

ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов ГСК «Солнечный-4» 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	2700*95=256 500 р.	256 500*12=3 078 000р.
В свободной продаже	0	0
Итого:	2700*95=256 500 р.	256 500*12=3 078 000р.

№ 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	306 990	3 078 000	3 187 620	197 370	
2	Вступительные взносы	0	23 000	23 000	0	
3	Дополнительные доходы (пени)	0	0	0	0	
ИТОГО		306 990	3 101 000	3 210 620	197 370	

РАСХОДЫ						
	Задолженность на 01.01.2023 г. (руб.)	Расходы текущего периода	Фактическая оплата	Задолженность на 31.12.2023 г. (руб.)	Экономия (+) / Перерасход (-)	
1						

	ООО «УК Парус» (уборка, обслуживание системы вентиляции, инженерных сетей и системы отопления)	0	595 325	545 715	49 610	
--	--	---	---------	---------	--------	--

	ООО «Безопасный мир» (обслуживание ворот и системы контроля доступа)	0	71 400	65 450	5 950
	ООО «Балт Медиа Групп» (обслуживание системы АППЗ)	0	156 036	156 036	0
	ООО «Балт Медиа Групп» (обслуживание системы видеонаблюдения)	0	6 840	6 840	0
Итого по статье эксплуатационные затраты на техническое обслуживание:		0	829 601	774 041	55 560
2	Оплата коммунальных услуг²				
	ООО «Парус» водоснабжение	0	908	908	0
	ООО «Парус», водоотведение	0	1074	1074	0
	ООО «Петербургтеплоэнерго», отопление	88 555	296 966	337 535	47 986
	ООО «РКС-энерго», электроэнергия	31 212	333 476	336 134	28 554
Итого по статье оплата коммунальных услуг		119 767	632 424	675 651	76 540
3	Оплата содержания общего имущества многоквартирного дома (МКД)³				
	ООО «Парус», содержание общего имущества	0	1 140 918	1 040 124	100 794
Итого по статье оплата содержания общего имущества МКД		0	1 140 918	1 040 124	100 794
4	Текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем⁴				
	ООО «УК Солнечный», текущий ремонт	27 988	10 498	27 988	10 498

	ООО «Безопасный мир» (ремонт СКУД)	0	11 542	11 542	0
	Итого по статье текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем	27 988	22 040	39 530	10 498
5	Закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности⁵				
	ИП Соловьев С.В. (за изготовление табличек)	0	2 291	2 291	0
	ООО «Балт Медиа Групп», (работы по замене видеокамеры)	0	4 641	4 641	0
	ООО «Т-Компани», сервис уборочной машины	0	41 148	41 148	0
	Итого по статье закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности	0	48 080	48 080	0
6	Прочие расходы ГСК				
	Услуги банка/ эл. отчетность	0	27 711	27 711	0
	Почта России, почтовые услуги	-2 000	0	0	-2 000
	ООО «УК Солнечный», юридические услуги	0	0	0	0
	Зарплата, налоги - председатель ГСК, гл. бухгалтер ГСК	0	145 158	145 158	0
	Итого по статье прочие расходы ГСК	-2 000	172 869	172 869	-2 000
	ИТОГО	145 755	2 845 932	2 750 295	241 392

СПРАВочно: За период с **января 2023 г по 31.12.2023 г.** на расчетный счет ГСК в качестве оплаты членских взносов поступило **3 187 620** рублей. По обязательствам ГСК за указанный период было израсходовано **2 750 295** рублей. Задолженность по оплате членских взносов составляет **197 370** рублей.

1. В 2023 году работы по техническому обслуживанию автоматических ворот и системы контроля доступа в ГСК «Солнечный -4» 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-4» 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).

Теплоснабжение в паркинге ГСК «Солнечный-4» обеспечивается ресурсоснабжающей организацией ООО «Петербургтеплоэнерго». Водоснабжение, водоотведение поставляются в ГСК «Солнечный-4» 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. 1.

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-4» на 2024 г.

3. Управляющей компанией ООО «Солнечный» были проведены ремонтные работы по окраске дверей, порогов, парков(входных групп), барьеров, решеток

ООО «Балт Медиа групп» провели работы по замене видеокамеры.

4. ИП Соловьев изготовил информационные таблички для паркинга.

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

Председатель Правления



А.В. Сулева