

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за июнь 2026 года

№ п/п	ПРИХОД	Итого
	Остаток на расчетном счете, руб	2 114 764,76
1.	Поступление напрямую на расчетный счет всего, руб	410 052,55
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	201 648,40
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	23 600,00
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	165 878,15
	Возмещение расходов на приобретение и ремонт приборов учета электроэнергии	9 926,00
	Целевые электроэнергия	9 000,00
2.	Оплата через терминал всего, в т.ч	2 454 197,38
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	1 865 917,42
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	151 719,12
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	338 992,00
	Пени за несвоевременную оплату взносов	4 891,69
	Возмещение расходов на приобретение и ремонт приборов учета электроэнергии	9 926,00
	За подключение к электросетям СНТ	5 000,00
	Целевые электроэнергия	123 500,00
	Комиссия за эквайринг (-)	-45 748,85
3.	Оплата по системе Город , всего, руб	179 390,31
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	151 299,49
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	2 282,50
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	22 808,32
	Целевые электроэнергия	3 000,00
5.	Поступления по исполнительным производствам, всего, руб	19 545,72
	ИП 181480/25/74028-ИП	990,19
	74MS0058#2-1079/2026#1 от 08.05.2026г	16 454,03
	2-3497/2025 от 05.02.2026г . ИП 217770/26/74025-ИП	2 101,50
6.	Итого поступление денежных средств, руб	3 063 185,96
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	45 748,85
№ п/п	Расход	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники), всего, руб	113 158,60
	оплата труда председателя (чистыми)	78 158,60
	оплата труда бухгалтера (чистыми)	35 000,00
2.	Госпошлина и налоги, всего, руб	145 336,57
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	135 336,57
	госпошлина	10 000,00
3.	Банковские услуги, всего, руб	7 993,10
	расчетно- кассовое обслуживание	7 139,10
	аренда терминала эквайринга	854,00
4.	Административно хозяйственные расходы, всего, руб	60 759,00
	обслуживание оргтехники, заправка катриджа	500,00
	обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С садовод и программы передачи электронной отчетности, КриптоПро	30 259,00
	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

6.	Аренда, всего, руб	28 560,00
	аренда офиса на ул.Шоссе Metallургов 31б	28 560,00
7.	Юридические услуги, всего, руб	28 730,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	28 730,00
9.	Транспорт, всего, руб	29 116,00
	компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	12 000,00
	расходы на ГСМ	16 000,00
	транспортные услуги (Деловые линии- доставка матриц)	1 116,00
10.	Хозяйственные расходы, всего, руб	106 000,00
	вывоз мусора (ТКО)	96 000,00
	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	10 000,00
10а.	выдано в подотчет	3 000,00
11.	Дежурство (услуги дежурных) (1-й и 4-й посты), всего, руб	119 600,00
	вознаграждение дежурным (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	111 600,00
	доплата старшему дежурному (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	8 000,00
12.	Содержание электрохозяйства, оплата электроэнергии, всего, руб	860 464,12
	электроматериалы, в т.ч. технические (контрольные) приборы учета (счетчики, матрицы - ремонт , восстановление),приборы учета по приобретению и ремонт ИПУ для садоводов (возмещаемые расходы)	70 853,50
	услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	48 983,00
	услуги системного администратора, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	35 000,00
	расчеты с Уралэнергосбытом за потребленную электроэнергию	12 000,00
13.	Содержание дорог и уличных проездов, всего, руб	247 234,00
	грейдерование, услуги трактора , эксковатора, погрузчика, прочие работы и услуги по содержанию дорог	693 627,62
	отсыпка щебнем центральной дороги и уличных проездов	85 500,00
14.	Прочие расходы, всего, руб	100 000,00
	установка забора в районе 4-го поста (оплата работ)	161 734,00
	Итого расходование денежных средств, руб	1 849 951,39
	Остаток на расчетном счете на конец года, всего, руб	3 327 999,33