

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за июль 2025

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	2 016 771,04
	Остаток на расчетном счете:	2 016 771,04
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	364 409,00
	оплата за взносы 2025	192 536,38
	оплата за долги прошлых лет	37 748,85
	оплата за потребленную эл.эн.	134 123,77
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	1 750 918,36
	оплата за взносы 2025	1 339 235,67
	оплата за долги прошлых лет	59 807,23
	оплата за потребленную эл.эн.	327 699,07
	возмещение затрат на ремонт матриц	15 840,00
	добровольное пожертвование	35 000,00
	эквайринг(-)	-26 663,61
3	Оплата по системе Город	155 654,50
	оплата за взносы 2025	103 065,98
	оплата за долги прошлых лет	4 120,00
	оплата за потребленную эл.эн.	48 468,52
4	ИП 117758/25/74028-ИП	3 642,06
5	и/д ФС 046863698 от 23.06.2025г . ИП 103744/25/74064-ИП	302,90
	Итого поступления	2 274 926,82
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	26 663,61
	Всего расходование денежных средств	1 581 177,37
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	115 000,50
	председатель	45 000,50
	бухгалтер	70 000,00
2.	Госпошлина и налоги	94 295,06
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	94 295,06
3.	Банковские услуги:	6 008,16
	расчетно- кассовое обслуживание	5 308,16
	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	12 750,00
	офис	12 750,00
5.	Административно хозяйственные:	28 000,00
	услуги специалиста по приему платежей , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	15 000,00
	Прочие - Ремонт системного блока	13 000,00
6.	Юридические услуги:	57 460,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ	57 460,00
7.	Содержание Автотранспорта:	28 000,00
	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях согласно сметы	12 000,00
	Расходы на ГСМ июль, доплата согласно сметы	16 000,00
8.	Хоз.расходы:	159 600,00
	Вывоз мусора (ТКО)	145 600,00
	выдано в подотчет на хоз.расходы	4 000,00
	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	10 000,00
9.	Содержание Электросетей:	894 558,65

	Электроматериалы, в т.ч. счетчики(ремонт/восстановление), трансформаторное масло	2 000,25
	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДС	35 000,00
	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	598 836,40
	Услуги системного администратора (обслуживание матриц)	11 000,00
	Система видеонаблюдения	181 950,00
	Ремонт Матриц	65 772,00
10.	Услуги дежурных	116 000,00
	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДС	108 000,00
	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДС	8 000,00
11.	Прочие:	69 505,00
	Благоустройство пляжа - Лавочки, песочница	30 505,00
	обслуживание шлагбаума	9 000,00
	прочие затраты по содержанию территории и имущества (торговая конструкция - 30000,00)	30 000,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	2 710 520,49
	Остаток на расчетном счете:	2 710 520,49