

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГСК  
Высотка"" договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: 50 лет  
ВЛКСМ ул, дом № 22 за 2019 г.

Общая площадь 3 443,3 кв.м., прилегающие территории 203 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале		Начислено		Оплачено		Долг в конце	
	Содержание и техническое обслуживание	Текущий ремонт	Содержание и техническое обслуживание	Текущий ремонт	Содержание и техническое обслуживание	Текущий ремонт	Содержание и техническое обслуживание	Текущий ремонт
Содержание и техническое обслуживание	77 348,30	642 269,18	647 669,72	71 947,76				
Текущий ремонт	36 643,25	321 729,44	322 215,80	36 156,89				
<b>Итого</b>	<b>113 991,55</b>	<b>963 998,62</b>	<b>969 885,52</b>	<b>108 104,65</b>				

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.	77 348,30	54 640,37	51 484,73	80 503,94	36 643,25	26 752,12	25 207,04	38 188,33	113 991,55	81 392,49	76 691,77	118 692,27
Февраль 2019 г.	80 503,94	54 640,37	51 051,90	84 092,41	38 188,33	26 752,12	24 532,01	40 408,44	118 692,27	81 392,49	75 583,91	124 500,85
Март 2019 г.	84 092,41	54 640,37	59 437,86	79 294,92	40 408,44	26 752,12	28 808,37	38 352,19	124 500,85	81 392,49	88 246,23	117 647,11
Апрель 2019 г.	79 294,92	54 640,37	55 704,06	78 231,23	38 352,19	26 752,12	27 080,52	38 043,79	117 647,11	81 392,49	82 764,58	116 275,02
Май 2019 г.	78 231,23	54 640,37	56 727,12	76 144,48	38 043,79	26 752,12	27 659,93	37 135,98	116 275,02	81 392,49	84 387,05	113 280,46
Июнь 2019 г.	76 144,48	50 070,84	54 933,18	71 282,14	37 135,98	26 752,12	26 828,70	37 059,40	113 280,46	76 822,96	81 761,88	108 341,54
Июль 2019 г.	71 282,14	56 501,83	51 071,36	76 112,61	37 059,40	26 752,12	26 995,86	36 855,66	108 341,54	83 253,95	78 027,22	113 568,27
Август 2019 г.	49 746,59	49 301,16	49 746,59	76 267,18	36 855,66	26 752,12	23 589,43	40 018,35	113 568,27	76 053,28	73 336,02	116 285,53
Сентябрь 2019 г.	76 267,18	49 811,45	52 441,57	73 637,06	40 018,35	26 752,12	27 945,07	38 825,40	116 285,53	76 563,57	80 386,64	112 462,46
Октябрь 2019 г.	73 637,06	55 813,11	48 260,36	81 189,81	38 825,40	26 752,12	25 807,05	39 770,47	112 462,46	82 565,23	74 067,41	120 960,28
Ноябрь 2019 г.	81 189,81	53 782,63	55 873,88	79 098,56	39 770,47	27 104,12	27 204,72	39 669,87	120 960,28	80 886,75	83 078,60	118 768,43
Декабрь 2019 г.	79 098,56	53 786,31	60 937,11	71 947,76	39 669,87	27 104,12	30 617,10	36 156,89	118 768,43	80 890,43	91 554,21	108 104,65
<b>Итого</b>	<b>77 348,30</b>	<b>642 269,18</b>	<b>647 669,72</b>	<b>71 947,76</b>	<b>36 643,25</b>	<b>321 729,44</b>	<b>322 215,80</b>	<b>36 156,89</b>	<b>113 991,55</b>	<b>963 998,62</b>	<b>969 885,52</b>	<b>108 104,65</b>

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале		Начислено		Оплачено		Долг в конце	
	ВЫМПЛЕКОМ ПАО	Ковальников Николай Алексеевич	ОАО "Стар. городские аптеки"	ООО "Сеть"	ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	РУСМЕДИА ООО	Тавалганова Роза Мехтаровна
ВЫМПЛЕКОМ ПАО	39 921,33	152 521,42	81 071,41	111 371,34				
Ковальников Николай Алексеевич	2 442,01	28 859,72	26 510,98	4 790,75				
ОАО "Стар. городские аптеки"	3 840,14	20 757,76	20 848,73	3 749,17				
ООО "Сеть"	300,00	2 400,00	2 400,00	300,00				
ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО	300,00	1 200,00	1 200,00	300,00				
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	900,00	3 600,00	3 600,00	900,00				
РУСМЕДИА ООО	377,92	5 400,00	5 627,92	150,00				
Тавалганова Роза Мехтаровна	12 795,56	5 376,13	7 419,43					
Чокарадис Е.И.	48 716,06	36 989,57	82 635,40	3 070,23				

Итого 96 497,46 264 524,03 229 270,57 131 750,92

## Итого Доход

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	113 391,55	963 998,62	989 885,52	108 104,65
Начисление и оплата по нежилым помещениям	96 497,46	264 524,03	229 270,57	131 750,92
<b>Итого</b>	<b>210 489,01</b>	<b>1 228 522,65</b>	<b>1 199 156,09</b>	<b>239 855,57</b>

## Итого

## Помесячный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	
<b>Январь 2019</b>	<b>220 506,87</b>
Выполненные работы	198 886,66
По акту выполненных работ № 00БП-000006 от 31.01.19	198 886,66
Услуги сторонних организаций	21 620,21
<b>Февраль 2019</b>	<b>135 512,44</b>
Выполненные работы	113 222,35
По акту выполненных работ № 00БП-000050 от 28.02.19	113 222,35
Услуги сторонних организаций	22 290,09
<b>Март 2019</b>	<b>213 974,20</b>
Выполненные работы	47 013,99
По акту выполненных работ № 00БП-000095 от 31.03.19	47 013,99
Услуги сторонних организаций	166 960,21
<b>Апрель 2019</b>	<b>137 768,08</b>
Выполненные работы	116 147,87
По акту выполненных работ № 00БП-000139 от 30.04.19	116 147,87
Услуги сторонних организаций	21 620,21
<b>Май 2019</b>	<b>172 468,20</b>
Выполненные работы	34 754,99
По акту выполненных работ № 00БП-000183 от 31.05.19	34 754,99
Услуги сторонних организаций	137 713,21
<b>Июнь 2019</b>	<b>164 856,00</b>
Выполненные работы	89 270,25
По акту выполненных работ № 00БП-000265 от 30.06.19	89 270,25
Услуги сторонних организаций	75 585,75
<b>Июль 2019</b>	<b>62 666,18</b>
Выполненные работы	40 986,38
По акту выполненных работ № 00БП-000271 от 31.07.19	40 986,38
Услуги сторонних организаций	21 679,80

Август 2019		21 679,80
Выполненные работы		<b>68 891,51</b>
По акту выполненных работ № 00БП-000315 от 31.08.19		42 555,01
Услуги сторонних организаций		26 336,50
Сентябрь 2019		26 336,50
Выполненные работы		<b>55 575,90</b>
По акту выполненных работ № 00БП-000359 от 30.09.19		29 126,32
Услуги сторонних организаций		26 449,58
Октябрь 2019		26 449,58
Выполненные работы		<b>192 325,35</b>
По акту выполненных работ № 00БП-000404 от 31.10.19		180 952,83
Услуги сторонних организаций		11 372,52
Ноябрь 2019		11 372,52
Выполненные работы		<b>47 570,87</b>
По акту выполненных работ № 00БП-000447 от 30.11.19		34 698,35
Услуги сторонних организаций		12 872,52
Декабрь 2019		12 872,52
Выполненные работы		<b>263 047,46</b>
По акту выполненных работ № 00БП-000491 от 31.12.19		34 034,60
Услуги сторонних организаций		229 012,86
		229 012,86
<b>Итого</b>		<b>1 735 163,06</b>

## Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора самосвалом, грузоподъемностью до 7 т. на расстояние до 25 км.	12,000	2 871,48
Вызов производственного работника на выполнение заявки (рабочий)	2,000	939,34
Вызов производственного работника на выполнение заявки (сантехника)	3,000	1 199,01
Вызов производственного работника на выполнение заявки (электротехника)	10,000	10 279,26
Выкашивание газонов, газонокосилкой	12,000	406,56
Замена сбросника воздуха по системе отопления.	1,000	1 090,00
Замена стояков ХВС, ГВС.	1,000	6 844,00
Замена труб на системе отопления.	1,000	21 900,00
Заплаты по абонентскому отделу	12,000	57 920,34
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	174 484,88
Латочный ремонт кровли	347,000	222 654,00
Материалы для ремонтных работ в подвале.	3,000	265 283,99
Материалы на сантехнические работы	2,000	13 102,00
Материалы на хозяйственные нужды	3,000	1 552,00
Материалы на электротехнические работы	4,000	1 040,00
Обслуживание ВДЭС	12,000	11 201,40
Отведение стоочных вод, потребленная при содержании общего имущества МКД	11,000	3 218,16
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	15 899,88
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	4 110,24
Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	12,000	733,20
Очистка деревьев	1,000	195,00
Проверка прибора учета тепловой энер	1,000	4 656,70
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	5 594,88

Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	11 304,00
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	7 425,96
Проверка состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	26 690,04
Ремонт коридора	8,000	448 066,00
Ремонт коридора 6 этаж	2,000	76 926,00
Ремонт системы отопления	1,000	1 730,00
Сварка общественныхные работы	5,000	3 705,75
Слив воды	1,000	399,54
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д diam до: 100мм (на полипропиленовые)	0,050	7 304,10
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д diam до: 50мм (на полипропиленовые)	0,043	2 813,50
Страхование лифтов	2,000	2 169,88
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	12,000	57 021,00
Техническое обслуживание УУ ТЭ	12,000	36 487,38
Техническое обслуживание лифтов	2,000	6 487,86
ТО лифтов	10,000	98 694,98
Уборка газонов от случайного мусора	12,000	2 943,48
Уборка контейнерных площадок	12,000	3 672,60
Услуги генподряд	12,000	9 774,00
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС	12,000	31 402,92
Установка кранов Дм до 20мм	0,010	740,00
Установка фасонных полипропиленовых частей: компенсатор Дм 110мм	0,200	762,00
Установка фасонных полипропиленовых частей: хомут	0,200	407,08
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД	11,000	8 149,80
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД	11,000	62 899,07
<b>Итого</b>	<b>659,503</b>	<b>1 735 163,06</b>

## Сводный итог

### Помесячные итоги

Месяц	Итого салыдо начальное	Доход			Итого	Расход		Итого салыдо конечное
		Жилые помещения	Нежилые помещения	Сторонние организации		Услуги	Итого	
Январь 2019 г.	168 989,76	76 691,77	3 524,01	80 215,78	21 620,21	198 886,66	220 506,87	309 280,85
Февраль 2019 г.	309 280,85	75 583,91	5 243,78	80 827,69	22 290,09	113 222,35	135 512,44	363 965,6
Март 2019 г.	363 965,6	88 246,23	11 849,69	100 095,92	166 960,21	47 013,99	213 974,2	477 843,88
Апрель 2019 г.	477 843,88	82 764,58	7 222,09	89 986,67	21 620,21	116 147,87	137 768,08	525 625,29
Май 2019 г.	525 625,29	84 387,05	12 306,58	96 693,63	137 713,21	34 754,99	172 468,2	601 399,86
Июнь 2019 г.	601 399,86	81 761,88	27 206,66	108 968,54	89 270,25	89 270,25	164 856	657 287,32
Июль 2019 г.	657 287,32	78 027,22	91 568,47	169 595,69	21 679,8	40 986,38	62 666,18	550 357,81
Август 2019 г.	550 357,81	73 336,02	1 347,57	74 683,59	26 336,5	42 555,01	68 891,51	544 565,73
Сентябрь 2019 г.	544 565,73	80 386,64	8 982,27	89 368,91	26 449,58	29 126,32	55 575,9	510 772,72
Октябрь 2019 г.	510 772,72	74 067,41	4 042,64	78 110,05	11 372,52	180 952,83	192 325,35	624 988,02
Ноябрь 2019 г.	624 988,02	83 078,60	10 623,13	93 701,73	12 872,52	34 698,35	47 570,87	578 857,16
Декабрь 2019 г.	578 857,16	91 554,21	45 353,68	136 907,89	229 012,86	34 034,6	263 047,46	704 996,73
<b>Итого</b>	<b>168 989,76</b>	<b>969 885,52</b>	<b>229 270,57</b>	<b>1 199 156,09</b>	<b>773 513,46</b>	<b>961 649,6</b>	<b>1 735 163,06</b>	<b>704 996,73</b>

<b>Салыдо на начало периода 01.01.19</b>	<b>Доход</b>	<b>-97 788,65</b>
<b>Оплачено по жильем помещениям</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>969 885,52</b>

Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	229 270,57
<b>ИТОГО</b>	<b>ДОХОД</b>	<b>1 199 156,09</b>
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	773 513,46
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	961 649,60
<b>ИТОГО</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>1 735 163,06</b>
Сальдо на конец периода 31.12.19	Долг	-633 795,62

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "ГУК Высотка"

Должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

50 лет ВЛКСМ ул, Дом № 22 Должность



Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

*Васильева И.И.*  
(расшифровка подписи)