

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГЭК Высотка"" Договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: 45 Параллель ул, дом № 3/1 за 2019 г.

Общая площадь 7 919,2 кв.м., прилегающие территории 4 294 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Содержание и техническое обслуживание	220 115,00	1 811 886,52	1 812 371,83	219 629,69
Текущий ремонт	25 554,52	224 519,96	223 281,88	26 792,60
Итого	245 669,52	2 036 406,48	2 035 653,71	246 422,29

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Период, месяц	Содержание и техническое обслуживание				Текущий ремонт				Итого			
	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Январь 2019 г.	220 115,00	153 626,15	151 984,11	221 756,04	25 554,52	18 609,53	18 353,91	25 810,14	245 669,52	172 234,68	170 338,02	247 566,18
Февраль 2019 г.	221 756,04	153 626,15	148 750,20	226 630,99	25 810,14	18 609,53	17 928,96	26 490,71	247 566,18	172 234,68	166 679,16	253 121,70
Март 2019 г.	226 630,99	153 626,15	153 876,92	226 379,22	26 490,71	18 609,53	18 630,92	26 469,32	253 121,70	172 234,68	172 507,84	252 848,54
Апрель 2019 г.	226 379,22	153 626,15	171 361,43	208 642,94	26 469,32	18 609,53	20 573,01	24 505,84	252 848,54	172 234,68	191 934,44	233 148,78
Май 2019 г.	208 642,94	154 868,76	142 247,91	221 263,79	24 505,84	18 760,23	17 231,34	26 034,73	233 148,78	173 628,99	159 479,25	247 298,52
Июнь 2019 г.	221 263,79	152 146,97	151 709,66	221 701,10	26 034,73	18 760,23	18 341,76	26 453,20	247 298,52	170 907,20	170 051,42	248 154,30
Июль 2019 г.	217 701,10	150 717,08	155 053,13	217 365,05	26 453,20	18 760,23	19 367,44	25 845,99	248 154,30	169 477,31	174 420,57	243 211,04
Август 2019 г.	217 365,05	148 969,82	143 004,16	223 330,71	25 845,99	18 760,23	17 539,80	27 066,42	243 211,04	167 730,05	160 543,96	250 397,13
Сентябрь 2019 г.	223 330,71	145 347,02	152 383,51	216 294,22	27 066,42	18 760,23	19 120,79	26 705,86	250 397,13	164 107,25	171 504,30	243 000,08
Октябрь 2019 г.	216 294,22	145 894,95	134 393,09	227 796,08	26 705,86	18 760,23	17 290,23	28 175,86	243 000,08	164 655,18	151 683,32	255 971,94
Ноябрь 2019 г.	227 796,08	149 649,93	154 322,29	223 123,72	28 175,86	18 760,23	19 770,35	27 165,74	255 971,94	168 410,16	174 092,64	250 289,46
Декабрь 2019 г.	223 123,72	149 791,39	153 285,42	219 629,69	27 165,74	18 760,23	19 133,37	26 792,60	250 289,46	168 551,62	172 418,79	246 422,29
Итого	220 115,00	1 811 886,52	1 812 371,83	219 629,69	25 554,52	224 519,96	223 281,88	26 792,60	245 669,52	2 036 406,48	2 035 653,71	246 422,29

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
ВЫИМПЛЕКОМ ПАО	817,64	3 291,94	3 284,65	824,93
МБУ ДО Центр внешк работы	-914,69	18 186,98	16 769,93	502,36
ООО "Сеть"		2 400,00	2 400,00	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	1 800,00	7 200,00	7 200,00	1 800,00
Итого	1 702,95	31 078,92	29 654,58	3 127,29

Итого доход

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	245 669,52	2 036 406,48	2 035 653,71	246 422,29
Начисление и оплата по нежилым помещениям	1 702,95	31 078,92	29 654,58	3 127,29
Итого	247 372,47	2 067 485,40	2 065 308,29	249 549,58

Итого

Помесячный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	
Январь 2019	163 264,87
Выполненные работы	123 755,12
По акту выполненных работ № 00БП-000001 от 31.01.19	123 755,12
Услуги сторонних организаций	39 509,75
Февраль 2019	188 815,40
Выполненные работы	147 965,89
По акту выполненных работ № 00БП-000045 от 28.02.19	147 965,89
Услуги сторонних организаций	40 849,51
Март 2019	152 954,75
Выполненные работы	113 445,00
По акту выполненных работ № 00БП-000090 от 31.03.19	113 445,00
Услуги сторонних организаций	39 509,75
Апрель 2019	153 407,96
Выполненные работы	113 898,21
По акту выполненных работ № 00БП-000134 от 30.04.19	113 898,21
Услуги сторонних организаций	39 509,75
Май 2019	163 963,72
Выполненные работы	124 453,97
По акту выполненных работ № 00БП-000178 от 31.05.19	124 453,97
Услуги сторонних организаций	39 509,75
Июнь 2019	245 310,79
Выполненные работы	205 135,95
По акту выполненных работ № 00БП-000222 от 30.06.19	205 135,95
Услуги сторонних организаций	40 174,84
Июль 2019	168 242,02
Выполненные работы	128 695,65
По акту выполненных работ № 00БП-000266 от 31.07.19	128 695,65
Услуги сторонних организаций	39 546,37
Август 2019	174 320,61
Выполненные работы	134 774,24
По акту выполненных работ № 00БП-000310 от 31.08.19	134 774,24
Услуги сторонних организаций	39 546,37

Сентябрь 2019	39 546,37	143 054,48
Выполненные работы	103 508,11	
По акту выполненных работ № 00БП-000354 от 30.09.19	39 546,37	
Услуги сторонних организаций	39 546,37	
Октябрь 2019	164 285,41	
Выполненные работы	124 739,04	
По акту выполненных работ № 00БП-000339 от 31.10.19	39 546,37	
Услуги сторонних организаций	39 546,37	
Ноябрь 2019	160 361,84	
Выполненные работы	120 815,47	
По акту выполненных работ № 00БП-000442 от 30.11.19	39 546,37	
Услуги сторонних организаций	39 546,37	
Декабрь 2019	170 644,37	
Выполненные работы	111 764,18	
По акту выполненных работ № 00БП-000486 от 31.12.19	111 764,18	
Услуги сторонних организаций	58 880,19	
Итого	58 880,19	2 048 626,22

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вызов производственного работника на выполнение заявки (рабочий)	2,000	11 131,34
Вызов производственного работника на выполнение заявки (сантехника)	9,000	2 092,03
Выкашивание газонов: газнокосилкой	12,000	14 094,96
Замена задвижки	2,000	33 923,00
Замена запорной арматуры	1,000	4 415,00
Замена общедомового водопмера	1,000	13 455,00
Замена труб ГВС	1,000	7 932,00
Затраты по абонентскому отделу	12,000	121 766,10
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	366 919,08
Латочный ремонт кровли	72,000	40 156,00
Материалы для ремонтных работ в подвезде	1,000	69 071,00
Материалы на хозяйственные нужды	3,000	2 887,87
Материалы на электротехнические работы	1,000	52,00
Мобильная связь	7,000	870,00
Обслуживание ВДЭС	12,000	25 857,24
Обслуживание мусоропроводов в год (контейнера, 1 этаж)	12,000	197 315,28
Отведение сточных вод, потребление при содержании общего имущества МКД	11,000	9 432,61
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	121 461,72
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	22 470,00
Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	12,000	6 413,04
Песок для детской площадки	1,000	350,00
Побелка деревьев	2,000	390,00
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	30 585,72
Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	25 124,64
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	16 708,56
Проверка состояния состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	95 613,36
Профилактический осмотр мусоропровода, устранение неисправностей	12,000	27 625,44

Ремонт клапанов мусоропроводов, шиберав или замена мусорного контейнера	1,000	7 900,00
Ремонт кровли	1,000	6 358,50
Сварка общестроительные работы	16,000	11 858,40
Слив воды	1,000	665,09
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб diam до: 63мм (на полипропиленовые)	0,020	2 982,25
Смена патронав	0,010	119,74
Спил, погрузка и вывоз дерева	1,000	5 426,00
Страхование лифтов	1,000	1 339,76
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	12,000	131 142,00
Техническое обслуживание УУ ТЭ	12,000	22 278,24
Техническое обслуживание лифтов	4,000	12 975,32
ТО лифтов	12,000	222 836,16
Уборка газонов от случайного мусора	12,000	110 742,24
Урна мусорная	1,000	1 570,00
Услуги генподряда	12,000	2 253,84
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС	12,000	72 223,08
Установка колес на мусорные контейнеры	1,000	17 280,00
Установка лавочки со спинкой	1,000	5 300,00
Установка фасонных полиэтиленовых частей, муфта соединительная	0,200	632,00
Установка фасонных полиэтиленовых частей, отвода (уголок)	0,200	572,00
Установка фасонных полиэтиленовых частей: хомут	0,200	407,08
Установка фасонных полиэтиленовых частей: имущества МКД	11,000	24 296,53
Холодная вода, потребление при содержании общего имущества МКД	12,000	119 355,00
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД		
Итого	393,630	2 048 626,22

Сводный итог

Помесячные итоги

Месяц	Итог сальдо начальное	Доход		Итого	Сторонние организации	Расход		Итого	Итог сальдо конечное
		Жилые помещения	Нежилые помещения			Услуги	Итого		
Январь 2019 г.	244 754,83	170 338,02	3 564,07	170 338,02	39 509,75	123 755,12	163 264,87	237 681,68	
Февраль 2019 г.	237 681,68	166 679,16	1 546,43	170 243,23	40 849,51	147 965,89	188 815,4	256 253,85	
Март 2019 г.	256 253,85	172 507,84	1 946,43	174 054,27	39 509,75	113 445	152 954,75	235 154,33	
Апрель 2019 г.	235 154,33	191 934,44	3 946,43	195 880,87	39 509,75	113 898,21	153 407,96	192 681,42	
Май 2019 г.	192 681,42	159 479,25	1 767,47	161 246,72	39 509,75	124 453,97	163 963,72	195 398,42	
Июнь 2019 г.	195 398,42	170 051,42	1 545,20	171 596,62	40 174,94	205 135,95	245 310,79	269 112,59	
Июль 2019 г.	269 112,59	174 420,57	5 021,04	179 441,61	39 546,37	128 695,65	168 242,02	257 913	
Август 2019 г.	257 913	160 543,96	3 688,75	164 232,71	39 546,37	134 774,24	174 320,61	268 000,9	
Сентябрь 2019 г.	268 000,9	171 504,30	1 435,14	172 939,44	39 546,37	103 508,11	143 054,48	238 115,94	
Октябрь 2019 г.	238 115,94	151 683,32	3 290,38	154 973,70	39 546,37	124 739,04	164 285,41	247 427,65	
Ноябрь 2019 г.	247 427,65	174 092,64	1 496,11	175 588,75	39 546,37	120 815,47	160 361,84	232 200,74	
Декабрь 2019 г.	232 200,74	172 418,79	2 353,56	174 772,35	58 880,19	111 764,18	170 644,37	228 072,76	
Итого	244 754,83	2 035 653,71	29 654,58	2 065 308,29	495 675,39	1 552 950,83	2 048 626,22	228 072,76	

Сальдо на начало периода 01.01.19	Долг	-143 024,12
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	2 035 653,71
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	29 654,58
ИТОГО	ДОХОД	2 065 308,29

Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	495 675,39
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 552 950,83
ИТОГО	РАСХОД	2 048 626,22
Сальдо на конец периода 31.12.19	Долг	-126 342,05

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "УК Высота"

Должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

45 Параллель ул, Дом № 3/1

Должность



 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Кондракова Валентина Васильевна



 (подпись) _____ (расшифровка подписи)