

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за июнь 2025

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	766 290,28
	Остаток на расчетном счете:	766 290,28
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	257 477,27
	оплата за взносы 2025	140 466,20
	оплата за долги прошлых лет	3 963,62
	оплата за потребленную эл.эн.	113 047,45
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	1 873 423,90
	оплата за взносы 2025	1 403 373,73
	оплата за долги прошлых лет	81 323,06
	оплата за потребленную эл.эн.	389 236,15
	пени за несвоевременную оплату	8 220,15
	возмещение затрат на ремонт матриц	19 800,00
	эквайринг(-)	-28 529,19
3	Оплата по системе Город	162 088,40
	оплата за взносы 2025	106 455,00
	оплата за долги прошлых лет	12 521,69
	оплата за потребленную эл.эн.	43 111,71
4	от Т2 Мобайл	13 687,76
5	Поступление по ИП 238230/20/74026-ИП	1 466,14
6	ИП 119481/25/74031-ИП	34 666,65
	Итого поступления	2 342 810,12
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	28 529,19
	Всего расходование денежных средств	1 092 329,36
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	33 616,80
	председатель	33 616,80
2.	Госпошлина и налоги	42 616,05
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	32 616,05
	госпошлина	10 000,00
3.	Банковские услуги:	3 445,00
	расчетно- кассовое обслуживание	2 745,00
	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	12 750,00
	офис	12 750,00
5.	Административно хозяйственные:	64 343,00
	канцелярские расходы (бумага,ручки)- изготовление членских книжек	21 000,00
	обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С садовод и программы передачи электронной отчетности, КриптоПро	43 343,00
6.	Содержание Автотранспорта:	58 000,00
	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях июнь, доплата согласно сметы январь-июнь	22 000,00
	Расходы на ГСМ	36 000,00
7.	Хоз.расходы:	92 600,00
	Вывоз мусора (ТКО)	89 600,00
	выдано в подотчет на хоз.расходы	3 000,00
8.	Содержание Электросетей:	580 284,18

	Электроматериалы, в т.ч. счетчики(ремонт/восстановление), трансформаторное масло	64 670,50
	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	515 613,68
9.	Содержание Дорог:	204 300,00
	Грейдирование	94 300,00
	Отсыпка щебнем	110 000,00
10.	Прочие:	374,33
	Штрафы, пени, неустойки (в т.ч. за несвоевременную оплату за электроэнергию)	374,33
	Остаток денежных всего на конец месяца:	2 016 771,04
	Остаток на расчетном счете:	2 016 771,04