

ОТЧЁТ

о выполнении сметы доходов и расходов ГСК «Солнечный-13» за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Количество машиномест	Плановые начисления Е.Ч.В. за месяц	Плановые начисления Е.Ч.В. за год
Продано физическим лицам	215 * 2 000 = 430 000	430 000 * 12 = 5 160 000
В свободной продаже	0	0
Итого:	430 800	5 160 000

№ п/п	Наименование статей	Задолженность на 01.01.2021 г. (руб.)	Начислено ежемесячных членских взносов за период с января 2021 г. по 31.12.2021 г. (руб.)	Фактическое поступление На расч. Счет с января 2021 г. по 31.12.2021 г. (руб.)	Задолженность на 31.12.2021 г. (руб.)	Примечания
ДОХОДЫ						
1	Ежемесячные членские взносы	700 147	4 341 471	4 627 574	414 044	
2	Дополнительные доходы (пени)	0	35 296	35 296	0	
3	Вступительные взносы	0	36 000	36 000	0	
ИТОГО		700 147	4 412 767	4 698 870	414 044	

РАСХОДЫ

1	Эксплуатационные затраты на техническое обслуживание ¹	Задолженность на 01.01.2021 г. (руб.)	Расходы текущего периода	Фактическая оплата	Задолженность на 31.12.2021 г. (руб.)	Экономия (+) / Перерасход (-)
	ООО «УК Солнечный» (уборка, обслуживание системы вентиляции, инженерных сетей и системы отопления) до 31.08.2021 г.	0	963 140	963 140	0	
	ООО «Парус» (уборка, обслуживание системы вентиляции, инженерных сетей и системы	0	481 570	361 178	120 392	

отопления) с 01.09.2021 г.								Средний расход обслуживания паркинга за месяц: 160 050 р. - техническое обслуживание, 45 343 р. - оплата электроэнергии, 45 606 р. - отопление 86 711 р. - прочие (текущий ремонт, закупки за исключением оборудования, налоги, почта)
2	ООО «Безопасный мир» (обслуживание ворот и системы контроля доступа)	6 000	124 200	118 400	11 800			
	ООО «БалтМедиаГрупп» (обслуживание системы АППЗ)	28 737	344 850	373 587	0			
	ООО «БалтМедиаГрупп» (обслуживание системы видеонаблюдения)	570	6 840	7 410	0			
	Итого по статье эксплуатационные затраты на техническое обслуживание:	35 307	1 920 600	1 823 715	132 192			
	Оплата коммунальных услуг²							
2	ООО «РКС-энерго», электроэнергия	36 915	544 118	534 409	46 624			
	ООО «Парус», отопление (до 11.04.2021 г.)	0	369 536	369 536	0			
	ООО «Петербургтеплоэнерго», отопление (с 12.04.2021 г.)	0	177 736	369 536	0			
	Итого по статье оплата коммунальных услуг	36 915	1 091 390	1 018 975	109 330			
	ИТОГО ДОХОД 1 700*215= 365 500 р/месяц							
3	Текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем³							
	ООО «УК Солнечный», текущий ремонт (косметический ремонт)	26 862	145 478	26 862	145 478			
	ИП Крылов М.В.(гидроизоляция трещин у трубы ливневой канализации, работы по гидроизоляции)	0	81 000	81 000	0			
	ИП Базарова Е.В. (технический аудит вент. установок в паркинге)	0	5 300	5 300	0			
	ООО «Безопасный мир», замена контроллеров	0	38 900	38 900	0			
	ООО «Безопасный мир», ремонт АВТ	0	26 400	26 400	0			
	ООО «ПерилаГлавСнаб», поручень	0	2 646	2 646	0			
	ООО «Оптима Сервис Регион»,	0	10 120	10 120	0			

	нанесение разметки						
	ООО «БалтМедиаГрупп», оборудование калиток 5 шт. кнопкой аварийного выхода	0	13 340	13 340	0		
	ООО «ВИСЭ», ремонтно- восстановительные работы системы вентиляции.	0	263 880	263 880	0		
	ООО «Безопасный мир», авансовый платёж за монтаж и пуско- наладочные работы сетевой СКУД	0	0	52 389	- 52 389		
	Итого по статье текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем	26 862	587 064	520 837	93 089		
4	Закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности⁴						
	ООО «БалтМедиаГрупп», адресный блок, расширитель	0	12 564	12 564	0		
	ТД «Электротехмонтаж», светильники светодиодные 7 шт.	0	6 070	6 070	0		
	ООО «Петроарм», компенсатор 4 шт.	0	10 330	10 330	0		
	ООО «СТД Петрович», конвектор электрический	0	2 038	2 038	0		
	ООО «Т-Компани», уборочная машина	0	741 560	741 560	0		
	ООО «Безопасный мир», программирование пультов и магнитных ключей	0	275 200	275 200	0		
	Итого по статье закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности	0	1 047 762	1 047 762	0		
5	Прочие расходы ГСК						
	Услуги банка/ эл. отчётность	0	40 002	40 002	0		
	Оплата госпошлин, УСН	0	5 811	5 811	0		
	ООО «УК Солнечный», юррид.услуги	0	10 000	10 000	0		
	Почта России, почтовые услуги	0	631	2 631	- 2 000		
	Зарплата, налоги с ФОТ - председатель ГСК, гл. бухгалтер	0	90 825	90 825	0		

Итого по статье прочие расходы ГСК	0	147 269	149 269	- 2 000	
ИТОГО	99 084	4 794 085	4 560 558	332 611	

СПРАВочно: За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. на расчетный счет ГСК в качестве оплаты членских взносов поступило 4 627 574 рублей. По обязательствам ГСК за указанный период было израсходовано 4 560 558 рублей. Задолженность по оплате членских взносов составляет 414 044 рублей.

1. В 2021 году работы по техническому обслуживанию автоматических ворот и системы контроля доступа осуществлялись подрядной организацией ООО «Безопасный мир». Стоимость ежемесячного обслуживания обеих систем до марта 2021 г. включительно составляла 6 000, с 01.04.2021 г. ежемесячная стоимость обслуживания обеих систем составляет 11 800 руб. (включены аварийные вызовы ночью и в праздничные дни, уменьшено время реагирования). Работы по обслуживанию системы видеонаблюдения и автоматической противопожарной защиты осуществлялись подрядной организацией ООО «БалтМедиаГрупп». 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-13» на 2022 г.
2. Электроэнергия в ГСК «Солнечный-13» поставляется по прямому договору с ресурсоснабжающей организацией с ООО «РЭС-энерго». Расчет за потребленную электроэнергию производится по тарифу для категории потребителей, приравненных к населению (4,48 руб. за кВт*ч до 30.06.2021 г.; с 01.07.2021 г. 4,70 за кВт*ч). В апреле 2021 года Гаражно-строительным кооперативом был заключен прямой договор теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией ООО «Петербургтеплоэнерго». Ранее теплоэнергия в ГСК «Солнечный-13» поставлялась в рамках договора на техническое обслуживание с ООО «УК Солнечный»
3. В 2021 году был проведен технический аудит системы общеобменной вентиляции для оценки ее текущего состояния. При помощи ООО «ВИСЗ» работа общеобменной вентиляции была полностью восстановлена. В рамках договора на осуществление текущего ремонта с ООО «УК Солнечный» были покрашены дефекты на входных группах и въезде в паркинг. Подрядчиком ООО «Безопасный мир» были заменены контроллеры СКУД, была начата работа по организации сетевой системы контроля и управления доступом в паркинг, которая позволит блокировать ограничивать доступ в паркинг должникам и нарушителям правил пользования паркингом. Капитки входных групп были оборудованы кнопкой аварийной разблокировки замка. Также была обновлена разметка направления движения въезда. В течении года осуществлялся текущий ремонт ворот (замена пружины на воротах секции Б)

4. Были закуплены и установлены накладки на перила входных групп, заменены вышедшие из строя светильники, также закуплены новые пульта доступа для сетевого СКУД (по количеству машиномест).
Весной была закуплена собственная поломочная машинка Темпак Т500.

Председатель Правления



А.В. Сульева