

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГЭК Высотка"" договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: 45 Параллель ул, дом № 5/2 за 2019 г.

Общая площадь 3 938,1 кв.м., прилегающие территории 3 463,68 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале		Начислено		Оплачено		Долг в конце	
	начало	конец	начало	конец	начало	конец	начало	конец
Содержание и техническое обслуживание	81 615,44	840 146,21	834 727,01	87 034,64	7 676,05	7 494,89	89 291,49	915 749,89
Текущий ремонт	7 676,05	75 603,68	75 784,84	94 529,53	89 291,49	915 749,89	910 511,85	94 529,53
Итого								

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.	81 615,44	66 869,16	68 831,06	79 653,54	7 676,05	6 300,96	6 471,38	7 505,63	89 291,49	73 170,12	75 302,44	87 159,17
Февраль 2019 г.	79 653,54	66 869,16	64 490,56	82 032,14	7 505,63	6 300,96	6 076,82	7 229,77	87 159,17	73 170,12	70 567,38	89 761,91
Март 2019 г.	82 032,14	66 869,16	72 093,88	76 807,42	7 229,77	6 300,96	6 793,31	7 237,42	89 761,91	73 170,12	78 887,19	84 044,84
Апрель 2019 г.	76 807,42	66 869,16	62 394,54	81 282,04	7 237,42	6 300,96	5 879,31	7 659,07	84 044,84	73 170,12	68 273,85	88 941,11
Май 2019 г.	81 282,04	66 869,16	64 521,97	83 629,23	7 659,07	6 300,96	6 079,79	7 880,24	88 941,11	73 170,12	70 601,76	91 509,47
Июнь 2019 г.	83 629,23	66 869,16	71 374,42	79 112,08	7 880,24	6 299,84	6 725,50	7 454,58	91 509,47	73 157,11	78 099,92	86 566,66
Июль 2019 г.	79 112,08	73 157,19	67 019,20	85 250,07	7 454,58	6 299,84	6 305,75	7 448,67	86 566,66	79 457,03	73 324,95	92 698,74
Август 2019 г.	85 250,07	73 157,19	71 558,90	86 848,36	7 448,67	6 299,84	6 220,92	7 527,59	92 698,74	79 457,03	77 779,82	94 375,95
Сентябрь 2019 г.	86 848,36	73 157,19	79 339,16	80 666,39	7 527,59	6 299,84	6 868,68	6 958,75	94 375,95	79 457,03	86 207,84	87 625,14
Октябрь 2019 г.	80 666,39	73 157,19	67 409,67	86 413,91	6 958,75	6 299,84	5 814,10	7 444,49	87 625,14	79 457,03	73 223,77	93 858,40
Ноябрь 2019 г.	86 413,91	73 157,19	73 569,24	86 001,86	7 444,49	6 299,84	6 338,39	7 405,94	93 858,40	79 457,03	79 907,63	93 407,80
Декабрь 2019 г.	86 001,86	73 157,19	72 124,41	87 034,64	7 405,94	6 299,84	6 210,89	7 494,89	93 407,80	79 457,03	78 335,30	94 529,53
Итого	81 615,44	840 146,21	834 727,01	87 034,64	7 676,05	75 603,68	75 784,84	7 494,89	89 291,49	915 749,89	910 511,85	94 529,53

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале		Начислено		Оплачено		Долг в конце	
	начало	конец	начало	конец	начало	конец	начало	конец
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	812,26	4 183,86	3 569,29	1 426,83				
ООО "Сеть"		2 400,00	2 400,00					
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	1 800,00	7 200,00	7 200,00	1 800,00				
Итого	2 612,26	13 783,86	13 169,29	3 226,83				

Итого Доход

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	89 291,49	915 749,89	910 511,85	94 529,53
Начисление и оплата по нежилым помещениям	2 612,26	13 783,86	13 169,29	3 226,83
Итого	91 903,75	929 533,75	923 681,14	97 756,36

Итого

Помесичный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	
Январь 2019	68 450,62
Выполненные работы	57 112,77
По акту выполненных работ № 00БГ-000002 от 31.01.19	57 112,77
Услуги сторонних организаций	11 337,85
Февраль 2019	66 693,95
Выполненные работы	55 356,10
По акту выполненных работ № 00БГ-000046 от 28.02.19	55 356,10
Услуги сторонних организаций	11 337,85
Март 2019	69 355,95
Выполненные работы	58 018,10
По акту выполненных работ № 00БГ-000091 от 31.03.19	58 018,10
Услуги сторонних организаций	11 337,85
Апрель 2019	66 693,95
Выполненные работы	55 356,10
По акту выполненных работ № 00БГ-000135 от 30.04.19	55 356,10
Услуги сторонних организаций	11 337,85
Май 2019	83 525,95
Выполненные работы	58 688,10
По акту выполненных работ № 00БГ-000179 от 31.05.19	58 688,10
Услуги сторонних организаций	24 837,85
Июнь 2019	70 487,40
Выполненные работы	59 149,55
По акту выполненных работ № 00БГ-000223 от 30.06.19	59 149,55
Услуги сторонних организаций	11 337,85
Июль 2019	72 909,90
Выполненные работы	61 221,29
По акту выполненных работ № 00БГ-000267 от 31.07.19	61 221,29
Услуги сторонних организаций	11 688,61
Август 2019	73 550,07
Выполненные работы	62 175,60
По акту выполненных работ № 00БГ-000311 от 31.08.19	62 175,60
Услуги сторонних организаций	11 374,47

Сентябрь 2019	11 374,47
Выполненные работы	72 595,76
По акту выполненных работ № 00БП-000355 от 30.09.19	61 221,29
Услуги сторонних организаций	11 374,47
Октябрь 2019	74 103,11
Выполненные работы	62 728,64
По акту выполненных работ № 00БП-000400 от 31.10.19	62 728,64
Услуги сторонних организаций	11 374,47
Ноябрь 2019	75 321,08
Выполненные работы	63 946,61
По акту выполненных работ № 00БП-000443 от 30.11.19	63 946,61
Услуги сторонних организаций	11 374,47
Декабрь 2019	76 217,76
Выполненные работы	64 843,29
По акту выполненных работ № 00БП-000487 от 31.12.19	64 843,29
Услуги сторонних организаций	11 374,47
Итого	869 905,50

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вызов промывочно-моечной бригады на выполнение заявки (сантехника)	1,000	154,67
Выкашивание газонов: газонокосилкой	12,000	6 008,88
Дезинсекция подвальных помещений	502,450	1 507,35
Замена канализационных труб	1,000	2 622,00
Затраты по абонентскому отделу	12,000	60 016,62
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	180 834,12
Материалы на хозяйственные нужды	1,000	2 982,00
Мытье лестничных площадок, маршей в домах	6,000	28 533,36
Обслуживание ВДС	12,000	12 865,20
Отведение сточных вод, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	2 835,42
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	100 376,76
Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	12,000	12 974,16
Песок для детской площадки	1,000	350,00
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	10 512,00
Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	14 150,64
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	9 282,48
Проверка состояния системы центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	116 035,56
Ремонт козырька	1,000	13 500,00
Сварка общестроительные работы	3,000	2 223,45
Слив воды	1,000	314,14
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб diam: 40мм (на полипропиленовые)	0,010	453,12
Смена стенов у трубопроводов диаметром до: 50 мм	0,010	428,31
Техническое обслуживание СЛО и оборудования ИТП	12,000	65 214,96
Техническое обслуживание УУ ТЭ	12,000	22 278,24

Уборка газонов от случайного мусора						12,000		80 559,00		
Уборка контейнерных площадок						12,000		4 284,66		
Урна мусорная						1,000		1 570,00		
Услуги генподряда						12,000		9 856,44		
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС						12,000		35 915,52		
Установка кранов ДМ до 20мм						0,010		740,00		
Установка кранов до 32мм						0,030		2 342,00		
Установка фасонных полиэтиленовых частей: муфта разъемная вн. р. дм.32						0,200		1 052,00		
Установка фасонных полиэтиленовых частей: муфта комб. 40						0,100		526,00		
Установка фасонных полиэтиленовых частей: муфта соединительная дм.32						0,100		320,00		
Установка фасонных полиэтиленовых частей: отвода (углок)						0,200		572,00		
Установка фасонных полиэтиленовых частей: тройник 32*20*32						0,100		186,20		
Установка фасонных полиэтиленовых частей: заглушка 110						0,500		1 000,00		
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД						12,000		7 090,02		
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД						12,000		50 328,84		
Итого						759,730		869 905,50		

Сводный итог

Помесячные итоги

Месяц	Итого сальдо начальное	Доход		Итого	Расход		Итого	Итого сальдо конечное
		Жилые помещения	Нежилые помещения		Сторонние организации	Услуги		
Январь 2019 г.	89 291,49	75 302,44	2 235,28	75 302,44	11 337,85	57 112,77	68 450,62	82 439,67
Февраль 2019 г.	82 439,67	70 567,38	72 802,66	72 802,66	11 337,85	55 356,1	66 693,95	76 330,96
Март 2019 г.	76 330,96	78 887,19	78 887,19	78 887,19	11 337,85	58 018,1	69 355,95	66 799,72
Апрель 2019 г.	66 799,72	68 273,85	1 800,00	70 073,85	11 337,85	55 356,1	66 693,95	63 419,82
Май 2019 г.	63 419,82	70 601,76	442,08	71 043,84	24 837,85	58 688,1	83 525,95	75 901,93
Июнь 2019 г.	75 901,93	78 099,92	5 242,08	78 099,92	11 337,85	59 149,55	70 487,4	68 289,41
Июль 2019 г.	68 289,41	73 324,95	600,00	78 567,03	11 688,61	61 221,29	72 909,9	62 632,28
Август 2019 г.	62 632,28	77 779,82	86 207,84	78 379,82	11 374,47	62 175,6	73 550,07	57 802,53
Сентябрь 2019 г.	57 802,53	86 207,84	1 800,00	86 207,84	11 374,47	61 221,29	72 595,76	44 190,45
Октябрь 2019 г.	44 190,45	73 223,77	75 023,77	75 023,77	11 374,47	62 728,64	74 103,11	43 269,79
Ноябрь 2019 г.	43 269,79	79 907,63	79 907,63	79 907,63	11 374,47	63 946,61	75 321,08	38 683,24
Декабрь 2019 г.	38 683,24	78 335,30	1 049,85	79 385,15	11 374,47	64 843,29	76 217,76	35 515,85
Итого	89 291,49	910 511,85	13 169,29	923 681,14	150 088,06	719 817,44	869 905,5	35 515,85

Сальдо на начало периода 01.01.19	Остаток	1 363,71
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	910 511,85
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	13 169,29
ИТОГО	ДОХОД	923 681,14
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	150 088,06
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	719 817,44
ИТОГО	РАСХОД	869 905,50
Сальдо на конец периода 31.12.19	Остаток	55 139,35

Ю.Т. Ташкина

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью
"ГУК Высотка"

Должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

45 Параллель ул, дом № 5/2

Должность



Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

Валентина Васильевна
(расшифровка подписи)