

ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов ГСК «Солнечный-13» 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 физическим лицам	215*1700=365 500/215*1500=322 500	365 500*10+322 500*2=4 300 000
В свободной продаже	0	0
Итого:	215	365 500 р./322 500 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	Ежемесячные членские взносы	105 050	4 300 000	4 125 717	279 333	
2	Дополнительные доходы (пени)	0	0	0	0	
3	Вступительные взносы	0	70 000	70 000	0	
ИТОГО		105 050	4 370 000	4 195 717	279 333	

РАСХОДЫ

1	Задолженность на 01.01.2023 г. (руб.)	Расходы текущего периода	Фактическая оплата	Задолженность на 31.12.2023 г. (руб.)	Экономия (+) / Перерасход (-)
1	0	1 444 710	1 324 318	120 392	
ООО «Парус» (уборка, обслуживание системы вентиляции, инженерных сетей и системы отопления)					

	ООО «Безопасный мир» (обслуживание ворот и системы контроля доступа)	0	141 600	129 800	11 800
	ООО «БалтМедиаГрупп» (обслуживание системы АППЗ)	0	344 850	344 850	0
	ООО «БалтМедиаГрупп» (обслуживание системы видеонаблюдения)	0	6 840	6 840	0
Итого по статье эксплуатационные затраты на техническое обслуживание:		0	1 938 000	1 805 808	132 192
2					
Оплата коммунальных услуг²					
	ООО «РКС-энерго», электроэнергия	32 710	349 485	353 789	28 406
	ООО «Петербургтеплоэнерго», отопление	124 642	541 381	585 539	80 484
Итого по статье оплата коммунальных услуг		157 352	890 866	939 328	108 890
3					
Текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем³					
	ООО «УК Солнечный», текущий ремонт (косметический ремонт)	50 645	76 111	50 645	76 111
	ИП Гладкова Е.О. (за услуги по прямывке трубопроводов)	0	56 000	56 000	0
	ООО «Безопасный мир», ремонт системы автоматика	0	63 100	63 100	0
	ООО «ДССЛ-НЕВА» ремонт трассира	0	30 000	30 000	0
Итого по статье текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем		50 645	225 211	199 745	76 111
4					
Закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности⁴					

	ООО «РРТ» (за электрический привод)	0	60 466	60 466	0
	ООО «Сигла» (краска в/д фасадная силикатная 15л/22,2 кг, 2 шт.)	0	15 840	15 840	0
	ООО «ТД Электротехмонтаж», светильники светодиодные 10 шт., лампы светодиодные 200 шт.	0	37 840	37 840	0
	ИП Соловьев С.В. (за изготовление табличек)	0	5 892	5 892	0
	ООО «Фильтрационные технологии» (за фильтры воздушные 12 шт.)	0	6 941	6 941	0
	ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» (электропривод противопожарный с пружиной)	0	16 197	16 197	0
	ООО «Т-Компани», сервис уборочной машины	0	28 022	28 022	0
	Итого по статье закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности	0	171 198	171 198	0
5	Прочие расходы ГСК				
	Услуги банка/зл.	-12 600	50 621	50 621	-12 600
	Отчётность/программа 1С				
	Оплата госпошлин, УСН	0	0	0	0
	ООО «ФКМ» за офисные шкафы/документов с доставкой и сборкой 2 шт.	0	29 196	29 196	0
	Почта России, почтовые услуги	-1 824	0	0	-1 824
	Зарплата, налоги с ФОТ - председатель ГСК, гл. бухгалтер	0	145 158	145 158	0
	Итого по статье прочие расходы ГСК	-14 424	224 975	224 975	-14 424
ИТОГО		193 573	3 450 250	3 341 054	302 769

СПРАВочно: За период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. на расчетный счет ГСК в качестве оплаты членских взносов поступило 4 195 717

рублей. По обязательствам ГСК за указанный период было израсходовано **3 341 054** рублей. Задолженность по оплате членских взносов составляет **279 333** рубля.

1. В 2023 году работы по техническому обслуживанию автоматических ворот и системы контроля доступа в ГСК «Солнечный -13» осуществлялись подрядной организацией ООО «Безопасный мир».

Работы по обслуживанию системы видеонаблюдения и автоматической противопожарной защиты осуществлялись подрядной организацией ООО «БаттМедиаГрупп».

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-13». На 2024г.

1. Электроэнергия в ГСК «Солнечный-13» поставляется по прямому договору с ресурсоснабжающей организацией ООО «РЭС-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 с учетом НДС).

Теплоснабжение в ГСК «Солнечный -13» обеспечивается ресурсоснабжающей организацией ООО «Петербургтеплоэнерго».

3. В рамках договора на осуществление текущего ремонта с ООО «УК Солнечный» были произведены работы по:

- изоляции пенополиуретаном над 47 машиноместом
- установлен пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки над 64 машиноместом
- установлен подвесной желоб над въездом в паркинг и над 203 машиноместом
- произведен частичный ремонт фасада штукатурным слоем по периметру паркинга
- произведена частичная окраска фасада при въезде в паркинг

4. Закуплены у ООО «Фильтрационные технологии» воздушные фильтры (12 шт.) для замены в вентиляционном оборудовании.

у ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫНОРУ» куплен электроприбор противопожарный с пружиной для привода ОЗК.

Подрядчиком ООО «Безопасный мир» в течении года осуществлялся текущий ремонт системы автоматика ИП Соловьев изготовил информационные таблички для паркинга.

ООО «Т-Компани» проводила техническое обслуживание уборочной машины (замена щеток, скребков, резинок и других элементов)

ООО «ТД Электротехмонтаж» закуплены светильники светодиодные 10 шт. и светодиодные лампы 200 шт.

Председатель Правления



А.В. Сулеева