

Смета доходов и расходов на 2022год

№ п.п.	Наименование статей поступлений денежных средств	Сумма, руб	Примечание
1	Членские взносы	2 203 200,00	306*600*12
2	Компенсация за электроэнергию от членов партнерства	114 209,00	за период с 01.10.2021 по 30.09.2022
4	Поступления арендной платы от ОАО "МТС" за по Договору № D10108869 от 31.07.2010 года аренды нежилого помещения	462 000,00	38500*12
5	Поступления за услуги размещения от ООО "Т2 Мобайл" по договору M040042 от 22.10.2017 года	360 000,00	30000*12
7	Компенсация за электроэнергию от ПАО "МТС"	129 066,00	за период с 01.10.2021 по 30.09.2022
8	Компенсация за электроэнергию от ООО "Т2 Мобайл"	133 397,00	за период с 01.10.2021 по 30.09.2022
9	Поступления от парковочных мест	612 000,00	3000*12*17
Общая сумма поступлений за год		4 013 872,00	

Расходование денежных средств на нужды НПСГ "Сириус"

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2022г

1 118 886,94

№ п.п.	Наименование статей расходования средств	Сумма, руб	Примечание
1	Суммы заработной платы работникам НПСГ "Сириус"	2 176 912,00	расчет
2	Суммы налогов и взносов	657 427,42	30,20%
3	Налог, уплач. в связи с применением УСН	65 000,00	за 2021г
4	Оплата за электроэнергию по регулируемому тарифу, предоставленной ЗАО "БЭЛС"	735 511,00	за период с 01.10.2021 по 30.09.2022
5	Расходы по аренде земельного участка	28 373,68	7080,17*4
6	Расходы на вывоз мусора	36 000,00	3000*12
7	Услуги вневедомственной охраны	34 788,00	2899*12
8	Техническое обслуживание комплекса охраны	4 200,00	350*12
9	Платежи в Водоканал	1 374,00	
10	Ремонт автоматических ворот	45 000,00	
11	Покраска к майским праздникам	7 890,00	
12	Расходы на услуги юриста	25 000,00	
13	Спецодежда для сторожей	8 934,00	
14	Покраска мусорных контейнеров	14 000,00	
15	Аренда почтовой ячейки	14 562,00	
16	Хозяйственные расходы, канцтовары	60 000,00	5000*12
17	ИТС 1С	33 816,00	

8	Услуги связи	21 190,00	за период с 01.10.2021 по 30.09.2022
9	Расходы на оплату услуг банка	64 000,00	
Общая сумма израсходованных денежных средств		4 033 978,10	

Перерасход денежных средств , руб.

- 20 106,10

Планируемый остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2023г

1 098 780,84

Справочно: остаток на расчетном счете на 15.10.2022г равен

1 190 693,27

Расчет расходов на з/пл

4 сторожа по 22000 за 12 месяцев

1 056 000,00

1 сторож 22000 на подмену на 4 мес

88 000,00

1 дворник 9861 на 12 мес

118 332,00

1 бухгалтер 17250 на 12 мес

207 000,00

Председатель Правления 50 000 на 12 мес

600 000,00

1 электрик 8965 за 12 мес

107 580,00

2 176 912,00

Смета доходов и расходов на 2023год

№ п.п.	Наименование статей поступлений денежных средств	Сумма, руб	Примечание
1	Членские взносы	2 203 200,00	306*600*12
2	Компенсация за электроэнергию от членов партнерства	114 209,00	за период с 01.10.2022 по 30.09.2023
4	Поступления арендной платы от ОАО "МТС" за по Договору № D10108869 от 31.07.2010 года аренды нежилого помещения	462 000,00	38500*12
5	Поступления за услуги размещения от ООО "Т2 Мобайл" по договору M040042 от 22.10.2017 года	360 000,00	30000*12
7	Компенсация за электроэнергию от ПАО "МТС"	129 066,00	за период с 01.10.2022 по 30.09.2023
8	Компенсация за электроэнергию от ООО "Т2 Мобайл"	133 397,00	за период с 01.10.2022 по 30.09.2023
9	Поступления от парковочных мест	612 000,00	3000*12*17
<i>Общая сумма поступлений за год</i>		4 013 872,00	

Расходование денежных средств на нужды НПСГ "Сириус"

Планируемый остаток денежных средств на расчетном счете **1 100 000,00**

№ п.п.	Наименование статей расходования средств	Сумма, руб	Примечание
1	Суммы заработной платы работникам НПСГ "Сириус"	2 176 912,00	расчет
2	Суммы налогов и взносов	657 427,42	30,20%
3	Налог, уплач. в связи с применением УСН	65 000,00	за 2021г
4	Оплата за электроэнергию по регулируемому тарифу, предоставленной ЗАО "БЭЛС"	735 511,00	за период с 01.10.2022 по 30.09.2023
5	Расходы по аренде земельного участка	28 373,68	7080,17*4
6	Расходы на вывоз мусора	36 000,00	3000*12
7	Услуги вневедомственной охраны	34 788,00	2899*12
8	Техническое обслуживание комплекса охраны	4 200,00	350*12
9	Платежи в Водоканал	1 374,00	
10	Второй этап (закупка систем видеонаблюдения, без монтажа)	200 000,00	
11	Расходы по ремонту и благоустройству гаражного комплекса	50 000,00	
12	Закупка оборудования для монтажа электросчетчиков(1 этап)	306 000,00	
13	Хозяйственные расходы, канцтовары	60 000,00	5000*12
14	ИТС 1С	33 816,00	
15	Услуги связи	21 190,00	за период с 01.10.2022 по 30.09.2023

16	Расходы на оплату услуг банка	64 000,00	
	<i>Общая сумма израсходованных денежных средств</i>	4 474 592,10	

Перерасход денежных средств , руб.	- 460 720,10
Планируемый остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2024г	639 279,90

Расчет расходов на з/пл

4 сторожа по 22000 за 12 месяцев	1 056 000,00
1 сторож 22000 на подмену на 4 мес	88 000,00
1 дворник 9861 на 12 мес	118 332,00
1 бухгалтер 17250 на 12 мес	207 000,00
Председатель Правления 50 000 на 12 мес	600 000,00
1 электрик 8965 за 12 мес	107 580,00
	2 176 912,00