

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за май 2025

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	67 314,97
	Остаток на расчетном счете:	67 314,97
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	244 312,60
	оплата за взносы 2025	86 591,37
	оплата за долги прошлых лет	43 000,00
	оплата за потребленную эл.эн.	114 721,23
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	1 769 417,90
	оплата за взносы 2025	1 338 294,91
	оплата за долги прошлых лет	112 340,60
	оплата за потребленную эл.эн.	335 269,86
	пени за несвоевременную оплату	2 537,87
	возмещение затрат на ремонт матриц	7 920,00
	эквайринг(-)	-26 945,34
3	Оплата по системе Город	46 260,96
	оплата за взносы 2025	5 000,00
	оплата за долги прошлых лет	17 162,00
	оплата за потребленную эл.эн.	24 098,96
4	от Т2 Мобайл	12 305,52
5	Дело 2-198/025	11 422,80
	Итого поступления	2 083 719,78
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	26 945,34
	Всего расходование денежных средств	1 384 744,47
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	63 286,80
	председатель	33 616,80
	бухгалтер	29 670,00
2.	Госпошлина и налоги	107 526,92
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	107 526,92
3.	Банковские услуги:	4 031,94
	расчетно- кассовое обслуживание	3 331,94
	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Административно хозяйственные:	31 856,72
	канцелярские расходы (бумага,ручки)	4 584,00
	услуги специалиста по приему платежей , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	27 272,72
5.	Юридические услуги:	25 000,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ	25 000,00
6.	Содержание Автотранспорта:	10 000,00
	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00
7.	Хоз.расходы:	10 000,00
	выдано в подотчет на хоз.расходы	2 000,00
	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	8 000,00
8.	Содержание Электросетей:	1 040 239,59
	Электроматериалы, в т.ч. счетчики(ремонт/восстановление), трансформаторное масло	5 532,57

	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	30 000,00
	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	993 707,02
	Услуги системного администратора (обслуживание матриц)	11 000,00
9.	Услуги дежурных	92 802,50
	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ	86 802,50
	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ (чистыми)	6 000,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	766 290,28
	Остаток на расчетном счете:	766 290,28