

ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов ГСК «Солнечный-1» за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Количество машиномест	Плановые начисления Е.Ч.В. за месяц	Плановые начисления Е.Ч.В. за год
Продано 85	3000*85=255 000р.	225 000*12=3 060 000 руб.
Итого: 85	3000*85=255 000р	225 000*12=3 060 000 руб.

№ 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	Ежемесячные членские взносы	228 367	3 060 000	3 147 228	136 139	
2	Дополнительные доходы (пени)	0	0	0	0	
3	Вступительные взносы	0	17 000	17 000	0	
ИТОГО		228 367	3 077 000	3 164 228	136 139	

РАСХОДЫ

1	Эксплуатационные затраты на техническое обслуживание паркинга ¹	Задолженность на 01.01.2023 г. (руб.)	Расходы текущего периода	Фактическая оплата	Задолженность на 31.12.2023 г. (руб.)	Экономия (+) / Перерасход (-)
		0	620 357	568 660	51 697	
ООО «Парус» (уборка, обслуживание системы вентиляции, инженерных сетей и системы отопления)						

	ООО «Безопасный мир» (обслуживание ворот и системы контроля доступа)	0	77 300	71 350	5 950	
	ООО «Балт Медиа Групп» (обслуживание системы АППЗ)	0	157 662	157 662	0	
	ООО «Балт Медиа Групп» (обслуживание системы видеонаблюдения)	0	6 840	6 840	0	
Итого по статье эксплуатационные затраты на техническое обслуживание:		0	862 159	804 512	57 647	
2	Оплата коммунальных услуг²					
	ООО «Петербургтеплоэнерго», отопление	- 17 076	171 865	129 872	24 917	
	ООО «Парус», водоснабжение	0	1 726	1 726	0	
	ООО «Парус», водоотведение	0	2 041	2 041	0	
	ООО «РКС-энерго», электроэнергия	8 006	121 737	120 081	9 662	
Итого по статье оплата коммунальных услуг		- 9 070	297 369	253 720	34 579	
3	Оплата содержания общего имущества многоквартирного дома (МКД)³					
	ООО «Парус», содержание общего имущества	0	1 168 167	1 062 013	106 154	
Итого по статье оплата содержания общего имущества МКД		0	1 168 167	1 062 013	106 154	
4	Текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем⁴					
	ООО «УК Солнечный», текущий ремонт имущества	0	5 256	0	5 256	
	ООО «Тетра Девелопмент» за работы по ремонту гидроизоляции	0	68 700	68 700	0	
Итого по статье текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем		0	73 956	68 700	5 256	

5	Закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности⁵				
	ООО «АП Системы безопасности» (за прибор контрольно-приёмный Болид)	0	12 619	12 619	0
	ООО «Фильтрационные технологии» (за фильтры воздушные 2 шт.)	0	1 802	1 802	0
	ИП Соловьёв С.В. (за изготовление табличек)	0	2 946	2 946	0
	Итого по статье закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности	0	17 367	17 367	0
6	Прочие расходы ГСК				
	Услуги банка	0	31 433	31 433	0
	ООО «УК Солнечный», юрид. Услуги,	0	0	0	0
	Почта России	-2 000	0	0	-2 000
	Зарплата, налоги - председатель, гл. бухгалтер ГСК	0	145 158	145 158	0
	Итого по статье прочие расходы ГСК	-2 000	176 591	176 591	-2 000
ИТОГО		-11 070	2 595 609	2 382 903	201 636

СПРАВочно: За период с **января 2023 г по 31.12.2023 г.** на расчетный счет ГСК в качестве оплаты членских взносов поступило 3 164 228 рублей. По обязательствам ГСК за указанный период было израсходовано **2 382 903** рублей. Задолженность по оплате членских взносов составляет **136 139** рублей.

1. В 2023 году работы по техническому обслуживанию автоматических ворот и системы контроля доступа осуществлялись подрядной организацией ООО «Безопасный мир».
Работы по обслуживанию системы видеонаблюдения и автоматической противопожарной защиты осуществлялись подрядной организацией ООО «Балт Медиа Групп».

1. Электроэнергия в ГСК «Солнечный-1» поставляется по прямому договору с ООО «РКС-энерго». Расчет за потребленную электроэнергию производится по тарифу для категории потребителей, приравненных к населению (5,68 руб. за кВт*ч – день, 3,09 за кВт*ч – ночь, до 30.06.2021 г.; с 01.07.2021 г. 4,96 за кВт*ч – день, 2,68 за кВт*ч – ночь).
Теплоснабжение в паркинге ГСК «Солнечный-1» обеспечивается ресурсоснабжающей организацией ООО «Петербургтеплоэнерго».
Водооснабжение, водоотведение поставляются в ГСК «Солнечный-1» в рамках договора управления многоквартирным домом, заключенного между ООО «Парус» и собственниками помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Мурино, б-р Менделеева, д. 5, корп. 1.
2. В 2023г. ООО «УК Парус» продолжила оказывать услуги по уборке паркинга, обслуживанию системы вентиляции, работы по техническому обслуживанию инженерных сетей.
Уборка помещений 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 «Солнечный-1» на 2024 г.
4. В 2023 г. ООО «УК Солнечный» выполнила дополнительные работы по смене дверных доводчиков и окрашиванию дверей.
Подрядной организацией ООО «Тетра Девелопмент», по заключенному договору с ГСК, был произведен ремонт трещины от пола до потолка, длиной 3,5 м., устранены протечки в стене (в количестве 11 шт.) с помощью инъектирования гидрoактивного полиуретана, зачеканкой (заделкой) отверстий с нанесением гидроизоляционного слоя.
5. В 2023г. был закуплен контрольно-приемный боллинд для охранно-пожарной сигнализации.
Для замены фильтров в системы вентиляции были закуплены 2 воздушных фильтра у ООО «Фильтрационные технологии»
У ИП Соловьев С.В. были заказаны и изготовлены информационные таблички для паркинга.
6. Расчетно-кассовые обслуживание в ГСК, осуществляется Северо-Западным Банком «ПАО СБЕРБАНК»

Председатель Правления



*А.В. Сульева