

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за июль 2026 года

№ п/п	ПРИХОД	Итого
	Остаток на расчетном счете, руб	3 327 999,33
1.	Поступление напрямую на расчетный счет всего, руб	301 229,39
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	155 759,90
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	5 000,00
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	117 969,49
	Целевые электроэнергия	22 500,00
2.	Оплата через терминал всего, в т.ч	1 771 123,74
	в том числе:	
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	1 122 633,67
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	25 429,75
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	311 574,04
	Пени за несвоевременную оплату взносов	3 215,89
	Целевые электроэнергия	341 286,00
	Комиссия за эквайринг (-)	-33 015,61
3.	Оплата по системе Город , всего, руб	70 140,75
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	38 958,50
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	31,00
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	26 151,25
	Целевые электроэнергия	5 000,00
4.	Прочие поступления на расчетный счет, всего, руб	43 110,16
	от Т2 Мобайл	43 110,16
5.	Поступления по исполнительным производствам, всего, руб	94 289,49
	ИП 117758/25/74028-ИП	424,82
	Дело 2-1520/2026	35 737,64
	ИП 658108/2026	9 268,85
	ИП 2-4513/2025	6 864,84
	ИП 2-4575/2025	41 993,34
6.	Итого поступление денежных средств, руб	2 279 893,53
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	33 015,61
№ п/п	Расход	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники), всего, руб	122 452,86
	оплата труда председателя (чистыми)за 2 половину июня + отпускные	42 452,86
	оплата труда бухгалтера (чистыми)	35 000,00
	премия председателю по решению собрания	45 000,00
2.	Госпошлина и налоги, всего, руб	144 731,54
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	142 731,54
	госпошлина	2 000,00
3.	Банковские услуги, всего, руб	6 802,19
	расчетно- кассовое обслуживание	5 948,19
	аренда терминала эквайринга	854,00
4.	Административно хозяйственные расходы, всего, руб	30 000,00
	услуги делопроизводителя , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	15 000,00
	услуги специалиста по приему платежей , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	15 000,00
7.	Юридические услуги, всего, руб	28 730,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по	28 730,00
9.	Транспорт, всего, руб	32 000,00
	компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	14 000,00

	расходы на ГСМ	18 000,00
10.	Хозяйственные расходы, всего, руб	96 000,00
	вывоз мусора (ТКО)	96 000,00
10а.	выдано в подотчет	3 000,00
11.	Дежурство (услуги дежурных) (1-й и 4-й посты), всего, руб	121 000,00
	вознаграждение дежурным (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	113 000,00
	доплата старшему дежурному (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	8 000,00
12.	Содержание электрохозяйства, оплата электроэнергии, всего, руб	625 549,31
	услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	35 000,00
	услуги системного администратора, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	12 000,00
	расчеты с Уралэнергосбытом за потребленную электроэнергию	578 549,31
13.	Содержание дорог и уличных проездов, всего, руб	103 500,00
	грейдование, услуги трактора , эксковатора, погрузчика, прочие работы и услуги по содержанию дорог	103 500,00
14.	Прочие расходы, всего, руб	170 000,00
	Приобретение и установка видеокамер на территории СНТ	170 000,00
	Итого расходование денежных средств, руб	1 483 765,90
	Остаток на расчетном счете на конец года, всего, руб	4 124 126,96