

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств август 2026 года

№ п/п	ПРИХОД	Итого
	Остаток на расчетном счете, руб	4 124 126,96
1.	Поступление напрямую на расчетный счет всего, руб	493 681,58
	в том числе:	
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	328 643,56
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	133 538,02
	Целевые электроэнергия	31 500,00
2.	Оплата через терминал всего, в т.ч	2 069 117,47
	в том числе:	
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	1 284 316,37
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	64 893,94
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	398 102,69
	Пени за несвоевременную оплату взносов	
	Возмещение расходов на приобретение и ремонт приборов учета электроэнергии	33 812,00
	За подключение к электросетям СНТ	5 000,00
	Целевые электроэнергия	321 562,99
	Комиссия за эквайринг (-)	-38 570,52
3.	Оплата по системе Город , всего, руб	124 884,62
	в том числе:	
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	106 400,00
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	18 484,62
4.	Прочие поступления на расчетный счет, всего, руб	52 000,00
	в том числе:	
	Возврат неверно оплаченных сумм	52 000,00
5.	Поступления по исполнительным производствам, всего, руб	54 776,96
	в том числе:	
	ИП 117758/25/74028-ИП	939,54
	ИП 658108/2026	9 268,85
	ИП 2-4513/2025	6 864,84
	2-2039/2026 от 25.07.2026г .	30 563,73
	2-2038/2026 от 25.07.2026г .	7 140,00
6.	Итого поступление денежных средств, руб	2 794 460,63
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	38 570,52
№ п/п	Расход	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники), всего, руб	87 239,08
	в том числе:	
	оплата труда председателя (чистыми)	48 739,08
	оплата труда бухгалтера (чистыми)	38 500,00
2.	Госпошлина и налоги, всего, руб	145 816,76
	в том числе:	
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	133 260,76
	госпошлина	12 556,00
3.	Банковские услуги, всего, руб	7 335,45
	в том числе:	

	расчетно- кассовое обслуживание	6 481,45
	аренда терминала эквайринга	854,00
	прочие	
4.	Административно хозяйственные расходы, всего, руб	34 600,00
	в том числе:	
	обслуживание оргтехники, заправка катриджа	450,00
	обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С садовод и программы передачи электронной отчетности, КриптоПро	1 400,00
	Обслуживание информационного сайта snt-berezka174.ru	1 250,00
	услуги делопроизводителя , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	15 000,00
	услуги специалиста по приему платежей , вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	16 500,00
5.	Связь, всего, руб	2 000,00
	в том числе:	
	Интернет для снятия показаний с матриц	2 000,00
7.	Юридические услуги, всего, руб	31 600,00
	в том числе:	
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	31 600,00
9.	Транспорт, всего, руб	56 000,00
	в том числе:	
	компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях (14000- август, 12000-доплата по решению собрания январь-июнь)	26 000,00
	расходы на ГСМ (18000- август, 12000-доплата по решению собрания январь-июнь)	30 000,00
10.	Хозяйственные расходы, всего, руб	144 000,00
	в том числе:	
	вывоз мусора (ТКО)	144 000,00
10а.	выдано в подотчет (6000- август, 7888,92 - возмещение перерасхода)	13 888,92
11.	Дежурство (услуги дежурных) (1-й и 4-й посты), всего, руб	142 558,42
	в том числе:	
	вознаграждение дежурным (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	133 758,66
	доплата старшему дежурному (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	8 799,76
12.	Содержание электрохозяйства, оплата электроэнергии, всего, руб	731 033,29
	в том числе:	
	услуги электрика , вознаграждение после удержания НДФЛ	38 500,00
	услуги системного администратора, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	12 000,00
	расчеты с Уралэнергосбытом за потребленную электроэнергию	680 533,29
13.	Содержание дорог и уличных проездов, всего, руб	103 500,00
	в том числе:	
	грейдерование, услуги трактора , эксковатора, погрузчика, прочие работы и услуги по содержанию дорог	103 500,00
14.	Прочие расходы, всего, руб	117 743,85
	приобретение дров для отопления помещений постов в зимний период	52 000,00

	ошибочно перечисленный платеж(некорректные реквизиты)	52 000,00
	A76-8754/2024 от 30/07/2024- госпошлина	13 743,85
	Итого расходование денежных средств, руб	1 617 315,77
	Остаток на расчетном счете на конец года, всего, руб	5 301 271,82