

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГЭК
 Высотка"" Договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: 50 лет
 ВЛКСМ ул, дом № 2/5 за 2019 г.

Общая площадь 2 644,7 кв.м., прилегающие территории 1 575 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Диагностирование ВДГО		22 400,00	22 400,00	
Содержание и техническое обслуживание	43 318,58	436 110,44	438 050,50	41 378,52
Текущий ремонт	9 537,70	95 440,20	95 877,18	9 100,72
Итого	62 856,28	553 950,64	556 327,68	50 479,24

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Период, месяц	Диагностирование ВДГО				Содержание и техническое обслуживание				Текущий ремонт			
	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.				43 318,58	35 386,55	40 656,71	38 048,42	9 537,70	7 934,10	8 947,81	8 523,99	52 856,28
Февраль 2019 г.				38 048,42	37 635,64	33 470,59	42 213,47	8 523,99	7 955,10	7 486,97	8 992,12	46 572,41
Март 2019 г.				42 213,47	35 573,50	35 241,10	42 545,87	8 992,12	7 955,10	7 506,33	9 440,89	51 205,59
Апрель 2019 г.				42 545,87	36 642,62	33 294,44	45 894,05	9 440,89	7 955,10	7 410,29	9 985,70	51 986,76
Май 2019 г.				45 894,05	34 848,77	35 185,76	45 557,06	9 985,70	7 955,10	7 652,97	10 287,83	55 879,75
Июнь 2019 г.				45 557,06	35 384,66	36 124,53	44 817,19	10 287,83	7 955,10	8 178,36	10 064,57	59 844,89
Июль 2019 г.	22 400,00	410,63	21 989,37	44 817,19	35 918,48	33 180,92	47 554,75	10 064,57	7 955,10	7 445,44	10 574,23	54 881,76
Август 2019 г.		18 470,50	3 518,87	45 751,39	35 546,45	40 169,14	45 751,39	9 627,94	7 955,10	8 901,39	9 627,94	80 118,35
Сентябрь 2019 г.	3 518,87	2 318,87	1 200,00	43 684,76	37 546,66	37 613,08	43 684,76	9 627,94	7 955,10	7 863,89	9 719,15	58 898,20
Октябрь 2019 г.	1 200,00	668,39	531,61	42 777,74	37 286,34	36 450,03	42 777,74	9 719,15	7 955,10	8 572,76	9 101,49	54 603,91
Ноябрь 2019 г.	531,61	400,00	131,61	43 594,05	35 994,99	38 210,52	43 594,05	9 101,49	7 955,10	7 756,87	9 299,72	52 410,84
Декабрь 2019 г.	131,61			43 318,58	436 110,44	438 050,50	41 378,52	9 537,70	95 440,20	8 154,10	9 100,72	53 025,38
Итого	22 400,00	22 400,00		43 318,58	436 110,44	438 050,50	41 378,52	9 537,70	95 440,20	8 154,10	9 100,72	52 856,28

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Арустамян Геннадий Павлович	35 547,40	10 067,92	33 206,68	12 408,64
ИП Иванникова	108 565,15			108 565,15
ИП Саболдаш Елена Сергеевна	319,08	3 838,05	994,24	3 162,89
Кирюхина Зоя Михайловна	2 138,80	25 787,64	25 807,42	2 119,02
Линников Владимир Викторович	88 453,95			88 453,95
Логвинов Александр Иванович	14 485,16	49 236,09	14 884,33	48 836,92
ООО "Старь, городские аптеки"	6 773,33	58 154,75	58 202,44	6 725,64
ООО "Сеть"	2 400,00		2 400,00	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	900,00	3 600,00	3 600,00	900,00

Итого		
Начислено	Оплачено	Долг в конце
43 320,65	49 604,52	46 572,41
45 590,74	40 957,56	51 205,59
43 528,60	42 747,43	51 986,76
44 597,72	40 704,73	55 879,75
42 803,87	42 838,73	55 844,89
43 339,76	44 302,89	54 881,76
66 273,58	41 036,99	80 118,35
46 320,88	67 541,03	58 898,20
43 501,55	47 795,84	54 603,91
45 501,76	47 694,83	52 410,84
45 221,44	44 606,90	53 025,38
43 950,09	46 496,23	50 479,24
553 950,64	556 327,68	50 479,24

РУСМЕДИА ООО	345,16	877,42	1 222,58	
Итого	257 528,03	153 961,87	140 317,69	271 172,21

Итого Доход

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	52 856,28	553 950,64	556 327,68	50 479,24
Начисление и оплата по нежилым помещениям	257 528,03	153 961,87	140 317,69	271 172,21
Итого	310 384,31	707 912,51	696 645,37	321 651,45

Итого

Помесячный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	
Январь 2019	41 319,96
Выполненные работы	33 102,32
По акту выполненных работ № 00БП-000004 от 31.01.19	33 102,32
Услуги сторонних организаций	8 217,64
	8 217,64
Февраль 2019	44 442,70
Выполненные работы	36 225,06
По акту выполненных работ № 00БП-000048 от 28.02.19	36 225,06
Услуги сторонних организаций	8 217,64
	8 217,64
Март 2019	50 798,21
Выполненные работы	42 580,57
По акту выполненных работ № 00БП-000093 от 31.03.19	42 580,57
Услуги сторонних организаций	8 217,64
	8 217,64
Апрель 2019	102 739,76
Выполненные работы	94 522,12
По акту выполненных работ № 00БП-000137 от 30.04.19	94 522,12
Услуги сторонних организаций	8 217,64
	8 217,64
Май 2019	54 622,42
Выполненные работы	43 649,78
По акту выполненных работ № 00БП-000181 от 31.05.19	43 649,78
Услуги сторонних организаций	10 972,64
	10 972,64
Июнь 2019	48 327,07
Выполненные работы	40 109,43
По акту выполненных работ № 00БП-000225 от 30.06.19	40 109,43
Услуги сторонних организаций	8 217,64
	8 217,64
Июль 2019	275 791,43
Выполненные работы	245 137,17
По акту выполненных работ № 00БП-000269 от 31.07.19	245 137,17

Услуги сторонних организаций	30 654,26	30 654,26
Август 2019	45 189,16	45 189,16
Выполненные работы	36 662,98	36 662,98
По акту выполненных работ № 00БП-000313 от 31.08.19	8 526,18	8 526,18
Услуги сторонних организаций	8 526,18	8 526,18
Сентябрь 2019	41 041,96	41 041,96
Выполненные работы	32 787,70	32 787,70
По акту выполненных работ № 00БП-000357 от 30.09.19	8 254,26	8 254,26
Услуги сторонних организаций	8 254,26	8 254,26
Октябрь 2019	41 916,55	41 916,55
Выполненные работы	35 537,12	35 537,12
По акту выполненных работ № 00БП-000402 от 31.10.19	6 379,43	6 379,43
Услуги сторонних организаций	6 379,43	6 379,43
Ноябрь 2019	43 406,05	43 406,05
Выполненные работы	35 151,79	35 151,79
По акту выполненных работ № 00БП-000445 от 30.11.19	8 254,26	8 254,26
Услуги сторонних организаций	8 254,26	8 254,26
Декабрь 2019	66 867,05	66 867,05
Выполненные работы	33 420,23	33 420,23
По акту выполненных работ № 00БП-000489 от 31.12.19	33 446,82	33 446,82
Услуги сторонних организаций	33 446,82	33 446,82
Итого	856 462,32	856 462,32

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вызов проавадственного работника на выполнение заявки (рабочий)	1,000	754,67
Вызов проавадственного работника на выполнение заявки (сантехника)	3,000	964,01
Вызов проавадственного работника на выполнение заявки (электротехника)	2,000	2 357,11
Диагностирование внутридомового газового оборудование	1,000	22 400,00
Доставка груза	1,000	500,00
Затраты по абонентскому отделу	12,000	55 992,06
Затраты по управлению многоквартирным Домом	12,000	168 671,88
Информационный стенд	5,000	4 000,00
Латочный ремонт кровли	468,000	205 279,00
Материалы для ремонтных работ в подъезде	2,000	56 594,00
Материалы на сантехнические работы	1,000	5 200,00
Материалы на хозяйственные нужды	2,000	11 490,00
Материалы на электротехнические работы	1,000	16,00
Обслуживание ВДЭС	12,000	8 637,24
Отведение сточных вод, погребленная при содержании общего имущества МКД	3,000	318,64
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	52 582,16
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	8 458,44
Подготовка проектно-сметной документации	1,000	21 456,66
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	3 970,20
Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	12 569,16
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	4 641,24

Проверка состояния состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	26 709,60				
Проверка технического вентканала	1,000	2 755,00				
Ремонт подвезда	1,000	11 008,50				
Слив воды	1,000	271,92				
Смазка газового крана, проверка	1,000	3 735,90				
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	12,000	43 796,28				
Техническое обслуживание УУ ТЗ	11,000	20 403,41				
Уборка газонов от случайного мусора	12,000	34 563,48				
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС	12,000	24 119,64				
Установка кранов до 25мм	0,010	740,00				
Установка кранов до 50 мм	0,010	810,00				
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД	3,000	798,10				
Электроснабжение, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	39 918,02				
Итого	665,020	856 462,32				

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.	309 139,15	49 604,52	12 614,70	62 219,22	8 217,64	33 102,32	41 319,96	288 239,89	
Февраль 2019 г.	288 239,89	40 957,56	12 265,59	53 223,15	8 217,64	36 225,06	44 442,7	279 459,44	
Март 2019 г.	276 459,44	42 747,43	10 992,99	53 740,42	8 217,64	42 580,57	50 798,21	276 517,23	
Апрель 2019 г.	276 517,23	40 704,73	22 623,13	63 327,86	8 217,64	94 522,12	102 739,76	315 929,13	
Май 2019 г.	315 929,13	42 838,73	10 843,65	53 682,38	10 972,64	43 649,78	54 622,42	316 869,17	
Июнь 2019 г.	316 869,17	44 302,89	8 729,18	53 032,07	8 217,64	40 109,43	48 327,07	312 164,17	
Июль 2019 г.	312 164,17	41 036,99	18 241,06	59 278,05	30 654,26	245 137,17	275 791,43	528 677,55	
Август 2019 г.	528 677,55	67 541,03	2 113,71	69 654,74	8 526,18	36 662,98	45 189,16	504 211,97	
Сентябрь 2019 г.	504 211,97	47 795,84	16 146,01	63 941,85	8 254,26	32 787,7	41 041,96	481 312,08	
Октябрь 2019 г.	481 312,08	464 588,49	10 945,31	58 540,14	6 379,43	35 537,12	41 916,55	464 588,49	
Ноябрь 2019 г.	464 588,49	44 606,90	7 600,42	52 207,32	8 254,26	35 151,79	43 406,05	455 787,22	
Декабрь 2019 г.	455 787,22	46 486,23	7 201,94	53 689,17	33 446,82	33 420,23	66 867,05	468 956,1	
Итого	309 139,15	556 327,68	140 317,69	696 645,37	147 576,05	708 886,27	856 462,32	468 956,1	

Сальдо на начало периода 01.01.19	Остаток	50 033,44
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	556 327,68
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	140 317,69
ИТОГО	ДОХОД	696 645,37
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	147 576,05
Израсходовано по актам организации	Расход	708 886,27
Выполненных работ	Расход	708 886,27
ИТОГО	РАСХОД	856 462,32
Сальдо на конец периода 31.12.19	Долг	-109 783,51

С.С.С.

Кухзбмина М.Н.О.1

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью
"УК Высотка"

Должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

50 лет ВЛКСМ ул. дом № 2/5

Должность



Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

М.П.

Кузнецкая М.Н.

(расшифровка подписи)