

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за сентябрь 2024

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	1 182 659,07
	Остаток на расчетном счете:	1 182 659,07
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	182 512,97
	оплата за взносы	111 577,10
	оплата за долги прошлых лет	6 127,45
	оплата за потребленную эл.эн.	64 808,42
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	893 666,60
	оплата за взносы	329 240,83
	оплата за потребленную эл.эн.	516 671,08
	оплата за долги прошлых лет	56 363,70
	оплата за подключение эл.эн.	5 000,00
	эквайринг(-)	-13 609,01
3	Оплата по системе Город	62 141,84
	оплата за взносы	38 324,00
	оплата за потребленную эл.эн.	19 407,84
	долги прошлых лет	4 410,00
6	Поступление по ип238230/20/74026-ИП с Гредасовой	
	Поступление по ип 2-2664/2024 - Рыжкова И.Н.	15 763,28
8	от Т2 Мобайл	41 877,82
	Итого поступления	1 195 962,51
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	13 609,01
Расходование средств		1 821 818,05
№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	
	ИТОГО:	
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	58 188,43
1.1.	Заработная плата на руки (после удержания НДФЛ):	
1.1.1.	председатель (чистая зарплата 2половина августа, аванс сентябрь)	28 518,43
1.1.2.	бухгалтер (чистая зарплата за август)	29 670,00
2.	Госпошлина и налоги	4 500,00
2.2	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	
2.3.	госпошлина	4 500,00
3.	Банковские услуги:	4 283,93
3.1.	расчетно- кассовое обслуживание	3 583,93
3.3	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Аренда:	25 500,00
4.1.	офис (август-сентябрь)	25 500,00
5.	Связь:	1 600,00
5.1.	мобильная связь сотрудникам	
5.2.	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 31б -307 за 7	1 600,00
6.	Административно хозяйственные:	10 870,00
6.2	обслуживание оргтехники, заправка катриджа, приобретение МФУ	
6.4.	услуги делопроизводителя , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	10 870,00
7.	Юридические услуги:	25 000,00

7.1.	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	
	вознаграждение самозанятый после удержания НДФЛ (чистыми)	25 000,00
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:	98 600,00
9.1.	Вывоз мусора (ТКО)	89 600,00
9.2.	выдано в подотчет на хоз.расходы	1 000,00
9.3.	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	8 000,00
10.	Содержание Электросетей:	1 292 472,69
10.1.	Электроматериалы, в т.ч. счетчики, матрицы (ремонт/восстановление),	5 257,29
10.2.	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	30 000,00
10.3	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	1 142 015,40
10.5	Замена трансформатора в ТП на 4 квартале(приобретение трансформатора)	104 200,00
10.6	Услуги системного администратора (обслуживание матриц) за август 2024 чистыми	11 000,00
11.	Услуги дежурных	92 803,00
	1-й и 4-й посты	
11.1.	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ (чистыми частично за июль 2024)	86 803,00
11.2.	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ (чистыми)	6 000,00
12	Содержание Дорог:	100 000,00
12.1.	Грейдирование	
12.2.	Отсыпка щебнем, услуги трактора , эксковатора, погрузчика	100 000,00
13.	Кадастровые работы	
13.1.	Кадастровые работы по уточнению границ территории СНТ и дорог	
14.	Прочие:	86 000,00
14.5.	Услуги слесаря, сварщика	
14.8.	приобретение дров для отопления помещений постов в зимний период	86 000,00
14.9.	Материальная помощь Пожарным(по обращению главы Дербищевского поселения)	
	Остаток денежных всего на конец месяца:	556 803,53
	Остаток на расчетном счете:	556 803,53