

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за октябрь 2025

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	3 654 688,56
	Остаток на расчетном счете:	3 654 688,56
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	247 832,46
	оплата за взносы 2025	100 208,04
	оплата за потребленную эл.эн.	143 105,03
	пени за несвоевременную оплату	559,39
	возмещение затрат на ремонт прибора учета	3 960,00
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	416 418,01
	оплата за взносы 2026	3 500,00
	оплата за взносы 2025	130 926,00
	оплата за долги прошлых лет	23 316,90
	оплата за потребленную эл.эн.	241 391,34
	возмещение затрат на ремонт прибора учета	13 860,00
	возмещение затрат на приобретение матриц	9 765,00
	эквайринг(-)	-6 341,23
3	Оплата по системе Город	79 410,48
	оплата за взносы 2025	32 157,50
	оплата за потребленную эл.эн.	43 292,98
	возмещение затрат на ремонт прибора учета	3 960,00
4	от Т2 Мобайл	13 505,44
	Итого поступления	757 166,39
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	6 341,23
	Всего расходувание денежных средств	1 638 047,09
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	131 014,70
	председатель (чистая зарплата 2 половина сентября, 1 половина октября, отпускные)	61 014,70
	бухгалтер	70 000,00
2.	Госпошлина и налоги	158 303,24
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	158 303,24
3.	Банковские услуги:	8 373,70
	расчетно- кассовое обслуживание	7 673,70
	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	38 250,00
	офис	38 250,00
5.	Связь:	826,00
	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 316 -307	826,00
6.	Административно хозяйственные:	77 126,50
	канцелярские расходы (бумага,ручки)- изготовление членских книжек	6 126,00
	обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С садовод и программы передачи электронной отчетности, КриптоПро	21 000,00
	услуги делопроизводителя , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	20 000,50
	услуги специалиста по приему платежей , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	30 000,00
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:	204 611,50
	Вывоз мусора (ТКО)	112 000,00
	выдано в подотчет на хоз.расходы	2 000,00
	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	20 000,50
	Материалы для забора на 2 квартале	70 611,00
10.	Содержание Электросетей:	697 211,45
	Электроматериалы, в т.ч. счетчики(ремонт/восстановление, приобретение), трансформаторное масло	11 265,00
	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	70 000,00
	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	550 386,45
	Услуги системного администратора (обслуживание матриц)	22 000,00
	Ремонт Матриц	43 560,00
10.	Услуги дежурных	235 600,00
	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ	219 600,00
	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ	16 000,00
11.	Прочие:	30 000,00
	Услуги слесаря, сварщика	30 000,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	2 773 807,86
	Остаток на расчетном счете:	2 773 807,86