

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за июнь 2024

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	216 856,05
	Остаток на расчетном счете:	216 856,05
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	379 128,45
	оплата за взносы	269 392,20
	оплата за долги прошлых лет	26 618,40
	оплата за потребленную эл.эн.	83 117,85
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	1 774 495,97
	оплата за взносы	1 339 738,33
	оплата за потребленную эл.эн.	373 117,59
	оплата за долги прошлых лет	87 662,70
	эквайринг(-)	-26 022,65
3	Оплата по системе Город	97 493,14
4	Проценты по расчетному счету	
5	Поступление по и/п Миркина,	
6	Поступление по ип238230/20/74026-ИП с Гредасовой	699,81
7	Поступление по ип 2-4621/2023-ИП Абросимов	5 679,83
	Поступление по ип 2-4638/2023 - Макуров	51 256,00
8	от Т2 Мобайл	12 062,90
9	от Администрации Аргаяшского района -возмещение части затрат	
10	Должники по суду (иски не по взносам):	
	Итого поступления	2 320 816,10
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	26 022,65
Расходование средств		1 921 001,08
№	СТАТЬИ РАСХОДОВ	
п/п		
	ИТОГО:	
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	70 192,16
1.1.	Заработная плата на руки (после удержания НДФЛ):	
1.1.1.	председатель (чистая зарплата расчет за май, 1половина июня)	40 522,16
1.1.2.	бухгалтер (чистая зарплата за май)	29 670,00
2.	Госпошлина и налоги	100 000,00
2.1.	налог на землю	
2.2	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	100 000,00
2.3.	госпошлина	
3.	Банковские услуги:	4 089,12
3.1.	расчетно- кассовое обслуживание	3 389,12
3.2.	прочие (восстановление работы "клиент-банк", за копии документов и т.п.)	
3.3	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	12 750,00
4.1.	офис (июнь)	12 750,00
5.	Связь:	0,00
5.1.	мобильная связь сотрудникам	
	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 316 -307 за 7	
5.2.	месяцев	
5.3.	расходы на интернет в здании правления АДМ телеком (5 мес)	
5.4.	посты	
6.	Административно хозяйственные:	0,00
6.1.	канцелярские расходы, бланки (мышь для ПК)	
6.2	обслуживание оргтехники, заправка катриджа, приобретение МФУ	

6.3.	обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С садовод и программы услуги делопроизводителя , вознаграждение по договору ГПХ после	
6.4.	удержания НДФЛ	
6.5.	после удержания НДФЛ	
6.6.	обслуживание информационного сайта	
6.7.	услуги почты	
6.8.	Прочие	
7.	Юридические услуги:	25 000,00
7.1.	услуги юриста для претензионно-исковой работы	
	вознаграждение самозанятой	25 000,00
8.	Содержание Автотранспорта:	20 000,00
8.1	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00
8.2.	Расходы на ГСМ	10 000,00
9.	Хоз.расходы:	75 200,00
9.1.	Вывоз мусора (ТКО)	67 200,00
9.2.	выдано в подотчет на хоз.расходы	
9.3.	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	8 000,00
10.	Содержание Электросетей:	1 317 730,80
10.1.	Электроматериалы, в т.ч. счетчики, матрицы (ремонт/восстановление),	9 408,00
10.2.	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	30 000,00
10.3	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	1 267 322,80
10.4	техническое обслуживание всех ТП	
10.5	Замена трансформатора в ТП на 4 квартале	
10.6	Услуги системного администратора 9обслуживание матриц) за июнь 2024	11 000,00
11.	Услуги дежурных	84 039,00
	1-й и 4-й посты	
	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ (чистыми	
11.1.	частично за июнь 2024)	78 039,00
11.2.	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ (чистыми)	6 000,00
12	Содержание Дорог:	212 000,00
12.1.	Грейдирование	152 000,00
12.2.	Отсыпка щебнем, услуги трактора	60 000,00
12.3.	Очистка дороги и проездов от снега в зимний период	
13.	Кадастровые работы	
13.1.	Кадастровые работы по уточнению границ территории СНТ и дорог	
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	
	Остаток денежных всего на конец месяца:	616 671,07
	Остаток на расчетном счете:	616 671,07