

## ОТЧЁТ

о выполнении сметы доходов и расходов ГСК «Солнечный-13» за период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Количество машиномест	Планоые начисления Е.Ч.В. за месяц	Планоые 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 01.01.2022 г. (руб.)	Начислено ежемесячных членских взносов за период с января 2022 г. по 31.12.2022 г. (руб.)	Фактическое поступление На расч. Счет с января 2022 г. по 31.12.2022 г. (руб.)	Задолженность на 31.12.2022 г. (руб.)	Примечания
<b>ДОХОДЫ</b>						
1	Ежемесячные членские взносы	414 044	4 375 466	4 684 460	105 050	
2	Дополнительные доходы (пени)	0	0	0	0	
3	Вступительные взносы	0	81 000	81 000	0	
	<b>ИТОГО</b>	<b>414 044</b>	<b>4 456 466</b>	<b>4 765 460</b>	<b>105 050</b>	

<b>РАСХОДЫ</b>						
		Задолженность на 01.01.2022 г. (руб.)	Расходы текущего периода	Фактическая оплата	Задолженность на 31.12.2022 г. (руб.)	Экономия (+) / Перерасход (-)
1	<b>Эксплуатационные затраты на техническое обслуживание<sup>1</sup></b>					
		0	0	0	0	
	ООО «Парус» (уборка, обслуживание системы вентиляции, инженерных сетей и системы отопления)	120 392	1 444 710	1 565 102	0	
	ООО «Безопасный мир» (обслуживание ворот и системы	11 800	141 600	153 400	0	

контроля доступа)									Средний расход обслуживания паркинга за месяц: 161 500 р. - техническое обслуживание, 29 561 р. – оплата электроэнергии, 59 122 р. – отопление 132 401 р. – прочие (текущий ремонт, закупки за исключением оборочного оборудования, налоги, почта)
ООО «БалтМедиаГрупп» (обслуживание системы АППЗ)	0	344 850			344 850		344 850	0	
ООО «БалтМедиаГрупп» (обслуживание системы видеонаблюдения)	0	6 840			6 840		6 840	0	
<b>Итого по статье эксплуатационные затраты на техническое обслуживание:</b>	<b>132 192</b>	<b>1 938 000</b>			<b>2 070 192</b>		<b>2 070 192</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>Оплата коммунальных услуг<sup>2</sup></b>								
	ООО «РКС-энерго», электроэнергия	46 624		354 733			368 647	32 710	
	ООО «Петербургтеплоэнерго», отопление	62 706		709 460			647 524	124 642	
<b>Итого по статье оплата коммунальных услуг</b>	<b>109 330</b>	<b>1 064 193</b>			<b>1 016 171</b>		<b>1 016 171</b>	<b>157 352</b>	<b>ИТОГО расход: 382 584 р/месяц</b>
<b>3</b>	<b>Текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем<sup>3</sup></b>								<b>ДОХОД 1 700*215= 365 500 р/месяц</b>
	ООО «УК Солнечный», текущий ремонт (косметический ремонт)	145 478		50 645			145 478	50 645	
	ИП Крылов М.В. (работы по гидроизоляции)	0		946 011			946 011	0	
	ООО «ПШУ Системы», работы по теплоизоляции	0		63 000			63 000	0	
	ООО «Безопасный мир», ремонт АВТ (замена пружин)	0		61 850			61 850	0	
	ООО «Безопасный мир», ремонт системы автоматика	0		61 850			61 850	0	
	ООО «Безопасный мир», ремонт СКУД	0		5 960			5 960	0	
	ООО «Безопасный мир», платеж за монтаж и пуско-наладочные работы сетевой СКУД	- 52 389		96 789			44 400	0	
<b>Итого по статье текущий ремонт и работы по модернизации инженерных систем</b>	<b>93 089</b>	<b>1 286 105</b>			<b>1 328 549</b>		<b>1 328 549</b>	<b>50 645</b>	
<b>4</b>	<b>Закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности<sup>4</sup></b>								

	ООО «ШК», профильная конструкция АКВАСТОП	0	18 604	18 604	0
	ООО «ГД Электротехмонтаж», светильники светодиодные 10 шт.	0	7 239	7 239	0
	ООО «СТД Петрович», клей эпоксидный	0	9 060	9 060	0
	ООО «Т-Компани», сервис уборочной машины	0	20 480	20 480	0
	<b>Итого по статье закупка материалов, оборудования для текущего ремонта, иные материальные ценности</b>	<b>0</b>	<b>55 383</b>	<b>55 383</b>	<b>0</b>
5	<b>Прочие расходы ГСК</b>				
	Услуги банка, эл. отчетность, программа 1С	0	105 853	118 453	-12 600
	Оплата госпошлин, УСН	0	1 765	1 765	0
	ООО «УК Солнечный», юридические услуги	0	4 000	4 000	0
	Почта России, почтовые услуги	-2 000	3 694	3 518	-1 824
	Зарплата, налоги с ФОТ - председатель ГСК, гл. бухгалтер	0	132 010	132 010	0
	<b>Итого по статье прочие расходы ГСК</b>	<b>- 2 000</b>	<b>247 322</b>	<b>259 746</b>	<b>- 14 424</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>332 611</b>	<b>4 591 003</b>	<b>4 730 041</b>	<b>193 573</b>

**СПРАВОЧНО:** за период с **01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.** на расчетный счет ГСК в качестве оплаты членских взносов поступило **4 684 460** рублей. По обязательствам ГСК за указанный период было израсходовано **4 730 041** рублей. Задолженность по оплате членских взносов составляет **105 050** рублей.

1. В 2022 году работы по техническому обслуживанию автоматических ворот и системы контроля доступа осуществлялись подрядной организацией ООО «Безопасный мир».

Работы по обслуживанию системы видеонаблюдения и автоматической противопожарной защиты осуществлялись подрядной организацией ООО «Балт Медиа Групп».

Услуги по уборке паркинга, обслуживанию системы вентиляции, работы по техническому обслуживанию инженерных сетей оказывало ООО «Парус».

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-13» на 2023 г.

2. Электроэнергия в ГСК «Солнечный-4» поставляется по прямому договору с ресурсоснабжающей организацией с ООО «РКС-энерго». Расчет за потребленную электроэнергию производится по тарифу для категории потребителей, приравненных к населению (4,7 руб. за кВт\*ч до 30.06.2022 г.; с 01.07.2022 г. 4,94 за кВт\*ч, с 01.12.2022 г. 5,28 руб. за кВт\*ч). Теплоэнергия поставляется по прямому договору с ресурсоснабжающей организацией ООО «Петербургтеплоэнерго». Расчет за потребленную теплоэнергию происходит по тарифу для категории потребителей, приравненных к населению (тариф до 30.06.2022 г. – 2 512,73 руб./Гкал, до 31.12.2022 г. 2 598,16 руб./Гкал).
3. В 2022 году в рамках договора на текущий ремонт, заключенного с ООО «УК Солнечный», была произведена частичная окраска въезда и спусков в паркинг. Также была произведена гидроизоляция деформационного шва в секции Б и утепление пандуса въезда с внутренней стороны (во избежание скопления конденсата над машиноместами). На обоих воротах были заменены торсионные пружины, а также запущен сегевой СКУД.
4. Для защиты деформационного шва было закуплено окрытие (профильная конструкция АКВАСТОП) и эпоксидный клей для его установки. Закуплены и установлены светодиодные светильники взамен вышедших из строя. Уборочная машина своевременно проходит техническое обслуживание и замену расходных материалов.

Председатель Правления

А.В. Сулева

