

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за ноябрь 2024

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	327 541,70
	Остаток на расчетном счете:	327 541,70
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	282 655,40
	оплата за взносы	67 933,00
	оплата за долги прошлых лет	25 600,00
	оплата за потребленную эл.эн.	186 122,40
	взносы 2025	3 000,00
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	369 039,21
	оплата за взносы	169 613,85
	оплата за потребленную эл.эн.	16 797,76
	оплата за долги прошлых лет	182 345,79
	пени	5 901,57
	эквайринг(-)	-5 619,76
3	Оплата по системе Город	140 693,67
	оплата за взносы	18 655,50
	оплата за потребленную эл.эн.	79 024,47
	долги прошлых лет	43 013,70
7	Поступление по ип 2-4621/2023-ИП Абросимов	4 368,00
8	от Т2 Мобайл	25 459,04
	Итого поступления	822 215,32
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	5 619,76
Расходование средств		817 752,48
№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	
	ИТОГО:	
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	33 798,80
1.1.	Заработная плата на руки (после удержания НДФЛ):	
1.1.1.	председатель (чистая зарплата 2половина октябрь, аванс ноябрь)	33 798,80
2.	Госпошлина и налоги	80 286,68
2.2	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	67 514,54
2.3.	госпошлина	12 772,14
3.	Банковские услуги:	3 411,71
3.1.	расчетно- кассовое обслуживание	2 711,71
3.3	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	17 850,00
4.1.	офис (ноябрь-декабрь)	17 850,00
5.	Связь:	2 400,00
5.2.	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 316 -307 за 7	2 400,00
8.	Содержание Автотранспорта:	22 000,00
8.1	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	10 000,00
8.2.	Расходы на ГСМ	12 000,00
9.	Хоз.расходы:	63 270,00
9.1.	Вывоз мусора (ТКО) октябрь	39 270,00
9.2.	выдано в подотчет на хоз.расходы	16 000,00

9.3.	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	8 000,00
10.	Содержание Электросетей:	479 450,00
10.1.	Электроматериалы, в т.ч. счетчики, матрицы (ремонт/восстановление),	840,00
10.2.	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	30 000,00
10.3	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	400 000,00
10.6	Услуги системного администратора (обслуживание матриц) за октябрь 2024 чистыми	11 000,00
	Система видеонаблюдения	37 610,00
11.	Услуги дежурных	92 803,27
	1-й и 4-й посты	
11.1.	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ (чистыми за октябрь 2024)	86 803,27
11.2.	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ (чистыми)	6 000,00
14.	Прочие:	22 482,02
14.12	МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК (РОСРЕЕСТР)	910,00
14.13	МСОСП по ЮЛ по Челябинской области, по и.п. 417790/24/74020-ИП от 25.09.24 с лс СНТ "БЕРЕЗКА" в пользу ПАО "РОССЕТИ УРАЛ"	11 572,02
14.14	МСОСП по ЮЛ по Челябинской области, по и.п. 519292/24/74020-ИП от 11.11.24 с лс СНТ "БЕРЕЗКА"	10 000,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	332 004,54
	Остаток на расчетном счете:	332 004,54
	На подотчете:	