

## ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов ГСК «Солнечный-15» 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	2 000 руб./1700 руб. с 01.04.2023г.	2 000 руб./1700 руб. с 01.04.2023 г.
Итого:	2 000*187= 374 000 р. 1700*187=317 900р.	374 000 *3+317 900*9 = 3 983 100 руб. 3 983 100 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 31.12.2022 г. (руб.)	Примечания
<b>ДОХОДЫ</b>						
1	Ежемесячные членские взносы	269 181	3 983 100	3 976 746	275 535	
2	Первые взносы	0	94 815	94 815	0	
3	Дополнительные доходы (пени и вступительные взносы)	0	18 000	18 000	0	
<b>ИТОГО</b>		<b>269 181</b>	<b>4 095 915</b>	<b>4 089 561</b>	<b>275 535</b>	

<b>РАСХОДЫ</b>						
1.	Эксплуатационные затраты на техническое обслуживание <sup>1</sup>	Задолженность на 01.01.2023 г. (руб.)	Расходы текущего периода	Фактическая оплата	Задолженность на 31.12.2023 г. (руб.)	Экономия (+) / Перерасход (-)
	ООО «Парус» (уборка, обслуживание системы вентиляции, инженерных сетей и системы	0	1 298 328	1 190 134	108 194	

	отопления)						
	ООО «Безопасный мир» (обслуживание ворот и системы контроля доступа)	0	141 600	129 800	11 800		
	ООО «Балт Медиа Групп» (обслуживание системы АППЗ)	0	337 632	337 632	0		
	ООО «Балт Медиа Групп» (обслуживание системы видеонаблюдения)	0	6 840	6 840	0		
	<b>Итого по статье эксплуатационные закрыты на техническое обслуживание:</b>	<b>0</b>	<b>1 784 400</b>	<b>1 664 406</b>	<b>119 994</b>		
2.	<b>Оплата коммунальных услуг<sup>2</sup></b>						
	ООО «Петербургтеплоэнерго», отопление	104 043	440 572	482 173	62 442		
	ООО «РКС-энерго», электроэнергия	27 151	371 791	373 341	25 601		
	<b>Итого по статье оплата коммунальных услуг</b>	<b>131 194</b>	<b>812 363</b>	<b>855 514</b>	<b>88 043</b>		
3.	<b>Текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем<sup>3</sup></b>						
	ООО «УК Солнечный», текущий ремонт имущества паркинга (ремонт стен и фасадов)	48 507	40 317	48 507	40 317		
	ООО «Безопасный мир», ремонт системы АВТ	0	27 1000	271 000	0		
	ООО «Безопасный мир», ремонт системы СКУД	0	2 475	795	1 680		
	<b>Итого по статье текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем</b>	<b>48 507</b>	<b>313 792</b>	<b>320 302</b>	<b>41 997</b>		
4.	<b>Закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности</b>						
	ИП Соловьёв С.В. (за изготовление табличек)	0	6 546	6 546	0		
	ООО «Т-КОМПАНИ», сервис уборочной машины	0	61 900	61 900	0		
	ООО Компания Радар (за ремонт бака подомоечной машины)	0	40 150	40 150	0		
	ООО «Силта» (краска в/д фасадная)	0	31 680	31 680	0		



силикатная 15л/22,2 кг, 4 шт.)					
ТД «Электротехмонтаж», 10 светильников светодиодных	0	7 924	7 924	0	
<b>Итого по статье закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, ные материальные ценности</b>	<b>0</b>	<b>148 200</b>	<b>148 200</b>	<b>0</b>	
<b>5. Прочие расходы ГСК</b>					
ООО «ФКМ» за офисный шкаф/документов с доставкой и сборкой 1 шт.	0	12 498	12 498	0	
Услуги банка	0	28 224	28 224	0	
Услуги почты России	-1367 предоплата почте России	0	0	-1 367 предоплата почте России	
Зарплата, налоги - председатель ГСК, гл. бухгалтер ГСК	0	145 158	145 158	0	
<b>Итого по статье прочие расходы ГСК</b>	<b>-1 367</b>	<b>185 880</b>	<b>185 880</b>	<b>-1 367</b>	
<b>ИТОГО</b>	<b>178 334</b>	<b>3 244 635</b>	<b>3 174 302</b>	<b>248 667</b>	

**СПРАВочно:** за период с **01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.** на расчетный счет ГСК в качестве оплаты членских взносов поступило

**3 976 746** рублей. По обязательствам ГСК за указанный период было израсходовано **3 174 302** рублей. Задолженность по оплате членских взносов составляет **275 535** рублей.

1. В 2021 году работы по техническому обслуживанию автоматических ворот и системы контроля доступа в ГСК «Солнечный-15» осуществлялись подрядной организацией ООО «Безопасный мир».
- Работы по обслуживанию системы видеонаблюдения и автоматической противопожарной защиты осуществлялись подрядной организацией ООО «БалтМедиаГрупш».
- ООО «УК Солнечный» продолжило 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-15» на 2022 г.

1. Электроэнергия в ГСК «Солнечный-15» 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. за кВт\*ч- день. 3,09 за кВт\*ч- ночь с учетом НДС).  
С апреля 2021 года Гаражно-строительным кооперативом был заключен прямой договор теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией ООО «Петербургтеплоэнерго». Ранее теплоснабжения в ГСК «Солнечный-15» осуществлялась в рамках договора на техническое обслуживание с ООО «УК Солнечный».

2. В рамках договора на осуществление текущего ремонта с ООО «УК Солнечный» были устранены дефекты на входных группах, стенах произведен ремонт фасадов.

Заменены 10 перегоревших светодиодных светильников, закупленных у ТД «Электротехмонтаж».

Подразчиком ООО «Безопасный Мир» были выполнены, запланированные ремонтные работы по системе СКУД, была начата работа по организации сетевой системы контроля и управления доступом в паркинг, которая позволит блокировать доступ в паркинг должникам и нарушителям правил пользования паркингом.

В течение года осуществлялся текущий ремонт ворот (замена оптодатчиков, опережающих световых барьеров) и СКУД (замена считывателей).

3. Был закуплены офисный шкаф (1 шт.) для хранения архивных и текущих документов ГСК.

4. В 2023г. ООО «Г-Компани» проводила сервисное обслуживание уборочной машины Т500. ООО Компания Радар осуществляла ремонтные работы бака поломоечной машины.

Председатель Правления



А.В. Сульева