

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за сентябрь 2026 года

№ п/п	ПРИХОД	Итого
	Остаток на расчетном счете, руб	5 301 271,82
1.	Поступление напрямую на расчетный счет всего, руб	393 679,84
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	178 912,30
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	154 456,10
	Пени за несвоевременную оплату взносов	1 407,44
	Возмещение расходов на приобретение и ремонт приборов учета электроэнергии	15 404,00
	Целевые электроэнергия	41 500,00
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2027	2 000,00
2.	Оплата через терминал всего, в т.ч	1 049 533,62
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	555 071,64
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	27 159,50
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	285 016,23
	Возмещение расходов на приобретение и ремонт приборов учета электроэнергии	3 960,00
	Целевые электроэнергия	196 090,58
	взносы 2027	1 800,00
	Комиссия за эквайринг (-)	-19 564,33
3.	Оплата по системе Город , всего, руб	125 304,97
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	93 692,20
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	3 242,25
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	22 370,52
	Целевые электроэнергия	6 000,00
4.	Прочие поступления на расчетный счет, всего, руб	230 690,93
	Субсидия Аргаяшской Администрации	230 690,93
5.	Поступления по исполнительным производствам, всего, руб	110 132,68
	ИП 117758/25/74028-ИП	886,09
	ИП 2-4513/2025	6 864,84
	и/д 2-1549/2026	12 000,69
	и/д 2-1988/2026	14 667,75
	и/д 2-1324/2026	75 713,31
6.	Итого поступление денежных средств, руб	1 909 342,04
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	19 564,33
№ п/п	Расход	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники), всего, руб	88 000,00
	оплата труда председателя (чистыми)	49 500,00
	оплата труда бухгалтера (чистыми)	38 500,00
2.	Госпошлина и налоги, всего, руб	144 201,55
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	142 201,55
	госпошлина	2 000,00
3.	Банковские услуги, всего, руб	6 998,33
	расчетно- кассовое обслуживание	6 144,33
	аренда терминала эквайринга	854,00
4.	Административно хозяйственные расходы, всего, руб	42 750,00
	Обслуживание информационного сайта snt-berezka174.ru	11 250,00
	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
6.	Аренда, всего, руб	28 560,00
	аренда офиса на ул.Шоссе Metallургов 316	28 560,00

7.	Юридические услуги, всего, руб	31 600,00
	услуги юриста для претензионно-исковой работы, вознаграждение по договору ГПХ после удержания НДФЛ	31 600,00
9.	Транспорт, всего, руб	32 000,00
	компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	14 000,00
	расходы на ГСМ	18 000,00
10.	Хозяйственные расходы, всего, руб	120 000,00
	вывоз мусора (ТКО)	120 000,00
10а.	выдано в подотчет	1 500,00
11.	Дежурство (услуги дежурных) (1-й и 4-й посты), всего, руб	156 429,00
	вознаграждение дежурным (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	147 629,00
	доплата старшему дежурному (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	8 800,00
12.	Содержание электрохозяйства, оплата электроэнергии, всего, руб	624 359,04
	приобретение и ремонт ИПУ для садоводов (возмещаемые расходы)	25 104,00
	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	548 755,04
13.	Содержание дорог и уличных проездов, всего, руб	402 431,00
	грейдерование, услуги трактора , эксковатора, погрузчика, прочие работы и услуги по содержанию дорог	251 500,00
	отсыпка щебнем центральной дороги и уличных проездов	150 931,00
14.	Прочие расходы, всего, руб	172 000,00
	приобретение дров для отопления помещений постов в зимний	52 000,00
	приобретение грузового электрического трицикла	120 000,00
	Итого расходование денежных средств, руб	1 850 828,92
	Остаток на расчетном счете на конец года, всего, руб	5 359 784,94