

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за май 2026 года

№ п/п	ПРИХОД	Итого
	Остаток на расчетном счете, руб	579 515,33
1.	Поступление напрямую на расчетный счет всего, руб	392 890,69
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	128 839,16
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	69 012,14
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	185 153,49
	Пени за несвоевременную оплату взносов	6 885,90
	Целевые электроэнергия	3 000,00
2.	Оплата через терминал всего, в т.ч	2 182 160,07
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	1 694 135,74
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	120 496,45
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	366 900,01
	Пени за несвоевременную оплату взносов	1 345,71
	Возмещение расходов на приобретение и ремонт приборов учета электроэнергии	3 960,00
	Целевые электроэнергия	36 000,00
	Комиссия за эквайринг (-)	-40 677,84
3.	Оплата по системе Город , всего, руб	123 202,78
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	93 140,23
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	12 295,07
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	17 767,48
4.	Прочие поступления на расчетный счет, всего, руб	28 181,12
	от Т2 Мобайл	28 181,12
5.	Поступления по исполнительным производствам, всего, руб	1 366,80
	ИП 117758/25/74028-ИП	1 217,24
	ИП 181480/25/74028-ИП	149,56
6.	Итого поступление денежных средств, руб	2 727 801,46
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	40 677,84
№ п/п	Расход	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники), всего, руб	88 182,18
	оплата труда председателя (чистыми)	53 182,18
	оплата труда бухгалтера (чистыми)	35 000,00
2.	Госпошлина и налоги, всего, руб	116 285,20
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	116 285,20
3.	Банковские услуги, всего, руб	6 524,95
	расчетно- кассовое обслуживание	5 670,95
	аренда терминала эквайринга	854,00
4.	Административно хозяйственные расходы, всего, руб	33 796,00
	обслуживание оргтехники, заправка катриджа	1 600,00
	обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С садовод и программы передачи электронной отчетности, КриптоПро	2 196,00
	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	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	40 500,00
	компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	12 000,00
	расходы на ГСМ	16 000,00
	транспортные услуги (переезд с офиса на территорию СНТ)	12 500,00
10.	Хозяйственные расходы, всего, руб	24 000,00
	вывоз мусора (ТКО)	24 000,00
10а.	выдано в подотчет	9 000,00
11.	Дежурство (услуги дежурных) (1-й и 4-й посты), всего, руб	116 000,00
	вознаграждение дежурным (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	108 000,00
	доплата старшему дежурному (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	8 000,00
12.	Содержание электрохозяйства, оплата электроэнергии, всего, руб	428 253,71
	электроматериалы, в т.ч. технические (контрольные) приборы учета (счетчики, матрицы - ремонт , восстановление),приборы учета по уличному освещению	7 739,00
	услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	35 000,00
	услуги системного администратора, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	12 000,00
	расчеты с Уралэнергосбытом за потребленную электроэнергию	373 514,71
13.	Содержание дорог и уличных проездов, всего, руб	103 500,00
	грейдование, услуги трактора , эксковатора, погрузчика, прочие работы и услуги по содержанию дорог	103 500,00
14.	Прочие расходы, всего, руб	183 500,00
	аварийно- восстановительные работы на воздушно-кабельной линии 0,4 кВ	183 500,00
	Итого расходование денежных средств, руб	1 192 552,04
	Остаток на расчетном счете на конец года, всего, руб	2 114 764,75