

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за октябрь 2024

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	556 803,53
	Остаток на расчетном счете:	556 803,53
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	244 928,08
	оплата за взносы	111 433,07
	оплата за долги прошлых лет	2 284,79
	оплата за потребленную эл.эн.	131 210,22
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	200 464,68
	оплата за взносы	77 679,07
	оплата за потребленную эл.эн.	114 399,50
	оплата за долги прошлых лет	7 438,81
	взносы 2025	4 000,00
	эквайринг(-)	-3 052,70
3	Оплата по системе Город	139 878,35
	оплата за взносы	46 864,18
	оплата за потребленную эл.эн.	67 114,17
	долги прошлых лет	25 900,00
	А76-10694/2021 Гаголин - банкротство	107 874,76
	Поступление по ип 200431/24/74026 ИП - Гуц А.В.	27 243,09
	Итого поступления	720 388,96
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	3 052,70
Расходование средств		949 650,79
№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	
	ИТОГО:	
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	93 138,80
1.1.	Заработная плата на руки (после удержания НДФЛ):	
1.1.1.	председатель (чистая зарплата 2половина сентябрь, аванс октябрь)	33 798,80
1.1.2.	бухгалтер (чистая зарплата за сентябрь, октябрь)	59 340,00
2.	Госпошлина и налоги	53 629,92
2.2	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	50 000,00
2.3.	госпошлина	3 629,92
3.	Банковские услуги:	5 016,98
3.1.	расчетно- кассовое обслуживание	4 316,98
3.3	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	12 750,00
4.1.	офис (октябрь)	12 750,00
6.	Административно хозяйственные:	28 033,00
6.1.	канцелярские расходы, бланки (мышь для ПК)	6 293,00
6.4.	услуги делопроизводителя , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ(сентябрь,октябрь)	21 740,00
7.	Юридические услуги:	50 000,00
7.1.	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	
	вознаграждение самозанятый после удержания НДФЛ (сентябрь, октябрь)	50 000,00

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:	101 600,00
9.1.	Вывоз мусора (ТКО)	89 600,00
9.2.	выдано в подотчет на хоз.расходы	4 000,00
9.3.	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	8 000,00
10.	Содержание Электросетей:	493 479,09
10.1.	Электроматериалы, в т.ч. счетчики, матрицы (ремонт/восстановление),	4 756,27
10.2.	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	30 000,00
10.3	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	339 673,44
	Масло трансформаторное, з/части для трансформатора	18 049,38
10.6	Услуги системного администратора (обслуживание матриц) за сентябрь 2024 чистыми	11 000,00
	Система видеонаблюдения 1, 4 пост	90 000,00
11.	Услуги дежурных	90 003,00
	1-й и 4-й посты	
11.1.	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ (чистыми частично за сентябрь 2024)	84 003,00
11.2.	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ (чистыми)	6 000,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	327 541,70
	Остаток на расчетном счете:	327 541,70