

ОТЧЁТ

о выполнении сметы доходов и расходов ГСК «Солнечный-20» 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	2500*216=540 000р.	540 000*12 = 6 480 000 р.
В свободной продаже	0	0
Итого:	540 000 руб.	540 000 руб.*12= 6 480 000

№ 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	435 278	6 480 000	6 473 166	442 112	
2.	Дополнительные доходы (вступительные взносы)	0	97 000	97 000	0	
ИТОГО		435 278	6 577 000	6 570 166	442 112	

РАСХОДЫ

	Задолженность на 01.01.2023 г. (руб.)	Расходы текущего периода	Фактическая оплата	Задолженность на 31.12.2023 г. (руб.)	Экономия (+) / Перерасход (-)
1.					
		96 630	1 159 560	1 159 560	96 630
		ООО «УК Солнечный» (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	390 000	390 000	0	
	ООО «БалтМедиаГрупп» (обслуживание системы видеонаблюдения)	0	6 840	6 840	0	
Итого по статье эксплуатационные затраты на техническое обслуживание:		96 630	1 698 000	1 686 200	108 430	
2.						
Оплата коммунальных услуг²						
	ООО «РЭС-энерго», электроэнергия	26 152	306 805	308 376	24 581	
	ООО «УК Солнечный», водоснабжение	483	0	483	0	
	ООО «УК Солнечный», водопроведение	571	0	571	0	
	ООО «Петербургтеплоэнерго», отопление	38 068	191 212	196 918	32 362	
Итого по статье оплата коммунальных услуг		65 274	498 017	506 348	56 943	
3.						
Оплата содержания общего имущества многоквартирного дома (МКД)³						
	ООО «УК Солнечный», содержание общего имущества	1 035 839	2 785 439	3 586 681	234 597	
Итого по статье оплата содержания общего имущества МКД		1 035 839	2 785 439	3 586 681	234 597	
4.						
Текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем⁴						
	ООО «Безопасный мир», ремонт АВТ	0	52 100	42 500	9 600	
	ООО «Безопасный мир», ремонт СКУД	0	12 250	12 250	0	

	ООО «БалтМедиаГрупп», работы по восстановлению системы противопожарного водопровода	- 16 900	16 900	0	0	
	ООО «УК Солнечный», текущий ремонт имущества парка	81 252	60 897	81 252	60 897	
Итого по статье текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем		64 352	142 147	136 002	70 497	
5.	Закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности⁵					
	ООО «Фильтрационные технологии» (за фильтры воздушные 8 шт.)	0	4 123	4 123	0	
	ИП Соловьев С.В. (за изготовление табличек)	0	4 255	4 255	0	
	ООО «ТД Электротехмонтаж», светильники светодиодные 10 шт.	0	7 924	7 924	0	
Итого по статье закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности		0	16 302	16 302	0	
6.	Прочие расходы ГСК					
	Услуги банка	0	134 113	134 113	0	
	Услуги (почта, оплата госпошлин)	-1 703	0	0	-1 703	
	УСН от сдачи в аренду	2 203	0	2 203	0	
	Зарплата, налоги - председатель ГСК, гл. бухгалтер ГСК	0	145 158	145 158	0	
Итого по статье прочие расходы ГСК		500	279 271	281 474	-1 703	
ИТОГО		1 262 595	5 419 176	6 213 007	468 764	

СПРАВочно: за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. на расчетный счет ГСК в качестве оплаты членских взносов поступило 6 570 166 рублей. По обязательствам ГСК за указанный период было израсходовано 6 213 007 рублей. Задолженность по оплате членских взносов составляет 442 112 рублей.

1. 1. В 2023 году работы по техническому обслуживанию автоматических ворот и системы контроля доступа в ГСК «Солнечный -20» осуществлялись подрядной организацией ООО «Безопасный мир».
Работы по обслуживанию системы видеонаблюдения и автоматической противопожарной защиты осуществлялись подрядной организацией ООО «БалтМедиаГрупп». В 2023 г. подрядная организация ООО «БалтМедиаГрупп» провела ремонтные работы по восстановлению системы противопожарного водопровода.

ООО «УК Солнечный» продолжила оказывать услуги по уборке паркинга, обслуживанию системы вентиляции, работы по техническому обслуживанию инженерных сетей, текущему ремонту паркинга. В 2023 г. закуплены воздушные фильтры (в количестве 8 шт.) для замены в вентиляционной системе. Произведена работа по замене 10 светодиодных светильников.

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-20»

2. Электроэнергия в ГСК «Солнечный-3» 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 до 30.06.2021 г.; с 01.07.2021 г. 4,96 за кВт*ч – день, 2,68 за кВт*ч – ночь).

Теплоснабжения осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «Петербургтеплоэнерго».

ООО «УК Солнечный» осуществляет услуги по водоснабжению и водоотведению и содержанию общего имущества многоквартирного дома

3. 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».

Подрядчиком ООО «Безопасный мир» были выполнены работы системы СКУД (замена считывателей) и ремонт ворот (замена датчиков)

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

- монтажу подвесных желобов/железобетонных с креплениями над 216, 59,60, 153-162 машиноместами
- устранение цементным раствором выбоин в полах
- ремонт потолка, нанесение штукатурного слоя
- покраска дверей

4. ООО «Безопасный мир» осуществлял ремонт автоматических ворот и системы СКУД

ООО «БалтМедиаГрупп» провела работы по восстановлению системы противопожарного водопровода

ИП Соловьев изготовил информационные таблички для паркинга.

У «ТД «Электростроймонтаж» были закуплены светодиодные светильники - 10 шт.

У ООО «Фильтрационные технологии» закуплены 8 шт. воздушных фильтров для вентиляционной системы.

Председатель Правления



А.В. Сулсева