бензопилы, Ремонт триммера	
14.8.	приобретение дров для отопления помещений постов в зимний период	
14.9.	Материальная помощь Пожарным	
14.10.	прочие затраты по содержанию территории и имущества	
14.11.	Штрафы, пени , неустойки (в т.ч. за несвоевременную оплату за электроэнергию)	
	Остаток денежных всего на конец месяца:	496 724,01
	Остаток на расчетном счете:	496 724,01