

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за Ноябрь 2025

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	2 773 807,86
	Остаток на расчетном счете:	2 773 807,86
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	258 904,36
	оплата за взносы 2025	119 355,43
	оплата за долги прошлых лет	83,00
	оплата за потребленную эл.эн.	139 465,93
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	202 873,26
	оплата за взносы 2025	80 139,95
	оплата за долги прошлых лет	7 970,00
	оплата за потребленную эл.эн.	113 778,86
	пени за несвоевременную оплату	4 073,81
	эквайринг(-)	-3 089,36
3	Оплата по системе Город	98 795,84
	оплата за взносы 2025	33 490,05
	оплата за долги прошлых лет	31 966,00
	оплата за потребленную эл.эн.	33 339,79
4	от Т2 Мобайл	14 005,76
	от Администрации Аргаяшского района -возмещение части затрат	
5	(субсидия)	350 000,00
8	ИП 117758/25/74028-ИП	3 051,29
	Итого поступления	927 630,51
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	3 089,36
Всего расходувание денежных средств		812 284,20
В том числе:		
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	35 000,70
	председатель	35 000,70
2.	Госпошлина и налоги	97 510,25
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	91 650,25
	госпошлина	5 860,00
3.	Банковские услуги:	2 114,51
	расчетно- кассовое обслуживание	1 414,51
	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	12 750,00
	офис	12 750,00
5.	Связь:	1 574,00
	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 316 -307	1 574,00
6.	Административно хозяйственные:	650,00
	обслуживание оргтехники, заправка катриджа	650,00
7.	Юридические услуги:	28 730,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	28 730,00
8.	Содержание Автотранспорта:	28 000,00
	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	12 000,00
	Расходы на ГСМ	16 000,00
9.	Хоз.расходы:	34 740,00
	Вывоз мусора (ТКО)	33 740,00
	выдано в подотчет на хоз.расходы	1 000,00
10.	Содержание Электросетей:	570 802,05

	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	570 802,05
11.	Прочие:	412,69
	Штрафы, пени, неустойки (в т.ч. за несвоевременную оплату за электроэнергию)	412,69
	Остаток денежных всего на конец месяца:	2 889 154,17
	Остаток на расчетном счете:	2 889 154,17