

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за МАРТ 2025

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	370 784,23
	Остаток на расчетном счете:	370 784,23
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	367 168,92
	оплата за взносы 2025	34 942,58
	оплата за долги прошлых лет	46 861,65
	оплата за потребленную эл.эн.	280 560,40
	пени за несвоевременную оплату	4 804,29
		202 607,23
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	
	оплата за взносы 2025	84 650,75
	оплата за долги прошлых лет	26 047,42
	оплата за потребленную эл.эн.	88 994,38
	пени за несвоевременную оплату	6 000,00
	эквайринг(-)	-3 085,32
		106 097,12
3	Оплата по системе Город	
	оплата за взносы 2025	33 762,50
	оплата за потребленную эл.эн.	72 334,62
		23 283,92
4	от Т2 Мобайл	
5	Поступление по ИП 238230/20/74026-ИП	1 480,88
6	ИП ВС 098960367 от 20.06.24	13 467,00
	Итого поступления	714 105,07
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	3 085,32
	Всего расходование денежных средств	714 527,71
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	61 728,49
	председатель	32 058,49
	бухгалтер	29 670,00
2.	Госпошлина и налоги	78 000,00
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	76 000,00
	госпошлина	2 000,00
3.	Банковские услуги:	3 819,98
	расчетно- кассовое обслуживание	3 119,98
	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	25 500,00
	офис	25 500,00
5.	Связь:	1 600,00
	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 316 -307	1 600,00
6.	Административно хозяйственные:	15 000,00
	услуги специалиста по приему платежей , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	15 000,00
7.	Юридические услуги:	25 000,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ	25 000,00
8.	Содержание Автотранспорта:	22 000,00
	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00
	Расходы на ГСМ	12 000,00
9.	Хоз.расходы:	2 000,00
	выдано в подотчет на хоз.расходы	2 000,00

10.	Содержание Электросетей:	358 326,24
	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	30 000,00
	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	317 326,24
	Услуги системного администратора (обслуживание матриц)	11 000,00
11.	Услуги дежурных	84 403,00
	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ	78 403,00
	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ	6 000,00
12.	Содержание Дорог:	28 000,00
	Очистка дороги и проездов от снега в зимний период	28 000,00
13.	Прочие:	9 150,00
	прочие затраты по содержанию территории и имущества	9 150,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	370 361,59
	Остаток на расчетном счете:	370 361,59