

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании денежных средств за январь 2026 года

№ п/п	ПРИХОД	Итого
	Остаток на расчетном счете, руб	2 165 252,48
1.	Поступление напрямую на расчетный счет всего, руб	318 311,89
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	15 100,00
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	87 854,82
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	215 357,07
2.	Оплата через терминал всего, в т.ч	143 811,50
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	23 000,00
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	11 856,50
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	110 728,18
	Пени за несвоевременную оплату взносов	907,60
	Комиссия за эквайринг (-)	-2 680,78
3.	Оплата по системе Город , всего, руб	64 751,68
	Членские взносы (Чвзасотку) за 2026 г	1 000,00
	Членские взносы (Чвзасотку) за предыдущие годы (долги)	28 767,50
	Членские взносы исходя из потребленной электроэнергии	34 984,18
4.	Прочие поступления на расчетный счет, всего, руб	14 609,12
	Проценты по расчетному счету и иным счетам	866,24
	от Т2 Мобайл	13 742,88
5.	Поступления по исполнительным производствам, всего, руб	15 493,17
	ИП 117758/25/74028-ИП	3 283,17
	2-343/2025 от 23.04.2025г . ИП 101654/25/74031-ИП	12 210,00
6.	Итого поступление денежных средств, руб	556 977,36
	Справочно - в т.ч. комиссия при оплате через терминал	2 680,78
№ п/п	Расход	
1.	Оплата труда администрации (штатные работники), всего, руб	10 000,00
	оплата труда председателя (чистыми)	10 000,00
2.	Госпошлина и налоги, всего, руб	93 241,98
	ЕНП (НДФЛ,страховые взносы)	91 241,98
	госпошлина	2 000,00
3.	Банковские услуги, всего, руб	1 678,81
	расчетно- кассовое обслуживание	978,81
	аренда терминала эквайринга	700,00
5.	Связь, всего, руб	3 653,34
	расходы на интернет Интерсвязь в офисе на Ш..Металлургов 316 - 307	1 653,34
	Интернет для снятия показаний с матриц	2 000,00
6.	Аренда, всего, руб	14 280,00
	аренда офиса на ул.Шоссе Металлургов 316	14 280,00
9.	Транспорт, всего, руб	28 000,00
	компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	12 000,00
	расходы на ГСМ	16 000,00
10а.	выдано в подотчет	2 000,00
11.	Дежурство (услуги дежурных) (1-й и 4-й посты), всего, руб	14 401,00
	вознаграждение дежурным (сумма на руки, после удержания НДФЛ)	14 401,00
12.	Содержание электрохозяйства, оплата электроэнергии, всего, руб	573 412,69
	электроматериалы, в т.ч. технические (контрольные) приборы учета (счетчики, матрицы - ремонт , восстановление),приборы	128 000,00