

ОТЧЕТ
О ФИНАСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИ "СИРИУС"
с 01.01.2022г по 31.12.2022г

Остаток денежных средств на 01.01. 2022 года, руб.

1 118 886,94

Поступление денежных средств

№ п.п.	Наименование источника поступлений	Фактическая сумма поступлений , руб.
1	Членские взносы	2 175 130,00
2	Оплата за электроэнергию от членов партнерства	106 619,90
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	118 768,51
6	Поступления за электроэнергию от ООО "Т2 Мобайл" по Договору № M040042 от 22.10.2017 года	130 024,79
7	Поступления от парковочных мест	655 900,00
Общая сумма поступлений		4 008 443,20

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"	1 896 877,81
2	Суммы взносов в фонды, в т.ч.	656 775,61
3	взносы с фонд социального страхования	67 516,65
4	взносы в пенсионный фонд	478 365,26
5	взносы в фонд медицинского страхования	110 893,70
6	Налог на доходы физических лиц	284 523,00
7	Налог с налогоплательщиков, применяющих УСН	57 504,00
8	Оплата за электроэнергию по регулируемому тарифу, предоставленной ЗАО "БЭЛС"	759 857,40
9	Расходы по аренде земельного участка	21 240,51
10	Расходы на вывоз мусора	34 000,00
11	Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	34 797,24
12	Техническое обслуживание комплекса охраны	6 650,00
13	Платежи в Водоканал	1 419,54
14	Ремонт автоматических ворот	26 000,00
15	Ремонт шлагбаума	18 800,00
16	Покраска к майским праздникам	7 890,00
17	Расходы на услуги юриста	25 000,00
18	Спецодежда для сторожей	8 934,90
19	Покраска мусорных контейнеров	14 000,00
20	Аренда почтовой ячейки	14 562,60
21	Хозяйственные расходы, канцтовары	38 957,21
22	ИТС IC	47 316,00
23	Услуги связи	21 682,99
24	Расходы на покупку видеорегистратора и 30 видеокamer	93 215,00
25	Светодиодные светильники	5 541,00
26	Расходы на электросчетчики	108 361,00
27	Расходы на щиты герметичные	122 934,00
28	Расходы на диагностику и ремонт блока управления	1 790,00
29	Расходы на оплату услуг банка	48 152,11
Общая сумма израсходованных денежных средств		4 356 781,92

Остаток денежных средств на 31.12.2022года, руб.

770 548,22



Директор