

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГЭК
 Высокотка"" Договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: 50 лет
 ВЛКСМ ул, Дом № 20/4 за 2019 г.

Общая площадь 5 184,1 кв.м., прилегающие территории 1 520,3 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Диагностирование ВЛГО		46 000,00	43 596,51	2 403,49
Содержание и техническое обслуживание	123 994,41	829 947,06	817 455,07	136 486,40
Текущий ремонт	28 992,36	191 645,88	189 098,60	31 539,64
Итого	152 986,77	1 067 592,94	1 050 150,18	170 429,53

Помесачные начисления и оплата по жилым помещениям

Период, месяц	Диагностирование ВЛГО			Содержание и техническое обслуживание			Текущий ремонт					
	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в начале	Начислено	Оплачено			
Январь 2019 г.				123 994,41	69 032,25	72 594,17	120 432,49	28 992,36	15 970,49	17 044,65	27 918,00	152 986,77
Февраль 2019 г.				120 432,49	69 032,25	64 599,69	124 865,05	27 918,00	15 970,49	14 945,06	28 943,43	148 350,49
Март 2019 г.				124 865,05	69 032,25	68 237,69	125 659,61	28 943,43	15 970,49	15 786,68	29 127,24	153 808,48
Апрель 2019 г.				125 659,61	69 032,25	71 425,04	123 266,82	29 127,24	15 970,49	16 524,07	28 573,66	154 786,55
Май 2019 г.				123 266,82	69 032,25	64 723,21	127 575,86	28 573,66	15 970,49	14 987,40	29 556,75	151 840,48
Июнь 2019 г.				127 575,86	69 032,25	70 348,60	126 259,51	29 556,75	15 970,49	16 275,07	29 252,17	157 132,61
Июль 2019 г.				126 259,51	69 292,26	67 153,89	128 397,88	29 252,17	15 970,49	15 535,15	29 687,51	155 511,68
Август 2019 г.				46 000,00	1 006,15	44 993,85	128 397,88	69 292,26	15 970,49	16 708,79	28 949,21	158 085,39
Сентябрь 2019 г.				44 993,85	38 608,97	6 384,88	125 223,31	69 292,26	15 970,49	15 411,33	29 508,37	159 166,37
Октябрь 2019 г.				6 384,88	2 784,88	3 600,00	127 668,38	69 292,26	15 970,49	15 183,37	30 295,49	163 561,63
Ноябрь 2019 г.				3 600,00	796,51	2 803,49	131 083,46	64 911,19	15 970,49	14 961,86	31 304,12	164 978,95
Декабрь 2019 г.				2 803,49	400,00	2 403,49	135 486,53	68 270,39	15 970,49	15 734,97	31 539,64	169 572,14
Итого		46 000,00	43 596,51	123 994,41	829 947,06	817 455,07	136 486,40	28 992,36	191 645,88	189 098,60	31 539,64	152 986,77

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
ВЫМПЛЕКОМ ПАО	1 006,13	3 291,94	3 284,65	1 013,42
ООО "Билет. Ру"		11 744,64	10 330,65	1 413,99
ООО "Сеть"		2 400,00	2 400,00	
ООО "Сфинкс"		5 400,00	2 400,00	3 000,00
ООО Агенство "Южный крест"		3 906,90	3 906,90	
ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО		900,00	3 600,00	3 600,00
РОСТЕЛЕКОМ ПАО		1 800,00	7 200,00	7 200,00
РУСМЕДИА ООО		2 400,00	12 652,84	13 991,05
Скибин Олег Иванович		3 659,43	4 713,12	17 542,79
				-9 170,24

Итого		
Начислено	Оплачено	Долг в конце
85 002,74	89 639,02	148 350,49
85 002,74	79 544,75	153 808,48
85 002,74	84 024,37	154 786,85
85 002,74	87 949,11	151 840,48
85 002,74	79 710,61	157 132,61
85 002,74	86 623,67	155 511,68
85 262,75	82 689,04	158 085,39
131 262,75	90 181,77	199 186,37
85 262,75	120 867,49	163 561,63
85 262,75	83 845,43	164 978,95
85 262,75	80 669,56	169 572,14
85 262,75	84 405,36	170 429,53
1 067 592,94	1 050 150,18	170 429,53

Гаранова Виктория Владимировна	2 078,82	26 236,44	26 131,22	2 184,04
Итого	21 151,28	78 145,88	97 694,16	1 603,00

Итого доход

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	152 986,77	1 067 592,94	1 050 150,18	170 429,53
Начисление и оплата по нежилым помещениям	21 151,28	78 145,88	97 694,16	1 603,00
Итого	174 138,05	1 145 738,82	1 147 844,34	172 032,53

Итого

Помесячный расход

Месяц	Итого	Итого
Вид затрат		Сумма
Документ		
Январь 2019		80 222,79
Выполненные работы		62 806,67
По акту выполненных работ № 00БП-000005 от 31.01.19		62 806,67
Услуги сторонних организаций		17 416,12
		17 416,12
Февраль 2019		134 865,82
Выполненные работы		67 878,95
По акту выполненных работ № 00БП-000049 от 28.02.19		67 878,95
Услуги сторонних организаций		66 986,87
		66 986,87
Март 2019		84 272,56
Выполненные работы		66 856,44
По акту выполненных работ № 00БП-000094 от 31.03.19		66 856,44
Услуги сторонних организаций		17 416,12
		17 416,12
Апрель 2019		82 164,46
Выполненные работы		64 748,34
По акту выполненных работ № 00БП-000138 от 30.04.19		64 748,34
Услуги сторонних организаций		17 416,12
		17 416,12
Май 2019		87 055,79
Выполненные работы		66 219,67
По акту выполненных работ № 00БП-000182 от 31.05.19		66 219,67
Услуги сторонних организаций		20 836,12
		20 836,12
Июнь 2019		80 207,56
Выполненные работы		62 791,44
По акту выполненных работ № 00БП-000226 от 30.06.19		62 791,44
Услуги сторонних организаций		17 416,12
		17 416,12
Июль 2019		131 084,53
Выполненные работы		69 812,72
По акту выполненных работ № 00БП-000270 от 31.07.19		69 812,72

Услуги сторонних организаций	61 271,81
Август 2019	61 271,81
Выполненные работы	77 122,25
По акту выполненных работ № 00БП-000314 от 31.08.19	62 977,67
Услуги сторонних организаций	62 977,67
Услуги сторонних организаций	14 144,58
Услуги сторонних организаций	14 144,58
Сентябрь 2019	85 337,05
Выполненные работы	63 050,97
По акту выполненных работ № 00БП-000358 от 30.09.19	63 050,97
Услуги сторонних организаций	22 286,08
Услуги сторонних организаций	22 286,08
Октябрь 2019	88 918,20
Выполненные работы	64 410,67
По акту выполненных работ № 00БП-000403 от 31.10.19	64 410,67
Услуги сторонних организаций	24 507,53
Услуги сторонних организаций	24 507,53
Ноябрь 2019	81 115,48
Выполненные работы	63 443,67
По акту выполненных работ № 00БП-000446 от 30.11.19	63 443,67
Услуги сторонних организаций	17 671,81
Услуги сторонних организаций	17 671,81
Декабрь 2019	81 167,15
Выполненные работы	63 495,34
По акту выполненных работ № 00БП-000490 от 31.12.19	63 495,34
Услуги сторонних организаций	17 671,81
Услуги сторонних организаций	17 671,81
Итого	1 093 533,64

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вызов производственного работника на выполнение заявки (рабочий)	1,000	1 154,67
Вызов производственного работника на выполнение заявки (сантехника)	3,000	1 064,01
Вызов производственного работника на выполнение заявки (электротехника)	2,000	1 726,34
Выкашивание газонов: газонокосилкой	12,000	2 208,24
Деинсекция подвальных помещений	1 231,150	4 364,62
Диагностирование внутримышечного газового оборудования	1,000	43 600,00
Замена трансформатора тока	1,000	3 111,00
Затраты по абонентскому отделу	12,000	80 722,56
Затраты по абонентскому отделу (ГРП)	24,000	16 433,77
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	244 420,80
Канцелярские товары	1,000	1 392,00
Материалы для ремонтных работ в подьезде	1,000	1 749,00
Материалы на хозяйственные нужды	1,000	810,00
Материалы на электротехнические работы	5,000	773,30
Обслуживание ВДЭС	12,000	16 938,00
Отведение сточных вод, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	3 910,46
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	54 613,08
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	10 588,56
Очистка тротуаров от снега пружинными снегоочистителями на базе трактора	12,000	2 518,32
Побелка деревьев	1,000	195,00
Поверка прибора учета тепловой энер	1,000	8 141,50
Покраска бордюров	1,000	3 450,00

Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	11 530,32							
Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	18 743,76							
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	12 376,68							
Проверка состояния состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	105 600,00							
Проверка технического состояния вентилятора	1,000	3 420,00							
Ремонт кровли	1,000	49 570,75							
Сварка общестроительных работ	4,000	2 964,60							
Смазка газового франа, поверка	1,000	6 835,72							
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	12,000	104 395,32							
Техническое обслуживание УУ ТЭ	10,000	34 880,76							
Уборка газонов от случайного мусора	12,000	63 945,72							
Уборка контейнерных площадок	12,000	7 345,20							
Услуги генподряд	12,000	4 766,04							
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС	12,000	9 780,64							
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	106 243,86							
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	106 243,86							
Итого	1 519,150	1 093 533,64							

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.	162 631,92	89 639,02	16 304,54	105 943,56	17 416,12	62 806,67	80 222,79	136 911,15
Февраль 2019 г.	136 911,15	79 544,75	6 551,44	86 096,19	66 986,87	67 878,95	134 865,82	185 680,78
Март 2019 г.	186 680,78	84 024,37	3 292,94	87 317,21	17 416,12	66 856,44	84 272,56	182 636,13
Апрель 2019 г.	182 636,13	87 949,11	17 849,17	105 798,28	17 416,12	64 748,34	82 164,46	159 002,31
Май 2019 г.	159 002,31	79 710,61	6 053,04	85 763,65	20 836,12	66 219,67	87 055,79	160 294,45
Июнь 2019 г.	160 294,45	86 623,67	1 640,51	88 264,18	17 416,12	62 791,44	80 207,56	152 237,83
Июль 2019 г.	152 237,83	82 689,04	10 181,74	92 870,78	61 271,81	69 812,72	131 084,53	190 451,58
Август 2019 г.	169 824,84	120 867,49	3 942,81	124 810,30	14 144,58	62 977,67	77 122,25	169 824,84
Сентябрь 2019 г.	130 351,59	83 845,43	8 205,67	92 051,10	22 286,08	63 050,97	85 337,05	130 351,59
Октябрь 2019 г.	127 218,69	80 669,56	10 531,34	91 300,90	17 671,81	63 443,67	81 115,48	117 033,27
Ноябрь 2019 г.	117 033,27	84 405,36	5 473,84	89 879,20	17 671,81	63 495,34	81 167,15	108 321,22
Декабрь 2019 г.	162 631,92	1 050 150,18	97 694,16	1 147 844,34	315 041,09	778 492,55	1 093 533,64	108 321,22
Сальдо на начало периода 01.01.19			Остаток	58 703,53				
Оплачено по жилым помещениям			ДОХОД	1 050 150,18				
Оплачено по нежилым помещениям			ДОХОД	97 694,16				
ИТОГО			ДОХОД	1 147 844,34				
Израсходовано по актам сторонних организаций			Расход	315 041,09				
Израсходовано по актам			Расход	778 492,55				
Выполненных работ			РАСХОД	1 093 533,64				
ИТОГО			РАСХОД	1 093 533,64				

Васильев П. П.

Сальдо на конец периода 31.12.19 Остаток 113 014,23

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью
"ГУК Высотка" должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

50 лет ВЛКСМ ул. дом № 20/4 должность



(подпись)

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Васильева Р.Б.

(расшифровка подписи)