

Отчет председателя ГСК «Объектив» о финансово-хозяйственной деятельности правления кооператива в 2020 году.

По состоянию на 01.01.2021 года на банковском счете и в кассе ГСК «Объектив» остаток денежных средств составил 1.131,5 тыс. руб. Согласно утвержденной на общем собрании членов ГСК «Объектив» 14 марта 2020 года смете на 2020 год переходящий остаток на 2021 год планировался в сумме 1030 тыс. руб., то есть в результате экономии удалось увеличить денежный резерв кооператива по сравнению с плановым на 101,5 тыс. руб.

Это позволяет размер членских взносов в 2021 году оставить на прежнем уровне, то есть за стандартный гараж размером 6х4 метра 4.800 руб. в год, 1.200 руб. в квартал.

В целом доходы кооператива в 2020 году при плане 5.210 тыс. руб., составили 5.450 тыс. руб. (104,6%), расходы при плане 5540 тыс. руб. - 5.679 тыс. руб. (102,5%).

Собираемость членских взносов в 2020 году при плане 4.950 тыс. руб. составила 4.887 тыс. руб. (98,7%). На 01.01.2021 года в кооперативе 38 членов не в полном объеме оплатили взносы за 2019-20 годы. **Злостных неплательщиков – 5 человек с долгами с 2019 года (гаражи № 95, 130, 189, 228, 896).**

По всем должникам ведется претензионная работа. По злостным неплательщикам готовятся документы в суд. Всем заблокированы пропуска на въезд в кооператив.

В связи с пандемией COVID-19 в 2020 году не проводился субботник. Однако некоторые члены кооператива в начале года оплатили сбор за неучастие в нем. Общая сумма поступлений составила 25 тыс. руб. В зависимости от ситуации данная сумма будет зачтена в счет оплаты субботника 2021 года, либо в счет частичной оплаты членских взносов.

Помимо основных статей доходов по статье «Прочие поступления» получено 9,5 тыс. руб.:

- возврат госпошлины в размере 1,4 тыс. руб.;
- частичная оплата завезенного на территорию кооператива песка членом кооператива - виновным в разливе отработанного масла в размере 5 тыс. руб.;
- оплата стоимости датчиков движения шлагбаума членом кооператива - виновным в их порче в размере 3,1 тыс. руб.

В 2020 году наибольший перерасход денежных средств имел место по статье «Заработная плата», который составил 177,2 тыс. руб. В смете доходов и расходов кооператива на 2020 год была заложена сумма заработной платы в соответствии с утвержденным общим собранием штатным расписанием. При этом не были учтены:

- отпускные выплаты шести сторожам и уборщику территории (91,4 тыс. руб.);
- премия членам правления и ревизионной комиссии, главному бухгалтеру, выплаченная по решению общего собрания членов ГСК «Объектив» (45 тыс. руб.);
- выплаты по больничным листам (31,1 тыс. руб.) (сторож Иванов А. Г. с подозрением на COVID-19 почти 2 месяца находился на лечении, сторож Тинков Г. Г. самоизоляция-14 дней, общее количество дней на больничном составило 71 день);
- оплата юридических услуг, корректировки общих списков членов кооператива и списков льготников для Комитета Имущественных Отношений СПб, услуг по оформлению договоров (9,7 тыс. руб.).

Особое внимание в 2020 году было уделено расходованию в кооперативе электроэнергии.

При планируемом расходе 1 млн. руб., в 2020 году фактически оплачено 929,2 тыс. руб. В 2019 году затраты по этой статье расходов составили 870 тыс. руб., Увеличение затрат связано с изменением тарифов с 01 июля 2020 года.

При этом собираемость оплаты за потребленную электроэнергию с членов кооператива осталась практически на прежнем уровне и составила 279 тыс. руб. (в 2019 году-255 тыс. руб., в 2018 году – 237 тыс. руб.), тогда как по расчетам должна была быть в пределах 650 тыс. руб.

По инициативе ревизионной комиссии, для контроля за потреблением электроэнергии владельцами гаражей, в 2020 году приобретены и установлены на двух дорожках электрические счетчики контроля, позволяющие проверить расход электроэнергии владельцами 36 гаражей. Сравнение данных контрольных счетчиков с передаваемыми показаниями владельцами этих гаражей позволит определить имеет ли место воровство электроэнергии на этих дорожках.

С 2012 года все владельцы гаражей, согласно утвержденного общим собранием членов кооператива графиком, должны раз в год предъявить свои гаражи штатным электрикам. Это необходимо с целью организации оперативного контроля за объемом потребляемой электроэнергии каждым членом кооператива и предотвращения пожаров, возникающих по причине замыкания электропроводки.

Однако некоторые владельцы гаражей решение общего собрания игнорируют. На 01.01.2021 года 4 гаража не предъявлялись штатным электрикам с 2012 года, по 1 гаражу не показано с 2013 по 2015 год, 4 гаража с 2016 года, по 1 гаражу не показано с 2017 по 2018 год, 2 гаража с 2019 года и 38 гаражей не показаны электрикам в 2020 году. Всего же, по состоянию на 01.01.2021 года не предъявлены штатным электрикам 53 гаража, при этом из них 15 гаражей обесточены, всем 53 владельцам заблокированы магнитные карты на въезд в кооператив.

На общем собрании в 2012 году так же шел разговор о замене старых электрических счетчиков, не прошедших поверку на новые. Однако, владельцы 34 гаражей до сих пор этого не сделали. На сегодняшний день все эти гаражи также обесточены.

В 2021 году будут продолжены работы по наружному освещению территории кооператива и повышению степени безопасности наружных электрических сетей.

Планируется помимо исполнения штатными электриками своих основных должностных обязанностей:

- монтаж дополнительного распределительного щита в районе гаража № 796 с установкой автомата на 40 А;
- монтаж наружного силового кабеля СИП 4х16 длиной 80 метров от распределительного щита (гараж №782) до дополнительного распределительного щита (гараж №796);
- замена 130 метров силового кабеля 4х4 освещения гаражных боксов на дорожке гаражи № 782 – 811;
- замена 60 метров силового кабеля 4х4 освещения гаражных боксов на дорожке гаражи № 734 – 745;
- замена сгоревших светодиодных прожекторов мощностью 50 Вт в системе освещения территории кооператива при подготовке к зиме новыми.

В 2020 году имел место небольшой перерасход денежных средств по статье «Текущее содержание энергохозяйства». При планируемых расходах в сумме 60 тыс. руб. фактические расходы составили 60,6 тыс. руб.

По этой статье расходов в 2020 году в кооперативе произведены следующие работы:

- монтаж силового кабеля наружного освещения длиной 10 п.м. и установка одного дополнительного светодиодного прожектора мощностью 50 Вт на КПП № 2;

- изготовлен и установлен металлический кронштейн для натяжки кабелей над асфальтовой дорогой в районе гаража № 277;
 - произведена замена 100 метров силового кабеля 4x4 освещения гаражных боксов на дорожке гаражи № 228 – 984;
 - смонтирован дополнительный распределительный щит в районе гаража № 984 с установкой автомата на 60 А;
 - установлены два счетчика контроля за потреблением электроэнергии членами кооператива;
- выполнена подсветка доски объявлений;
- произведена замена сгоревших светодиодных прожекторов мощностью 50 Вт в количестве 23 штук в системе освещения территории кооператива.

Для обеспечения исполнения этих работ и текущего содержания системы энергоснабжения кооператива в 2020 году были приобретены:

- кабель ВВГ 4x4 100 метров – 10,1 тыс. руб.;
- металлоизделия (труба, уголок) – 1,3 тыс. руб.;
- электроды 4,5 кг – 1,3 тыс. руб.;
- светодиодные прожектора 32 шт. – 18,4 тыс. руб.;
- счетчики 3-фазные 2 шт. – 6,3 тыс. руб.;
- автоматические выключатели 2 шт. – 1,7 тыс. руб.;
- прокалывающие зажимы 10 шт. – 2,9 тыс. руб.;
- светильник в помещение правления 1 шт. – 0,8 тыс. руб.;
- расходные материалы (саморезы, дюбеля, хомуты, крепеж, соединители, стяжки, колодки, изолента и т.д.) – 8,2 тыс. руб.

Помимо этого по этой статье оплачены:

- бокорезы диэлектрические – 3,8 тыс. руб.;
- ежегодное обучение электриков для подтверждения группы допуска – 3,8 тыс. руб.;
- приобретение дизельного топлива – 2 тыс. руб.

На сегодняшний день на складе числится 1 распределительный щит и 9 светодиодных прожекторов.

Имел место в 2020 году перерасход денежных средств на 10,4 тыс. руб. по статье «Благоустройство территории, текущее содержание ливневой канализации».

В смете на 2020 год было предусмотрено 100 тыс. руб., фактические расходы составили 110,4 тыс. руб.

По этой статье в 2020 году:

- произведена промывка 350 метров ливневой канализации на 5 дорожках (гаражи с № 19 по № 198), очищены от грязи 15 колодцев – 61,5 тыс. руб.;
- завезено 10 куб. метров щебня и 10 куб. метров песчано-гравийной смеси - 29,8 тыс. руб.;
- приобретены и установлены на въезде в кооператив дорожные знаки приоритета - 2,3 тыс. руб.;
- изготовлен и установлен люк на колодец у гаража № 192 – 2,0 тыс. руб.;
- с помощью экскаватора спланирован водоотвод у гаражей № 985-987 – 2,5 тыс. руб.;
- приобретен бензин, масло, леска для триммера – 2,3 тыс. руб.;
- для ликвидации разлива отработанного масла 10.09.2020 года на территорию кооператива было завезено 10 куб. метров песка – 10 тыс. руб.

Помимо этого в 2020 году перед субботником в кооператив были завезены 1 машина щебня (10 куб. м) и 1 машина ПГС (10 куб. м), которые члены кооператива использовали для ремонта своих дорожек. Затраты на приобретение сыпучих материалов в сумме 28,6 тыс. руб. были отнесены на статью расходов «Организация субботника».

В 2020 году при плане по статье расходов «Приобретение брелков и магнитных пропусков» 10 тыс. руб. были приобретены магнитные карты в количестве 100 штук и брелки в количестве 20 штук на общую сумму 18,1 тыс. руб.

Во II-III кварталах были приобретены магнитные карты и 10 брелков на сумму 9,9 тыс. руб. В конце года по просьбам членов кооператива приобретены еще 10 брелков. На эти цели было израсходовано еще 8,2 тыс. руб. Возврат денежных средств от реализации пропусков в 2020 году составил 10,8 тыс. руб.

По статье расходов «Комплекующие для оргтехники» в 2020 году при плане 10 тыс. руб. расходы составили 7,5 тыс. руб., в том числе оплачены:

- новый картридж – 0,8 тыс. руб.;
- заправка двух картриджей – 1,0 тыс. руб.;
- модем для работы в интернете – 2,6 тыс. руб.;
- датчики движения для шлагбаума – 3,1 тыс. руб.

По статье расходов «Программное обеспечение» в 2020 году при плановом расходе 11 тыс. руб. фактически израсходовано 17 тыс. руб. Для передачи в ФНС РФ бухгалтерских отчетов была произведена оплата интернета в сумме 5,5 тыс. руб. и в III квартале было оплачено 4,6 тыс. руб. за продление подписки на программу «Аргос».

Однако, в декабре разработчик снял программу «Аргос», заменив ее на новую программу «Контур», за пользование которой уже фактически в 2021 году, кооператив заплатил 6,9 тыс. руб.

Имел место в 2020 году перерасход денежных средств по статье «Непредвиденные расходы». При плановых расходах 5 тыс. руб. фактические расходы составили 29,2 тыс. руб., в том числе:

- приобретение ноутбука для главного бухгалтера (старый компьютер вышел из строя) – 25,6 тыс. руб.;
- дезинсекция помещения для сторожей – 3 тыс. руб.;
- оплата госпошлины в суд – 0,6 тыс. руб.

В 2020 году кооперативом приобретен еще один новый мусорный контейнер объемом 6 куб. метров. Таким образом, за последние 3 года из шести контейнеров объемом 6 куб. м три заменены на новые. В 2021 году правление кооператива планирует приобрести еще один новый 6-кубовый контейнер.

Хозяйственные расходы кооператива в 2020 году при плане 50 тыс. руб. составили 41,4 тыс. руб., в том числе:

- Типографские расходы - 20,8 тыс. руб., в т. ч.:
- подписка на журнал «Главбух» - 18,3 тыс. руб.;
- заказ бланков квитанций и договоров – 2,5 тыс. руб.

Канцелярские расходы – 3,1 тыс. руб.

Инвентарь, хозяйственные товары – 8 тыс. руб., в т. ч.:

- электрический калорифер – 3,5 тыс. руб.;
- моющие средства, средства дезинфекции, хозяйственный инвентарь и т. д. – 4,5 тыс. руб.

Прочие хозяйственные расходы – 9,5 тыс. руб., в т. ч.:

- проездные билеты на общественный транспорт для главного бухгалтера - 6,2 тыс. руб.;
- почтовые расходы – 3,3 тыс. руб.

В 2020 году, не смотря на карантинные мероприятия, была продолжена судебнопетензионная работа. Состоялось одно слушание в мировом суде, направлены претензионные письма 16 членам кооператива, должникам делались телефонные звонки, что привело к частичному погашению ими задолженностей перед ГСК «Объектив». В кассу и на расчетный счет кооператива поступило 364.010 руб., в том числе 177.400 руб. ранее не уплаченных членских взносов, 5.200 руб. за невыходы на субботники, 70.635 руб. за потребленную электроэнергию и 110.775 руб. пени.

Председатель ГСК «Объектив»

И.В. Боткин