

Смета доходов и расходов на 2023год

№ п.п.	Наименование статей поступлений денежных средств	Сумма, руб	Примечание
1	Членские взносы	2 203 200,00	600*12*306
2	Компенсация за электроэнергию от членов партнерства	128 000,00	
3	Поступления арендной платы от ОАО "МТС" за по Договору № D10108869 от 31.07.2010 года аренды нежилого помещения	462 000,00	38500*12
4	Поступления за услуги размещения от ООО "Т2 Мобайл" по договору М040042 от 22.10.2017 года	360 000,00	30000*12
5	Компенсация за электроэнергию от ПАО "МТС"	145 000,00	
6	Компенсация за электроэнергию от ООО "Т2 Мобайл"	150 000,00	
7	Поступления от парковочных мест	612 000,00	3000*12*17
Общая сумма поступлений за год		4 060 200,00	

Расходование денежных средств на нужды НПСГ "Сириус"

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2023г

770 548,22

№ п.п.	Наименование статей расходования средств	Сумма, руб	Примечание
1	Суммы заработной платы работникам НПСГ "Сириус"	2 181 400,00	
2	Единый налоговый платеж	657 427,42	
3	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	60 000,00	
4	Оплата за электроэнергию по регулируемому тарифу, предоставленной ЗАО "БЭЛС"	827 000,00	
5	Расходы по аренде земельного участка	28 320,00	
6	Расходы на вывоз мусора	48 000,00	
7	Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	34 797,00	
8	Техническое обслуживание комплекса охраны	4 200,00	
9	Платежи в Водоканал	2 000,00	
10	Расходы на светильники	26 215,00	
11	Расходы на закупку комплектующих для монтажа новых (100 шт) электросчетчиков	77 750,00	
12	Расходы на закупку табличек "Ограничение высоты проезда"	6 500,00	
13	Расходы на закупку крышек (100 шт) для распределительной электрокоробки	12 840,00	
14	Расходы на приобретение краски и материалов для покраски дорожных бордюров	8 318,00	
15	Расходы на монтаж первых 100 электросчетчиков ПУ	200 000,00	
16	Аренда почтовой ячейки	15 315,00	
17	Хозяйственные расходы, канцтовары	60 000,00	
18	ИТС 1С	36 516,00	
19	Услуги связи	22 800,00	
20	Расходы на оплату услуг банка	50 000,00	
Общая сумма израсходованных денежных средств		4 359 398,42	

Перерасход денежных средств , руб.

- 299 198,42

Планируемый остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2024г

471 349,80