

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за март 2026 года

№ п/п	ПРИХОД	Итого
	Остаток на расчетном счете, руб	1 526 856,52
1.	Поступление напрямую на расчетный счет всего, руб	522 993,88
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	109 055,50
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	16 548,50
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	385 451,01
	Пени за несвоевременную оплату взносов	2 012,87
	Возмещение расходов на приобретение и ремонт приборов учета электроэнергии	9 926,00
2.	Оплата через терминал всего, в т.ч	325 385,01
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	121 329,00
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	33 269,84
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	156 754,34
	Пени за несвоевременную оплату взносов	6 301,28
	Возмещение расходов на приобретение и ремонт приборов учета электроэнергии	13 886,00
	Комиссия за эквайринг (-)	-6 155,45
3.	Оплата по системе Город , всего, руб	107 694,98
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	21 300,00
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	60 502,00
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	25 892,98
4.	Прочие поступления на расчетный счет, всего, руб	125 000,00
	Возврат неверно оплаченных сумм	125 000,00
5.	Поступления по исполнительным производствам, всего, руб	2 559,86
	ИП 117758/25/74028-ИП	779,86
	и/д ФС 046863698 от 23.06.2025г . ИП 103744/25/74064-ИП	1 780,00
6.	Итого поступление денежных средств, руб	1 083 633,73
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	6 155,45
№ п/п	Расход	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники), всего, руб	69 537,28
	оплата труда председателя (чистыми)	34 537,28
	оплата труда бухгалтера (чистыми)	35 000,00
2.	Госпошлина и налоги, всего, руб	105 218,36
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	87 218,36
	госпошлина	18 000,00
3.	Банковские услуги, всего, руб	4 994,81
	расчетно- кассовое обслуживание	4 140,81
	аренда терминала эквайринга	854,00
4.	Административно хозяйственные расходы, всего, руб	37 440,00
	канцелярские расходы (бумага,ручки)	5 290,00
	обслуживание оргтехники, заправка катриджа	2 150,00
	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
5.	Связь, всего, руб	3 253,34
	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 31б - 307	3 253,34

6.	Аренда, всего, руб	14 280,00
	аренда офиса на ул.Шоссе Metallургов 31б	14 280,00
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	28 000,00
	компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	12 000,00
	расходы на ГСМ	16 000,00
10а.	выдано в подотчет	2 000,00
11.	Дежурство (услуги дежурных) (1-й и 4-й посты), всего, руб	108 800,00
	вознаграждение дежурным (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	100 800,00
	доплата старшему дежурному (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	8 000,00
12.	Содержание электрохозяйства, оплата электроэнергии, всего, руб	1 107 685,67
	приобретение и ремонт ИПУ для садоводов (возмещаемые расходы)	377 188,00
	услуги электрика, вознаграждение после удержания НДФЛ	35 000,00
	услуги системного администратора, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	11 000,00
	расчеты с Уралэнергосбытом за потребленную электроэнергию	684 497,67
13.	Содержание дорог и уличных проездов, всего, руб	26 000,00
	очистка дороги и уличных проездов от снега в зимний период	26 000,00
14.	Прочие расходы, всего, руб	132 499,00
	прочие непредвиденные расходы	8 999,00
	Возврат неверно оплаченных сумм	123 500,00
	Итого расходование денежных средств, руб	1 668 438,46
	Остаток на расчетном счете на конец года, всего, руб	942 051,79