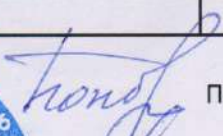


**Отчет по содержанию и эксплуатации гаража-стоянки по адресу: г. Москва ул.
Флотская д. 5 корп. 1 за 2024г.**

Перечень расходов	Сумма расходов , руб.
1. Обеспечение пропускного режима	4 431 439,67
Содержание дежурного персонала	3 767 344,65
Материальные затраты	59 876,00
Обслуживание тревожно-выз. сигн.	76 800,00
Содержание, амортизация оборудования	118 219,02
Обслуживание противопожарной системы	409 200,00
2. Уборка и содержание территории	3 382 147,68
Содержание персонала	1 677 399,00
Материалы, хоз. инвентарь	366 931,00
вывоз ТБО, снега	313 984,40
Содержание, амортизация оборудования	1 023 833,28
3. Тех. обслуживание и содержание комм. систем здания	1 742 976,36
Содержание, амортизация оборудования	2 870,60
Содержание персонала	1 401 208,48
Материалы, хоз. инвентарь	338 897,28
4. Прочие работы и услуги, выполняемые сторонними организациями.	19 405 914,52
Электроэнергия	1 282 614,74
Теплоэнергия	1 397 384,76
Водоснабжение и канализация	162 822,65
Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	273 828,68
Сбросы сточных вод	102 244,49
Дез. работы	72 019,20
Аренда площадей	16 115 000,00
5. Расходы на управление, административные расходы	3 164 493,26
Содержание персонала	2 493 955,09
Обслуживание офисной инфрастр. (программное обеспечение, обслуживание ККМ, приобретение канцтоваров и офисной техники, заправка принтеров, копира, услуги связи, интернет, обслуживание сайта, расходы на услуги банков, почтовые расходы)	670 538,17
Налог при применении упрощенной системы налогообложения	330 000,00
ИТОГО:	32 456 971,49

Генеральный директор

Главный бухгалтер



 Попова В.В.


 Соловьева Е.А.

Смета по содержанию и эксплуатации гаража-стоянки по адресу: г. Москва ул. Флотская д. 5 корп. 1 на 2025г.

Перечень расходов	Сумма расходов , руб.
1. Обеспечение пропускного режима	4 754 503,00
Содержание дежурного персонала	4 066 395,00
Материальные затраты	97 744,00
Обслуживание тревожно-выз. сигн.	76 800,00
Содержание, амортизация оборудования	104 364,00
Обслуживание противопожарной системы	409 200,00
2. Уборка и содержание территории	3 465 088,59
Содержание персонала	2 010 086,45
Материалы, хоз. инвентарь	420 794,00
вывоз ТБО, снега	358 908,70
Содержание, амортизация оборудования	675 299,44
3. Тех. обслуживание и содержание комм. систем здания	2 549 748,56
Содержание, амортизация оборудования	3 050,40
Содержание персонала	2 021 448,42
Материалы, хоз. инвентарь	525 249,74
4. Прочие работы и услуги, выполняемые сторонними организациями.	20 295 749,74
Электроэнергия	1 458 500,00
Теплоэнергия	1 658 944,00
Водоснабжение и канализация	186 423,00
Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	348 759,30
Сбросы сточных вод	83 583,44
Дез. работы	74 400,00
Аренда площадей	16 115 000,00
Ремонт трубопровода ХВС	370 140,00
5. Расходы на управление, административные расходы	3 806 328,60
Содержание персонала	3 064 037,52
Обслуживание офисной инфрастр. (программное обеспечение, обслуживание ККМ, приобретение канцтоваров и офисной техники, заправка принтеров, копира, услуги связи, интернет, обслуживание сайта, расходы на услуги банков, почтовые расходы)	742 291,08
Налог при применении упрощенной системы налогообложения	330 000,00
ИТОГО:	35 201 418,49

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature of V.B. Popova

Попова В.В.

Соловьева Е.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Управление
гаражным комплексом



Попова Попова Вера Васильевна
10 июня 2025 г.

СМЕТА

на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия территории гаражного комплекса
по адресу: г.Москва ул. Флотская д. 5 , корп. 1,2

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Расценки (руб.)	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Нарезка швов в дорожных, асфальтобетонных покрытиях с применением дисков с алмазным покрытием	м.п.	230,00	250,00 Р	57 500,00 Р
2	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия	м2	330,00	240,00 Р	79 200,00 Р
3	Подготовка и очистка основания от пыли и грязи	м2	330,00	98,00 Р	32 340,00 Р
4	Пролив битумной эмульсии	м2	330,00	110,00 Р	36 300,00 Р
5	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси	м2	110,00	1 200,00 Р	132 000,00 Р
6	Устройство верхнего слоя асфальтобетонного основания из горячей асфальтобетонной смеси	м2	330,00	1 500,00 Р	495 000,00 Р
7	Уплотнение горячего асфальтобетонного основания с применением дорожного катка	м2	390,00	120,00 Р	46 800,00 Р
8	Заполнение швов(стыков) в дорожном покрытии битумной эмульсией	м.п.	230,00	110,00 Р	25 300,00 Р
9	Механизированная погрузка и вывоз строительного мусора	м3	60,00	1 000,00 Р	60 000,00 Р
Итого:					964 440,00 Р

Приложение № 4 к протоколу ОСС гаражного комплекса
ул. Флотская д. 5 корп.1 от « » 2025г.



Приблизительная уточненная смета на обустройство кровли в ценах 2025 года

№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Цена материалов	Стоимость материалов	Цена работ	Стоимость работ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	кровли (корпус №1 4000 м2)								
1	Демонтаж мягкого покрытия (изол нижний слой и изол с крошкой верхний слой)			м2	4000,0	0,00	0,00	210,00	840 000,00
2	Демонтаж стяжки до 15 см и мягкого утеплителя			м2	4000,0	0,00	0,00	440,00	1 760 000,00
3	Вывоз и вывоз мусора			м3	700	1 050,00	735 000,00	550,00	385 000,00
4	Укладка разуклоночной стяжки до 10 см			м2	4000	550,00	2 200 000,00	550,00	2 200 000,00
5	Монтаж новых воронок с подогревом ф100 мм			шт	14	14 000,00	196 000,00	3 100,00	43 400,00
6	Укладка гидроизолирующего материала Импер Люкс с последующей приваркой пропаном			м2	4000	430,00	1 720 000,00	525,00	2 100 000,00
7	Укладка полотна геотекстильного			м2	4000	40,00	160 000,00	55,00	220 000,00
8	Укладка в два слоя пеноплекса толщиной 50 мм			м2	4000	1 150,00	4 600 000,00	110,00	440 000,00
9	Укладка профилированной мембраны			м2	4000	130,00	520 000,00	55,00	220 000,00
10	Укладка дорожной сетки ячейкой 100x100x3			м2	4000	150,00	600 000,00	55,00	220 000,00
11	Монтаж маяков для разуклонки бетона			мп	3000	80,00	240 000,00	120,00	360 000,00
12	Укладка бетона М250			м3	400	7 100,00	2 840 000,00	1 700,00	680 000,00
13	Зашлифовка бетонного покрытия			м2	4000	0,00	0,00	280,00	1 120 000,00
14	Нанесение праймера на бетонное покрытие за два раза			м2	4000	95,00	380 000,00	210,00	840 000,00
15	Нанесение жидкой резины по праймеру за два раза			м2	4000	280,00	1 120 000,00	220,00	880 000,00
16	Оклейка и защита парапета рулонным изолом с крошкой			м2	270	480,00	129 600,00	330,00	89 100,00
17	Демонтаж вентилятора противопожарного			шт	3	0,00	0,00	30 000,00	90 000,00
18	Изготовление рамы из швеллера 20 под вентилятор противопожарного и монтаж			шт	3	25 000,00	75 000,00	20 000,00	60 000,00

19	Монтаж вентилятора на раму из швеллера		шт	3	0,00	0,00	30 000,00	90 000,00
20	Монтаж лотков электрических металлических с крепежом под потолком 5 этажа		м.п.	240	1 500,00	360 000,00	360,00	86 400,00
21	Монтаж кабеля 10х5 в лоток		м2	240	670,00	160 800,00	200,00	48 000,00
	Монтажливневой канализации трубой НПВХ ф110 с креплением хомутами		м.п.	150	670,00	100 500,00	800,00	120 000,00
22	Монтаж строительного рукава по фасаду здания		компл	1	115 000,00	115 000,00	70 000,00	70 000,00
23	Аренда спецтехники (бетононасос)		машина смена	9	58 000,00	522 000,00	0,00	0,00
24	Расходные материалы		компл	1	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
						17 123 900,00		12 961 900,00
								17 123 900,00
	Итого оборудование и материалы:							12 961 900,00
	Итого СМР:							30 085 800,00
	Итого:							1 944 285,00
	Накладные расходы 15%							907 333,00
	Плановые накопления 7%							513 717,00
	ТР 3%:							33 451 135,00
	ВСЕГО по разделу:							

Отчет об использовании целевых средств на замену кровли за 2024 год:

Наименование	Необходимо собрать, собственники гаражных боксов	Собрано	В стадии принудительного взыскания
Целевой взнос за 2023г.	5 300 000	5 255 800	44 200
Целевой взнос за 2024г.	7 950 000	7 259 000,00	691 000,00
Всего за 2023, 2024г	13 250 000	12 514 800	735 200,00

Использовано:

	Всего работ, руб.	Доля АО «Северо-Запад ИС» в понесенных расходах (47%)	Доля собственников гаражных боксов (53%)
Выполнение работ в 2023г.	6 903 347	6 903 347	----
Выполнение работ в 2024г.	12 674 120	5 152 757	7 521 363
Приобретение материалов в 2024г.	4 993 437		4 993 437
Итого за 2023-2024гг	24 570 904	12 056 104	12 514 800
Всего работ по смете в ценах 2025г.	33 451 135		
Планируемые расходы на приобретение материалов и выполнение работ в 2025г.	8 880 231	3 640 031	5 240 200
Целевой взнос на 2025г.		3 640 031,00	5 240 200
Общий целевой взнос за 2023- 2025гг	33 451 135	15 696 135	17 755 000

В 2023 году за счет средств АО «Северо-Запад ИС» были выполнены работы на сумму 6 903 347 руб. В 2024 АО «Северо-Запад ИС» выполнены работы на сумму 12 674 120 руб, из них сумму 5 152 757,00 руб. признать целевым взносом АО «Северо-Запад ИС» за 2024г.

Всего за 2023 - 2024 в счет целевого взноса АО «СЕВЕРО-ЗАПАД ИС» выполнены работы на сумму 12 056 104,00 руб.

За счет средств собственников гаражных боксов (целевой взнос за 2023-2024гг) оплачены материалы и работы на сумму 12 514 800,00 руб.

Остаток средств целевого взноса собственников гаражных боксов за 2023-2024г. – 735 200,00 руб. направить на приобретение материалов и выполнение работ в 2025 году.

Определение размера целевого взноса на 2025 г. для собственников гаражных боксов:

5 240 200 (доля собственников гаражных боксов на производство работ в 2025г.) - (минус) 735 200 (остаток целевого взноса за 2024г.) = 4 505 000 /530 (боксов) = 8500,00 руб. с собственника одного гаражного бокса. Для АО «Северо-Запад ИС» определить размер целевого взноса за 2025г. в размере 3 640 031 руб.

Главный бухгалтер ООО «Управление гаражным комплексом»

Соловьева Е.А.

Главный бухгалтер АО «СЕВЕРО-ЗАПАД ИС»

Мазный Е.В.