

ОТЧЕТ

по финансово-хозяйственной деятельности ГСК «АВТОДОМ», расположенного по адресу:
г. Москва, г.Щербинка, ул.Новостроевская, д.8 пом.1 за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

1. Поступление членских и целевых взносов кооператива.

Остаток денежных средств на расчетном счете кооператива по состоянию на 01.01.2021 г. составил 886 100,64 руб.:

751 672,23 ПО Р/СЧЕТУ 40703810338000015378, ПАО СБЕРБАНК
128 057,97 ПО Р/СЧЕТУ 40703810638000002434, ПАО СБЕРБАНК
6 370,44 ПО Р/СЧЕТУ 40703810300000018046, КУ ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" - ГК "АСВ"

Поступление денежных средств за период указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Поступления денежных средств за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Показатель	на р/сч. кооператива по банку	начислено взносов	
Остаток на 01.01.2021 г.	886 100,64		
Поступило, всего	3 105 503,67		
из них в том числе:			
- членские взносы всего:	<u>2 677 755,47</u>		
в т.ч.			
- 2021 г	2 221 083,14	3 277 539,00	
- 2020 г	351 698,35		
- 2019 г	59 207,00		
- 2022 г	32 786,97		
- долг на 01.01.2019	12 980,00		
- взносы на капитальный ремонт за 2019 (долги)	15 272,00		
- целевые взносы, в т.ч.:	264 672,32		
- штраф МЧС	23 331,40		
- РЕМБЕТОН	195 470,92		
- Капремонт фасада	33 100,00		
- задолженность по экспертизе	12 770,00		
Продажа садового трактора Graftsman GT 5000	105 000,00		
Возмещение из ФСС за больничные листы.	38 387,33		

Остаток денежных средств на расчетном счете кооператива по состоянию на 31.12.2021 составил 179 950,80 руб.

- 149 673,53 ПО Р/СЧЕТУ 40703810338000015378, ПАО СБЕРБАНК
- 24 442,13 ПО Р/СЧЕТУ 40703810638000002434, ПАО СБЕРБАНК
- 5 835,14 ПО Р/СЧЕТУ 40703810300000018046, КУ ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" - ГК "АСВ"

2. Расходование денежных средств кооператива.

По статьям расходов в рассматриваемом периоде оплачено руб. (см. таблицу 2).

Таблица 2.

Расходы кооператива за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

№ п/п	Статья расхода	Сумма, руб	Примечание
1	Возврат членских взносов	1 539,00	по эквайрингу оплата Епрынцева 6.176
2	Бухгалтерские услуги Форум-Консалт	250 000,00	Оплата январь- октябрь
3	Выдача под авансовый отчет	158 858,91	Списано со счета (выдан под отчет) 158 858,91 - Возврат из подотчета (Петрович возврат товара) 1808-00 = 157 050,91 +450,96 под отчета с прошлого года = 157 501,87 + 12 290, 00 - оплата связи (отдельно выделено п.11) = 169 791,87 - представлено по закупкам документов по авансовым отчетам.
4	ГОСПОШЛИНА	89 403,99	Адамян суд.47 515,0 Мелкумян К.Л. суд 34 410
5	ИП Джуликян Алик Гагикович	66 000,00	Оплата за уборку снега и доставка бобкэт на объект.
6	Оплата ЧОП «ДОЗОР М»	765 000,00	охрана
7	Доменное имя ЗАО "РСИЦ"	890,00	Имя gsk-avtodom.ru для сайта ГСК «Автодом»
8	ООО «Домокод»	40 000,00	За предоставлению выписок ЕГРН из Росреестра с электронной подписью об собственниках в ГСК «Автодом».
9	Земельный налог	37 082,78	17 905, 19.01.21 за 2020 год. 4 500 0 6.04.21 за 2021 4 469 25.06.21 за 2021 9 617,29 5.11.21 за 2021 Остальное пени
10	Мелкумян Каро выплаты по суду за неиспользованные отпуска в период с 2015г. по 2017 г.	88 295,70	
11	МТС Оплата связи	12 290 - 00	Картой , эта сумма входит в состав денег выданных под отчет, п. 3

12	МУК ДК «Щербинка»	5 299,00	Аренда зала ДК «Щербинка» для собрания членов ГСК в марте 2021
13	ИП Муллин	3 000,00	за настройку блока управления шлагбаума
14	Возврат разового целевого взноса ООО «Рембетон»	3 752,00	оплата по эквайрингу б.207 Мальгасов Тухан
15	Оплата 1С ГАРАЖИ для ГСК «Автодом»	13 000,00	Программа 1С
16	Возврат поступления на капремонт	900,00	оплата выполнена по эквайрингу б.207 Мальгасов Тухан
17	Оплата КАКТУС	1 820,00	картриджи
18	Оплата МОСЭНЕРГОСБЫТ	123 491,33	Электричество
19	Оплата МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ЗАО	3 279,06	за указатель световой ПГ
20	Оплата Победа ТСЖ	18 173,40	аренда комнаты оплата воды
21	Оплата ООО «Голдекс»	33 400,00	тревожная кнопка
22	Оплата поставщику РЕМБЕТОН	717 528,00	по договору
23	Оплата СМС-ЦЕНТР ООО	4 000,00	Рассылка СМС собственникам ГСК
24	Оплата ТЕНЗОР	8 400,00	сдача отчетности
25	Оплата труда зарплата физическим лицам	568 038,17	Оплата ЗП председатель, дворник, электрик, обслуживание видеонаблюдения и поддержка сайта ГСК
26	Оплата ООО ЧАСТНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА	80 000,00	Проект ВПВ , АПС , СОУЭ
27	ИП Григорян М В	285 000	Оплата юр. услуг
28	Расходы за услуги банка	27 246,98	Комиссия банка, ведение двух расчетных счетов
29	СИТИЛИНК оплата поставщику	3 639,00	Упаковка файлов, бумага А4, дырокол.
30	Уплата налогов и сборов, кроме налога	250 346,19	Налоги с зарплаты всех физ.лиц.

	на прибыль		
31	УФК ШТРАФ МЧС	150 000,00	
32	Хостинг сайта ГСК «Автодом»	1 980,00	Оплата за физическое размещение сайта в ЦОД
ИТОГО:		3 811 653,51	

Всего за отчетный период расходы кооператива составили 3 811 653,51рублей.

Расходование денежных средств под отчет согласно расходным кассовым ордерам и авансовым отчетам.

За проверяемый период с расчетного счета кооператива были получены денежные средства под отчет на хозяйственные и иные нужды ГСК. Сведения представлены в таблице.

**Расходование денежных средств, выданных под отчет
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.**

№ п/п	Наименование	Сумма, руб	Примечание
1	Крепежные изделия	2725,08	дюбели, анкеры, шурупы
2	Лакокрасочные изделия	5831,00	краски
3	Хозтовары	18 038,00	Лента сигнальная, микровдролновка,поликарбонат, вентелятор, лопата снежная, диф.автомат, канистра,
4	ГСМ	3 998,35	Бензин+ масло
5	Инструмент и расходные материалы	4 749,78	сверла, буры, отрезные диски
6	Электроустановочные изделия	27 886,00	коробки, разветвители, разъемы
7	Генератор бензиновый	18 090,00	
8	Электрокабели	21 937,00	кабеля бухты для освещения.
9	Моющие средства	959,77	
10	Услуги почты России	46 167,02	услуги Почты РФ, конверты, марки рассылка писем о начале собрания в адрес собственников
11	Услуги связи (МТС)	12 290,00	Корпоративный телефон ГСК
12	Скобяные изделия	1 989,87	петли, засовы, проушины
13	Услуги сторонних организаций	5 130,00	Доставка, диагностика, ремонт
ИТОГО:		169 791,87	

.Денежные средства, выданные под отчет на хозяйственные и иные нужды в размере 169 791,87 рублей учтены в общих расходах ГСК за рассматриваемый период.

3. Взносы и задолженность членов и не членов кооператива.

Сведения о взносах и задолженности членов и не членов кооператива представлены в таблице 3.

Таблица 3.

**Сведения о взносах и задолженности членов и не членов ГСК
за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.**

№ п/п	Наименование взноса	Начислено, руб.	Получено, руб.	Задолженность (-)/переплата (+), руб.	Примечание
1.	Членский взнос (возмездительный для не членов ГСК)				+1 539 (возвр. Епрынцева)
	2021 г.		2 228 335,14	- 989 343,55	
	2020 г.	<u>3 276 000,00</u>	+ 360 698,35	+ -444 633,65	
	2019 г.		+ 61 507,00	+ -235 913,00	
	2022 г.		+ 32 786,97	+ 32 786,97	
	Всего:		<u>2 683 327,43:</u>	<u>-1 637 103,23</u>	
2.	Взнос на капитальный ремонт за 2018-2019	0,00	<u>16 772,00</u>	<u>-75 298,00</u>	
3.	Целевой взнос, в том числе:	<u>4652</u>	<u>269 620,32</u>	<u>-522 726,18</u>	
	- экспертиза технического состояния здания (ООО «Гилберт-Инвест»)	0,00	12 770,00	-40 500,00	
	- штрафы МЧС	0,00	23 774,40	-45 329,60	
	- ремонт главного фасада (ИП Корпусов)	900,00	34 000,00	-71 700,00	
	- дополнительное обследование и разработка проектной документации на капитальный ремонт здания (ООО«Рембетон»)	3 752,00	199 105,92	-365 196,68	
4	Долговая на 01.01.19		<u>35 480 , 00</u>	<u>-194 780, 00</u>	
5	выкуп боксов 2022 /долг по им.страх		<u>1 890,00</u>	<u>- 6360, 00</u>	
	ИТОГО	<u>3 285 304,00</u>	2 971 609,78	-2 436 267,41	

Общая задолженность членов и не членов кооператива по взносам на 31.12.2021 г. составляет 2 436 267,41 рублей.

Остаток средств на расчетных счетах кооператива на 31.12.2021 Составляет: 179 950,80 рублей.

4. Договора и другие сделки от имени кооператива,
заключенные в отчетном периоде.

В отчетном периоде от имени кооператива были заключены следующие договоры:

- Договор №01/01/21 от 09/01/21 г. ИП Джуликян А.Г (уборка снега);
- Договор №02/01/21 от 16/01/21 г. ИП Джуликян А.Г (уборка снега/транспортировка бобкэт);
- Договор №03/02/21 от 12/02/21 г. ИП Джуликян А.Г (уборка снега/транспортировка бобкэт);
- Договор об оказании услуг №1/02 от 20.02.2022 «Домокод» услуги получения данных из Росреестра.
- Договор на оказание услуг обслуживания системы видеонаблюдения 04/02/21 от 01/02/2021
- Договор на оказание услуг обслуживания системы видеонаблюдения 05/03/21 от 01/02/2021
- Договор на оказание услуг обслуживания системы видеонаблюдения 07/05/21 от 01/02/2021
- Договор на оказание услуг поддержки сайта ГСК «Автодом» 08/11/21 от 01/02/2021
- Договор на оказание услуг обслуживания системы видеонаблюдения 09/11/21 от 01/02/2021
- Договор на оказание услуг обслуживания системы видеонаблюдения 10/12/21 от 01/02/2021
- Договор № ОУ-11.03-2021-05 о взаимном оказании услуг от 11.03.2021 Дворец культуры городского округа Щербинка.
- Договор № 04/02/2021 от 15 февраля 2021 на уборку территории ГСК «Автодом»
- Договор купли - продажи оборудования (техники) № 20210205-1 продажа садового трактора Graftsman GT 5000 от 05/02/2021.на сумму 105 000 руб.
- Договор аренды нежилого помещения в ТСЖ «Победа» №1-А от 26. мая 2021г.(санузел для охранников ГСК «Автодом»)
- Договор № О-11-250321 от 25 марта 2021 с ООО «Рембетон» на разработку проекта и проектной документации.
- Договор №1/29-10 возмездного оказания бухгалтерских услуг от 29.10.2021.
- Договор №11/12/21 от 20/12/21 г. ИП Джуликян А.Г (уборка снега/транспортировка бобкэт);

5. Работа, проведенная членами Правлением ГСК в отчетном периоде.

В отчетном периоде Правлением ГСК «Автодом» выполнены следующие мероприятия:

– 18.02.2021 был оборван кабель, подводящий к ГСК электричество от трансформаторной подстанции, расположенной через дорогу. Обрыв был произведен проезжающим мусоровозом. На время ремонта (с 18.02.2021 22:00 по 19.02.2021 21:00) в целях безопасности въезд и выезд из ГСК был закрыт. Для обеспечения непрерывности электроснабжения был приобретен бензиновый генератор. Благодаря этому удалось обеспечить функционирование системы видеонаблюдения и охраны. Были организованы работы по прокладке и подключению нового кабеля от трансформаторной подстанции. Новый кабель был проложен на значительно большей высоте, чтобы исключить возможность повторного обрыва.

– в марте была проведена внеочередная проверка МЧС на предмет устранения нарушений согласно предписанию МЧС №188/1/1 от 22.11.2019г.

– По результатам проведения внеплановой выездной проверки МЧС в период с 15 по 18 октября 2021 на предмет выполнения предписания №29/1/1 от 29.03.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности выписано новое предписание №143 от 18.10.2021. Новое предписание содержит на 6 пунктов нарушений меньше чем предыдущее (было — 32, стало — 26). Изначально выданное предписание №47/1/1 от 17.04.2019 при этом содержало 55 пунктов.

По результатам проекта были получены ком. предложения от ООО «Частная пожарная охрана» на:

Монтажные и пуско-наладочные работы систем внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ).

Монтажные и пуско-наладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации (далее- АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ), включая поставку оборудования

разработаны технические задания на обследование и разработку проектной документации на капитальный ремонт здания гаражного комплекса; проведены работ по обшивке профлистами заднего фасада первого этажа для предотвращения проникновения на территорию гаражного комплекса посторонних лиц;

Вынесено решение Староминского суда по предполагаемому виновнику пожара (владелец бокса №368 — Адамян А.Г.). Иск удовлетворен частично, на сумму 2,6 млн вместо 7,8 млн.

Совместно с юристом, привлеченным на основании договора, проведены следующие юридические мероприятия:

поданы иски на должников по взносам следующих боксов:

- №213, №254 (один собственник), задолженность 58 810 руб.;
 - №106,496 (один собственник) задолженность 18 396 руб.;
 - №224, задолженность 34 308 руб.
 - №268 задолженность 26 768 руб.
 - № 284 задолженность 27 130,11 руб.
 - №248,249 (один собственник) задолженность 14 870 руб.
-
- подача иска на Адамяна в 7 862 938 руб. и ведение судебного процесса. Взыскано 2 636 817 руб.
 - подготовка отзыва (возражения) кассационной жалобы на апелляционное определение судебной коллегии поданную Мелкумяном К.Л. на ГСК об отмене Решения Щербинского суда об отказе в выплате компенсации за отпуск в 2015-2017.
 - сопровождение искового заявления о возмещения ущерба в результате пожара владетель бокса №370 иск на сумму 1 911 968 руб.
 - подача иска на Мелкумяна К.Л. о взыскании убытков ущерба, причиненного имуществу ГСК «Автодом» в сумме 5 241 958,0 руб.

6. Фактическое наличие имущества кооператива.

На дату составления отчета по финансово-хозяйственной деятельности ГСК к имуществу кооператива относились:

- 1) Земельный участок с к/н 50:61:0020207:0010, площадью 3567 м²;
- 2) Здание гаражного комплекса общей площадью 11388, 20 м²;
- 3) Снегоуборщик MTD OTIMA – ME 76;
- 4) Шлагбаум с системой управления;
- 5) Оборудования для видеонаблюдения;

Составил Председатель кооператива «Автодом»  Лаевский Д.Л.

24.03.2022