

ОТЧЁТ

о выполнении сметы доходов и расходов ГСК «Девяткино» за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Количество машиномест	Плановые начисления Е.Ч.В. за месяц
Продано физическим лицам	345*1500=517 500 р.
Юридическим	0
В свободной продаже	0
Итого:	1500*345=517 500 р.

№ п/п	Наименование статей	Задолженность на 01.01.2023 г. (руб.)	Начислено ежемесячных членских взносов за период с января 2023 г. по 31.12.2023 г. (руб.)	Фактическое поступление на расч. Счет с января 2023 г. по 31.12.2023 г. (руб.)	Задолженность на 31.12.2023 г. (руб.)	Примечания
ДОХОДЫ						
1	Плата собственников Ежемесячные членские взносы в т.ч. Физические лица	909 878	6 845 910	6 973 580	782 208	
	Юридические лица	0	0	0	0	
2	Вступительные взносы	0	75 000	75 000	0	
ИТОГО		909 878	6 920 910	7 048 580	782 208	

РАСХОДЫ

	Задолженность на 01.01.2023 г. (руб.)	Расходы текущего периода	Фактическая оплата	Задолженность на 31.12.2023 г. (руб.)	Экономия (+) / Перерасход (-)
РАСХОДЫ					
1					
		Эксплуатационные затраты на техническое обслуживание паркинга¹			
	ООО «УК Солнечный» (уборка, обслуживание системы вентиляции, инженерных сетей и оплата работ по охране)	266 217	0	266 217	0

	ООО «Парус» (уборка и т.д.)	0	3 194 602	2 928 385	266 217
	ООО «Безопасный мир» (обслуживание ворот, системы Доступа, видеонаблюдения и АППЗ)	0	710 400	651 200	59 200
Итого по статье эксплуатационные затраты на техническое обслуживание:		266 217	3 905 002	3 845 802	325 417
2					
Оплата коммунальных услуг²					
	АО «ОСК», электроэнергия	80 700	990 135	997 022	73 813
Итого по статье оплата коммунальных услуг:		80 700	990 135	997 022	73 813
3					
Текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем³					
	ООО «УК Солнечный», текущий ремонт	17 172	31 634	17 172	31 634
	ИП Суровцев А.В. теплоизоляция материалом полиол	0	500 000	500 000	0
	ООО «Безопасный мир», ремонт систем (АППЗ, СКУД и ворот)	0	184 592	171 952	12 640
	ИП Соловьёв С.В. изготовление табличек	0	8 185	8 185	0
	ООО «Тетра девелопмент» ремонт гидроизоляции	0	91 800	91 800	0
	ООО «Т-Компани» обслуживание уборочной машины	0	58 314	58 314	0
		0	0	0	0
Итого по статье текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем		17 172	874 525	847 423	44 274
4					
Закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности⁴					
	ООО «Петрович СТД» (Плёнка техническая, стретч плёнка, лента клеякая утаковочная, труба стальная водопроводная)	0	36 098	36 098	0
	ООО «Тепло Сэйв» (полюл)	0	800 000	800 000	0

	ООО ТД Электротехмонтаж (шпурты, патроны, лампы светодиодные)	0	14 744	14 744	0
	ООО «Фирма Диамонд» рем. Эл/дв	0	7 800	7 800	0
	ООО «Энергодиск» (частотный преобразователь)	0	21 866	21 866	0
	ООО «ВсеИнструменты.ру» (Конвектор электрический механический термостат, сверло Туламаш)	0	3 721	3 721	0
	ООО «Электропоставщик» (Электродвигатель общепромышленный с доставкой)	0	21 145	21 145	0
Итого по статье закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности		0	905 374	905 374	0
5	Прочие расходы ГСК				
	Фонд оплаты труда с учетом налогов и отчислений в фонды (Председатель и гл. бух. ГСК)	0	145 158	145 158	0
	Госпошлина / УСН	0	0	0	0
	ООО «УК Солнечный», корид. услуги	0	0	0	0
	Услуги банка	0	27 477	27 477	0
	Почта России	-1 549	0	0	-1 549
	Итого по статье прочие расходы ГСК	-1 549	172 635	172 635	-1 549
	ИТОГО	362 540	6 847 671	6 768 256	441 955

СПРАВочно: за период с января 2023 г по 31.12.2023 г. на расчетный счет ГСК в качестве оплаты членских взносов поступило 7 048 580 рублей. По обязательствам ГСК за указанный период было израсходовано 6 768 256 рублей. Задолженность по оплате членских взносов составляет 782 208 рублей.

1. В 2023 году работы по техническому обслуживанию автоматических ворот, системы контроля доступа, системы видеонаблюдения и системы автоматической противопожарной защиты в ГСК «Девяткино» осуществлялись подрядной организацией ООО «Безопасный мир».

2. ООО «УК Солнечный» продолжило оказывать услуги по уборке паркинга, обслуживанию системы вентиляции (ремонт электро-двигателя вентиляционной системы), работы по техническому обслуживанию инженерных сетей, а также по охране подземного паркинга. Уборка помещения паркинга производится по графику, размещенному на информационном стенде.
Работы по техническому обслуживанию инженерных сетей и обслуживанию системы вентиляции производятся согласно периодичности, утвержденной в договоре. С периодичностью производства работ также можно ознакомиться в смете (финансовом плане) ГСК «Девяткино» на 2024 г.
3. Электроэнергия в ГСК «Девяткино» поставляется по прямому договору с ресурсоснабжающей организацией с ООО «РЭС-энерго». Расчет за потребленную электроэнергию производится по тарифу для категории потребителей, приравненных к населению (5,68 руб. кВт*ч. – 3,09 руб. кВт*ч);
4. В 2023 г. при помощи подрядной организации ИП Суворцев А.В. было проведено работы в паркинге по теплоизоляции материалов «полиурол». Работы производились путем напыления материала «полиурол» (напыляемый пенополиуретан) с целью уменьшения конденсата, который скапливается на потолке и стенах и создает повышенную влажность в помещении паркинга. Утепление принесло ожидаемые результаты.
5. На протяжении всего года проводились работы по ремонту автоматических ворот, системы АППЗ и системы контроля доступа ООО «Безопасный мир» ООО «Тетра девелопмент» проводили работы по гидроизоляции.
6. Уборка паркинга механизированным способом не производится при температурном режиме от 0° до 3 °х градусов и ниже (паркинг не отапливаемый) в связи с невозможностью эксплуатации поломочного оборудования. Механизированная уборка паркинга осуществляется уборочной машиной для мытья полов Terbant t7. Сервисное обслуживание машины осуществляется ООО «Т-Компани»

Председатель Правления



А.В. Сульева