

Приложение № 2
к протоколу НПСГ "Сириус"
№ 15 от 16.11.2025

ОТЧЕТ
О ФИНАСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП "СИРИУС"
с 01.01.2024г по 31.12.2024г

Остаток денежных средств на 01.01. 2024 года, руб.

451 647,11

Поступление денежных средств

№ п.п.	Наименование источника поступлений	Фактическая сумма поступлений , руб.
1	Членские взносы	2 567 700,00
2	Целевые взносы на асфальтирование	25 000,00
3	Целевые взносы на закупку приборов учета электроэнергии	41 926,00
4	Оплата за электроэнергию от членов партнерства	158 664,87
5	Поступления арендной платы от ОАО "МТС" за по Договору № D10108869 от 31.07.2010 года	462 000,00
6	Поступления за услуги размещения от ООО "Т2 Мобайл" по Договору № M040042 от 22.10.2017 года	360 000,00
7	Поступления за электроэнергию от ОАО "МТС" за по Договору № D10108869 от 31.07.2010 г	143 910,01
8	Поступления за электроэнергию от ООО "Т2 Мобайл" по Договору № M040042 от 22.10.2017 года	160 374,28
9	Поступления от парковочных мест	658 541,00
10	Компенсация расходов на ремонт от ООО "АСС"	19 270,00
11	Возврат средств от поставщика	122 934,00
Общая сумма поступлений		4 720 320,16

Расходование денежных средств на нужды НПСГ "Сириус"

№ п.п.	Наименование статей расходования средств	Фактическая сумма расходов , руб.
1	Суммы уплаченной заработной платы работникам НПСГ "Сириус"	2 200 935,33
2	Суммы взносов в фонды, в т.ч.	1 156 316,68
3	страховые взносы в фонд социального страхования от несчаст случаев и проф заболеваний	5 093,82
4	страховые взносы по единому тарифу	764 069,86
5	Налог на доходы физических лиц	328 875,00
6	Налог с налогоплательщиков, применяющих УСН	58 278,00
7	Оплата за электроэнергию по регулируемому тарифу, предоставленной ЗАО "БЭЛС"	921 972,03
8	Расходы по аренде земельного участка	28 320,68
9	Расходы на вывоз мусора	14 400,00
10	Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	34 797,24
11	Техническое обслуживание комплекса охраны	8 600,00
12	Платежи в Водоканал	2 067,52
13	Диагностика и ремонт ворот ООО "АВТОПРОЕЗД"	42 770,00
14	Приобретение краски для разметки ООО "Строймаркет"	5 710,00
15	Приобретение комплектующих для монтажа новых электросчетчиков	122 934,00
16	Приобретение электросчетчиков	107 661,00
17	Монтаж электросчетчиков	70 000,00
18	Шкаф для бух. документов	11 830,00
19	Аренда почтовой ячейки	16 764,00
20	ИТС 1С	44 064,00
21	Услуги связи	24 219,49
22	Расходы на покупку светильника	5 305,00
23	Модуль для ворот и шлагбаума	32 069,00
24	Изготовление табличек	3 250,00
25	Ремонт видеокамеры	20 660,00
26	Термоусадка	4 440,00
27	Расходы на оплату услуг банка	47 322,97
28	Покупка электрочайника, лопата д/снега, стабилизатор напряжения	5 670,00
29	Хозяйственные расходы	44 722,29
Общая сумма израсходованных денежных средств		4 976 801,23

Остаток денежных средств на 31.12.2024года, руб.

195 166,04

ОТЧЕТ
О ФИНАСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП "СИРИУС"
с 01.01.2025г по 30.09.2025г

Остаток денежных средств на 01.01. 2025 года, руб.

195 166,04

Поступление денежных средств

№ п.п.	Наименование источника поступлений	Фактическая сумма поступлений , руб.
1	Членские взносы	2 191 000,00
2	Целевые взносы на асфальтирование	1 000,00
3	Целевые взносы на закупку приборов учета электроэнергии	3 231,00
4	Оплата за электроэнергию от членов партнерства	68 369,32
5	Поступления арендной платы от ОАО "МТС" за по Договору № D10108869 от 31.07.2010 года	346 500,00
6	Поступления за услуги размещения от ООО "Т2 Мобайл" по Договору № M040042 от 22.10.2017 года	270 000,00
7	Поступления за электроэнергию от ОАО "МТС" за по Договору № D10108869 от 31.07.2010 г	93 242,17
8	Поступления за электроэнергию от ООО "Т2 Мобайл" по Договору № M040042 от 22.10.2017 года	111 696,10
9	Поступления от парковочных мест	747 388,00
10	Компенсация судебных расходов	545,45
11	Возврат средств от поставщика	986,00
Общая сумма поступлений		3 833 958,04

Расходование денежных средств на нужды НПСГ "Сириус"

№ п.п.	Наименование статей расходования средств	Фактическая сумма расходов , руб.
1	Суммы уплаченной заработной платы работникам НПСГ "Сириус"	1 748 763,61
2	Суммы налогов и взносов в фонды, в т.ч.	902 015,00
3	страховые взносы в фонд социального страхования от несчаст случаев и проф заболеваний	9 094,13
4	страховые взносы по единому тарифу	584 117,87
5	Налог на доходы физических лиц	261 218,00
6	Налог с налогоплательщиков, применяющих УСН	47 585,00
7	Оплата за электроэнергию по регулируемому тарифу, предоставленной ЗАО "БЭЛС"	629 725,19
8	Расходы по аренде земельного участка	21 240,51
9	Расходы на вывоз мусора	5 200,00
10	Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	26 097,93
11	Техническое обслуживание комплекса охраны	7 200,00
12	Платежи в Водоканал	1 623,21
17	Монтаж электросчетчиков	130 000,00
18	Выезд специалиста, монтаж шлагбаума, пульт управления (ООО Автопроезд)	126 830,00
19	Линейный привод для распашных ворот (ООО СЕК ГРУПП)	41 320,00
20	Лестница 3-х секционная (ООО Интернет решения)	12 755,00
21	Услуги связи	21 574,42
22	Расходы на покупку хозяйственных товаров (ООО Интернет решения)	24 201,00
27	Расходы на оплату услуг банка	41 414,29
29	Хозяйственные расходы (подотчет)	12 256,62
Общая сумма израсходованных денежных средств		3 752 216,78

Остаток денежных средств на 30.09.2025года, руб.

276 907,30