**УТВЕРЖДЕН**

решением общего собрания

членов ГСК «Солнечный -13»

От «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. № \_\_

**ОТЧЕТ**

о выполнении сметы доходов и расходов ГСК «Солнечный -13» за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество машиномест шт.** | |  | | **Плановые начисления Е.Ч.В. за месяц** | | |
| Продано физическим лицам | | 164 | | 164\*2500 = 410 000-00 | | |
| Юридическим | | 20 | | 50 000 | | |
| В свободной продаже | | 29 | |  | | |
| Итого | | 215 | | 465000-00 | | |
| № п/п | Наименование статей доходов | | **Задолженность**  **на 01.01.2018 г. (руб.)** | | **Начислено ЕЧВ за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. (руб.)** | **Фактическое поступление**  **На расчетный счет за период 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. (руб.)** | **Задолженность на 31.12.2018 г. (руб.)** | **Примечания** |
| **ДОХОДЫ от начисления Ежемесячных членских взносов (ЕЧВ)** | | | | | | | | |
| 1 | Плата собственников Ежемесячные членские взносы в т.ч. | |  | |  |  |  |  |
|  | Физические лица | |  | | 3 062 434-00 | 2 342 091-00 | 720 343-00 |  |
|  | Юридические лица | |  | | 825 218-00 | 572 984-00 | 252 234-00 |  |
| 2 | Дополнительные доходы  Вступительный взнос | |  | | 1 276 000-00 | 1 276 000-00 |  | Разовое поступление |
|  | **ИТОГО** | |  | | **5 163 652-00** | **4 191 075-00** | **972 577-00** |  |
| **РАСХОДЫ** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование статей доходов** | | **Задолженность**  **на 01.01.2016 г.** | | **Расходы за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2017 г. (руб.)** | **Фактическая оплата за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2017 г. (руб.)** | **Задолженность на 31.12.17 г. (руб.)** | Экономия (+) /  Перерасход ( -) |
| 1 | Расходы техническое обслуживание паркинга. В т.ч. | |  | |  |  |  | Поступило  Израсходовано  Перерасход  (-) |
| Плата техническое обслуживание паркинга | |  | | 1 762 926-00 | 1 762 926-00 | 155 700-00 |
| Плата за содержание общего имущества МКД | |  | | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на электроэнергию | |  | | 1 172 559-00 | 888 484-00 | 284 075-00 |
| Расходы на теплоэнергию | |  | | 601 840-00 | 303 543-00 | 298 297-00 |
| 2 | Услуги банка ведение р/счета | |  | | 166 697-00 | 166 697-00 |  |
| 3 | Хоз. Расходы (таблички, эл.ключи) | |  | |  |  |  |
| 4 | Услуги нотариуса, госпошлина | |  | | 26 565-00 | 26 565-00 |  |
| 5 | Зарплата, налоги - председатель ГСК | |  | | 71 399-00 | 71 399-00 |  |
|  | **ИТОГО** | |  | | **3 801 986** | **3 219 614-00** | **582 372-00** |

Справочно: За период с **01.01.2018 г. по 28.02.2019** г. на расчетный счет ГСК в качестве оплаты членских взносов поступило **4 191 075-00** рублей. По обязательствам ГСК за указанный период было израсходовано **3 219 614-00** рублей. Задолженность по оплате членских взносов составляет **972 577-00** рублей.

Председатель ГСК «Солнечный - 13» Е.Ю. Лукавая