

ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП "СИРИУС"
с 01.01.2023г по 31.12.2023г

Остаток денежных средств на 01.01. 2023 года, руб.

770 548,22

Поступление денежных средств

№ п.п.	Наименование источника поступлений	Фактическая сумма поступлений, руб.
1	Членские взносы	2 222 870,00
2	Оплата за электроэнергию от членов партнерства	142 572,68
3	Поступления арендной платы от ОАО "МТС" за по Договору № D10108869 от 31.07.2010 года	462 000,00
4	Поступления за услуги размещения от ООО "Т2 Мобайл" по Договору № M040042 от 22.10.2017 года	360 000,00
5	Поступления за электроэнергию от ОАО "МТС" за по Договору № D10108869 от 31.07.2010 г	163 409,04
6	Поступления за электроэнергию от ООО "Т2 Мобайл" по Договору № M040042 от 22.10.2017 года	129 370,79
7	Поступления от парковочных мест	651 312,00
8	Компенсация расходов по решению суда от Лохоткина С.В.	4 090,91
Общая сумма поступлений		4 135 625,42

Расходование денежных средств на нужды ИПСГ "Сириус"

№ п.п.	Наименование статей расходования средств	Фактическая сумма расходов, руб.
1	Суммы уплаченной заработной платы работникам ИПСГ "Сириус"	2 006 510,09
2	Суммы взносов в фонды, в т.ч.	640 760,21
3	страховые взносы в фонд социального страхования от несчаст случаев и проф заболеваний	4 658,49
4	страховые взносы по единому тарифу	636 101,72
5	Налог на доходы физических лиц	303 824,00
6	Налог с налогоплательщиков, применяющих УСН	53 729,00
7	Оплата за электроэнергию по регулируемому тарифу, предоставленной ЗАО "БЭДС"	856 056,00
8	Расходы по аренде земельного участка	35 400,85
9	Расходы на вывоз мусора	57 600,00
10	Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	34 797,24
11	Техническое обслуживание комплекса охраны	3 850,00
12	Платежи в Водоканал	2 046,56
13	Ремонт пожарного ящика ИП Деникин С.В.	12 000,00
14	Ремонт автоматического привода ворот ООО "Автопроезд"	23 500,00
15	Приобретение краски и материалов для покраски дорожных бордюров ООО "Строймарк"	8 318,00
16	Приобретение комплектующих для монтажа новых электросчетчиков	115 440,00
17	Изготовление пластика с наклейкой. Дорожные знаки 15 шт ИП Шитикова Е.	6 500,00
18	Приобретение программы КРИПТО-ПРО	2 700,00
20	Аренда почтовой ячейки	15 315,60
21	Хозяйственные расходы, канцтовары	59 390,13
22	ИТС 1С	38 652,00
23	Услуги связи	22 938,98
24	Расходы на покупку светильников ООО ВИТАР С	9 860,00
25	Расходы на покупку светильников ИП Леонова Т.И.	16 355,00
26	Расходы на оформление сертификата электронной подписи	4 800,00
27	Новый телефон для сторожей	1 399,00
28	Картриджи для принтеров	4 326,00
29	Расходы на оплату услуг банка	51 272,87
30	Возвращено членских взносов	67 185,00
Общая сумма израсходованных денежных средств		4 454 526,53

Остаток денежных средств на 31.12.2023года, руб.

451 647,11

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Пригула А.В.

Зуева Е.А.