**ОТЧЕТ**

о выполнении сметы доходов и расходов ГСК «Солнечный -20» за период с апреля 2018 г. по 31 декабря 2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество машиномест** |  | **Плановые начисления Е.Ч.В. за месяц** |
| Продано физическим лицам | 128 | Переданы на 31.12.19. - 123 м/м |
| Юридическим |  | 123\*2500=307 500 руб |
| В свободной продаже | 88 |  |
| Итого | 216 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей** |  | **Начислено ежемесячных членских взносов за период с апреля 2018 г. по 31.12.2019 г. (руб.)** | **Фактическое поступление**  **На расч. Счет с апреля 2018 г. по 31.12.2019 г. (руб.)** | **Задолженность**  **на 01.12.2019 г. (руб.)** | **Примечания** |
| **ДОХОДЫ от начисления Ежемесячных членских взносов** | | | | | | |
| 1 | Плата собственников Ежемесячные членские взносы в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | Физические лица |  | 3 864 982 | 3 348 292 | 516 690 |  |
| 2 | Дополнительные доходы  Вступительный взнос |  | 787 000 | 787 000 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **4 651 982** | **4 135 292** | **516 690** |  |
| **РАСХОДЫ** | | | | | | |
|  |  |  | **Расходы текущего периода** | **Фактическая оплата** | **Задолженность**  **на 01.12.2019 г. (руб.)** | **Экономия (+) /**  **Перерасход ( -)** |
| 1 | УК «Солнечный» технич. обслуж. |  | 2 714 000 |  | 2 714 000 | Средний расход обслуживания паркинга за месяц  135 700 тех обс  156 000 упр МКД  20 000 РКС энерго  27 000 прочие  ИТОГО расход 338 700  ДОХОД  123\*2500= 307 500 |
| УК «Солнечный» МКД |  | 3 388 785 | 2 065 679 | 1 323 106 |
| УК «Солнечный» Эл/энергия |  | 1 426 294 | 882 636 | 543 658 |
| УК «Солнечный» Тепло/вода |  | 156 538 | 101 331 | 55 207 |
| 2 | РКС электричество |  | 112 023 | 94 760 | 17 263 |
| 3 | Хоз. Расходы ( эл.ключи) |  | 145 106 | 145 106 |  |
| 4 | Услуги банка ведение р/счета |  | 218 993 | 218 993 |  |
| 5 | Услуги нотариуса, госпошлина |  | 28 000 | 28 000 |  |
| 6 | Зарплата, налоги - председатель ГСК |  | 145 974 | 145 974 |  |
|  | **ИТОГО** |  | **8 335 713** | **3 682 479** | **4 653 234** |

Справочно: За период с **апреля 2018 г по 31.12.2019** г. на расчетный счет ГСК в качестве оплаты членских взносов поступило **4 135 292** рублей. По обязательствам ГСК за указанный период было израсходовано **3 682 479** рублей. Задолженность по оплате членских взносов составляет **516 690** рублей.