

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за Сентябрь 2025

№ п/п	Виды поступлений денежных средств	Итого/руб
	Остаток денежных всего на начало месяца всего, в т.ч.:	3 518 820,56
	Остаток на расчетном счете:	3 518 820,56
1	Оплата на расчетный счет всего, в т.ч.	292 133,72
	оплата за взносы 2025	197 630,44
	оплата за потребленную эл.эн.	88 131,28
	возмещение затрат на ремонт прибора учета	6 372,00
2	Оплата через терминал всего, в т.ч	946 246,62
	оплата за взносы 2025	470 389,40
	оплата за долги прошлых лет	109 733,95
	оплата за потребленную эл.эн.	351 333,24
	пени за несвоевременную оплату	709,75
	подключение электроэнергии	5 000,00
	возмещение затрат на ремонт матриц	3 960,00
	возмещение затрат на приобретение матриц	19 530,00
	эквайринг(-)	-14 409,72
3	Оплата по системе Город	164 978,00
	оплата за взносы 2025	123 130,15
	оплата за долги прошлых лет	5 500,00
	оплата за потребленную эл.эн.	36 347,85
4	от Т2 Мобайл	15 082,72
5	Поступление по ИП 238230/20/74026-ИП	9 706,37
6	ИП 117758/25/74028-ИП	3 051,29
7	ИП 244993/24/74026-ИП	96 755,75
8	ИП 2237734/25/74026-ИП	26 514,45
	Итого поступления	1 554 468,92
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	14 409,72
	Всего расходование денежных средств	1 418 600,92
	В том числе:	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники)	80 287,75
	председатель	45 287,75
	бухгалтер	35 000,00
2.	Госпошлина и налоги	122 469,43
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	116 469,43
	госпошлина	6 000,00
3.	Банковские услуги:	5 209,70
	расчетно- кассовое обслуживание	4 509,70
	аренда терминала эквайринга	700,00
4.	Административно хозяйственные:	81 287,25
	услуги делопроизводителя , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	10 000,25
	услуги специалиста по приему платежей , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	15 000,00
	Прочее -Приобретение компьютера	56 287,00
5.	Юридические услуги:	28 730,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	28 730,00
6.	Содержание Автотранспорта:	28 000,00

	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	12 000,00
	Расходы на ГСМ	16 000,00
7.	Хоз.расходы:	126 000,25
	Вывоз мусора (ТКО)	112 000,00
	выдано в подотчет на хоз.расходы	4 000,00
	услуги разнорабочего, вознаграждение после удержания НДФЛ	10 000,25
8.	Содержание Электросетей:	739 016,94
	Электроматериалы, в т.ч. счетчики(ремонт/восстановление, приобретение), трансформаторное масло	40 951,80
	Услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	35 000,00
	Оплата за электроэнергию в "Уралэнергосбыт"	650 065,14
	Услуги системного администратора (обслуживание матриц)	11 000,00
	Услуги связи для маршрутизаторов(sim карты для маршрутизаторов)	2 000,00
9.	Услуги дежурных	119 599,60
	вознаграждение (оплата) на руки, после удержания НДФЛ	111 599,60
	доплата старшему дежурному на руки, после удержания НДФЛ	8 000,00
10.	Прочие:	88 000,00
	приобретение дров для отопления помещений постов в зимний период	88 000,00
	Остаток денежных всего на конец месяца:	3 654 688,56
	Остаток на расчетном счете:	3 654 688,56