

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за март 2024

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	7 819,17
	Остаток на расчетном счете:	7 819,17
	На подотчете:	
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	165 652,00
	оплата за взносы	43 183,50
	оплата за потребленную эл.эн.	122 468,50
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	380 192,87
	оплата за взносы	161 921,01
	оплата за потребленную эл.эн.	172 940,52
	оплата за долги прошлых лет	51 121,00
	эквайринг(-)	-5 789,66
3	Оплата по системе Город	69 514,76
	оплата за потребленную эл.эн.	69 514,76
6	Поступление по ип238230/20/74026-ИП с Гредасовой	669,47
8	от Т2 Мобайл	10 245,50
	Итого поступления	626 274,60
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	-5 789,66
Расходование средств		529 719,64
№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	
ИТОГО:		
В том числе:		
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	72 428,80
1.1.1.	председатель (чистая зарплата за март)	33 798,80
1.1.2.	бухгалтер (чистая зарплата за февраль)	38 630,00
2.	Госпошлина и налоги	197 176,44
2.2	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	197 176,44
3.	Банковские услуги:	
3.1.	расчетно- кассовое обслуживание	2 638,40
3.3	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	35 200,00
4.1.	офис	10 200,00
4.2.	конференц-зал	23 800,00
	Размещение информации в газете	1 200,00
5.	Связь:	3 200,00
5.2.	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 316 -307 за 7	3 200,00
5.3.	расходы на интернет в здании правления АДМ телеком (5 мес)	
6.	Административно хозяйственные:	3 000,00
6.2	обслуживание оргтехники, заправка катриджа, приобретение МФУ	3 000,00
7.	Юридические услуги:	20 650,00
7.1.	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору	
	вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ (чистыми)	20 650,00
8.	Содержание Автотранспорта:	20 000,00
	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	
8.1	(февраль,март)	10 000,00
8.2.	Расходы на ГСМ	10 000,00
9.	Хоз.расходы:	2 000,00
9.2.	выдано в подотчет на хоз.расходы	2 000,00

9.3.	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	
10.	Содержание Электросетей:	116 000,00
10.2.	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	30 000,00
10.3	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	86 000,00
11.	Услуги дежурных	56 726,00
	1-й и 4-й посты	
11.1.	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ (чистыми частично за январь 2024)	50 726,00
11.2.	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ (чистыми)	6 000,00
12	Содержание Дорог:	0,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	104 374,13
	Остаток на расчетном счете:	104 374,13
	На подотчете:	