

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за май 2024

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего:	31 016,00
	Поступления:	
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	196 605,24
	членские взносы (за сотки)	66 570,75
	долги по членским взносам прошлых лет	17 844,00
	членские взносы за потребленную электроэнергию	112 190,49
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	1 514 194,87
	членские взносы (за сотки)	146 900,96
	членские взносы за потребленную электроэнергию	68 430,60
	долги по членским взносам прошлых лет	90 224,80
	комиссия за эквайринг(-)	-23 690,04
3	Оплата по системе Город	167 397,31
4	Поступление по исполнительным производствам	699,81
5	от Т2 Мобайл	11 360,90
	Итого поступления	1 890 258,13
№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	Итого, руб
	Итого расходы:	1 704 418,08
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	63 468,80
1.1.	Заработная плата на руки (после удержания НДФЛ):	
1.1.1.	председатель (чистая зарплата расчет за апрель и 1-ю половину мая)	33 798,80
1.1.2.	бухгалтер (чистая зарплата за апрель)	29 670,00
2.	Госпошлина и налоги	111 218,44
2.2	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	110 000,00
2.3.	госпошлина	1 218,44
3.	Банковские услуги:	3 908,84
3.1.	расчетно- кассовое обслуживание	3 208,84
3.2.	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	25 500,00
4.1.	офис (апрель-май)	25 500,00
5.	Связь:	0,00
6.	Административно хозяйственные:	23 283,00
6.1.	обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С садовод и программы	23 283,00
7.	Юридические услуги:	25 000,00
7.1.	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	25 000,00
8.	Содержание Автотранспорта:	20 000,00
8.1	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00
8.2.	Расходы на ГСМ	10 000,00
9.	Хоз.расходы:	4 000,00
9.1.	Вывоз мусора (ТКО)	
9.2.	выдано в подотчет на хоз.расходы	4 000,00

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	Итого, руб
10.	Содержание Электросетей:	1 341 000,00
10.2.	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	30 000,00
10.3	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	1 300 000,00
10.4	Услуги программиста (обслуживание матриц) за апрель 2024 (чистыми)	11 000,00
11.	Услуги дежурных	83 039,00
	1-й и 4-й посты	
11.1.	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ (чистыми)	83 039,00
12	Содержание Дорог:	0,00
13.	Кадастровые работы	
14.	Прочие:	4 000,00
14.1.	прочие затраты по содержанию территории и имущества	4 000,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	216 856,05