

ОТЧЁТ

о выполнении сметы доходов и расходов ТСК «Солнечный-2» 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	2900*65=188 500 р.	188 500*12 = 2 262 000 р.
Итого:	2900*65=188 500 р.	188 500*12 = 2 262 000 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	100 313	2 262 000	2 250 295	112 018	
2	Вспутительные взносы	0	18 000	18 000	0	
3	Дополнительные доходы (пени)	0	0	0	0	
ИТОГО		100 313	2 280 000	2 268 295	112 018	

РАСХОДЫ

1	Эксплуатационные затраты на техническое обслуживание ¹	Задолженность на 01.01.2022 г. (руб.)	Расходы текущего периода	Фактическая оплата	Задолженность на 31.12.2022 г. (руб.)	Экономия (+) / Перерасход (-)
		0	463 175	424 577	38 598	
	ООО «Парус» (уборка, обслуживание системы)					

	вентиляции, инженерных сетей и системы отопления)						
	ООО «Безопасный мир» (обслуживание ворот и системы контроля доступа)	0	71 400	65 450	5 950		
	ООО «Балт Медиа Групп» (обслуживание системы АППЗ)	0	124 692	124 692	0		
	ООО «Балт Медиа Групп» (обслуживание системы видеонаблюдения)	0	6 840	6 840	0		
Итого по статье эксплуатационные затраты на техническое обслуживание:		0	666 107	621 559	44 548		
2	Оплата коммунальных услуг²						
	ООО «РКС-энерго», электроэнергия	11 785	109 919	112 538	9 166		
	ООО «Петербургтеплоэнерго», отопление	10 706	381 717	345 496	46 927		
	АО «Северен-Телеком», интернет	0	4 716	4 716	0		
Итого по статье оплата коммунальных услуг		22 491	496 352	462 750	56 093		
3	Оплата содержания общего имущества многоквартирного дома (МКД)³						
	ООО «Парус», содержание общего имущества	0	884 000	806 444	77 556		
Итого по статье оплата содержания общего имущества МКД		0	884 000	806 444	77 556		
4	Текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем⁴						
	ООО «УК Солнечный», текущий ремонт имущества	5 417	6 064	5 417	6 064		
Итого по статье текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем		5 417	6 064	5 417	6 064		

5	Закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности⁵				
	ООО «Фильтрационные технологии» (за фильтры воздушные 4 шт.)	0	3 806	3 806	0
	ИП Соловьев С.В. (за изготовление табличек)	0	3 600	3 600	0
	ООО «ТК» (за теплообменник)	0	71 500	71 500	0
	ИП Кирилин В.А. (за компенсатор)	0	5 780	5 780	0
Итого по статье закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности					
	0	84 686	84 686	0	
6	Прочие расходы ГСК				
	Услуги банка	0	27 978	27 978	0
	Почта России, почтовые услуги	- 2000	0	0	-2 000
	Зарплата, взносы с ФОТ – председатель, гл. бухгалтер ГСК	0	145 158	145 158	0
Итого по статье прочие расходы ГСК					
	-2 000	173 136	173 136	- 2 000	
ИТОГО		25 908	2 310 345	2 153 992	182 261

СПРАВочно: За период с января 2023 г по 31.12.2023 г. на расчетный счет ГСК в качестве оплаты членских взносов поступило **2 250 295** рублей. По обязательствам ГСК за указанный период было израсходовано **2 153 992** рублей. Задолженность по оплате членских взносов составляет **112 018** рублей.

1. В 2023 году работы по техническому обслуживанию автоматических ворот и системы контроля доступа в ГСК «Солнечный -2» 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-2» поставляется по прямому договору 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 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-2» обеспечивается ресурсоснабжающей организацией ООО «Петербургтеплоэнерго».

Водоснабжение, 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. 7, корп. 2, пом. 1-Н.

2. В 2023г ООО «УК Парус» продолжила оказывать услуги по уборке паркинга, обслуживанию системы вентиляции, работы по техническому обслуживанию инженерных сетей.

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 «Солнечный-2» на 2024 г.

4. В рамках договора на осуществление текущего ремонта с ООО «УК Парус» были осуществлены работы:

- заменен компрессор вентиляционной установки (в количестве 1 шт), закупленный у ИП Кириллин.
- закуплены воздушные фильтры (в количестве 4 шт.) у ООО «Филтрационные технологии» на для замены в вентиляционной установке.
- установлены инфокационные таблички, заказанные ИП Соловьев С.В.
- закуплен теплообменник для системы вентиляции у ООО «ТК». Работы по замене теплообменника планируются на 2024г.

Председатель Правления



А.В. Сульева