

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГУК
 Высотка"" Договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: 50 лет
 ВЛКСМ ул, дом № 24/2 за 2019 г.

Общая площадь 1 756,5 кв.м., прилегающие территории 1 678 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале		Начислено		Оплачено		Долг в конце	
	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Начислено	Оплачено	Долг в конце	
Диагностирование ВДГО		15 600,00	14 354,13	1 245,87				
Содержание и техническое обслуживание	56 916,76	369 605,64	369 722,15	56 800,25				
Текущий ремонт	5 978,89	36 572,28	36 811,76	5 739,41				
Текущий ремонт (замена подъездных окон)		39 000,00	16 402,08	22 597,92				
Итого		62 895,65	460 777,92	437 290,12			86 383,45	

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Период, месяц	Диагностирование ВДГО		Содержание и техническое обслуживание		Текущий ремонт		Долг в начале	Долг в конце					
	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Начислено	Оплачено							
Январь 2019 г.			56 916,76	31 979,49	28 923,12	59 973,13	5 978,89	3 045,21	3 066,90	5 957,20			
Февраль 2019 г.			59 973,13	30 027,32	30 041,99	68 958,46	5 957,20	3 045,21	2 915,74	6 086,67			
Март 2019 г.			68 958,46	29 616,41	41 414,27	57 160,50	6 086,67	3 045,21	3 419,80	5 712,08			
Апрель 2019 г.			57 160,60	29 080,51	29 733,69	56 507,42	5 712,08	3 045,21	3 050,13	5 707,16			
Май 2019 г.			56 507,42	29 497,33	27 983,85	58 020,90	5 707,16	3 045,21	2 876,55	5 875,82			
Июнь 2019 г.			58 020,90	29 244,33	27 390,79	59 874,44	5 875,82	3 045,21	2 841,07	6 079,96			
Июль 2019 г.	15 594,37	15 600,00	5,63	59 874,44	31 059,50	57 987,12	6 079,96	3 045,21	3 416,38	5 708,79			
Август 2019 г.	12 569,34	3 025,03	57 987,12	29 816,88	29 001,47	58 802,53	5 708,79	3 045,21	2 846,29	5 907,71			
Сентябрь 2019 г.	3 025,03	2 400,00	58 802,53	30 370,26	28 524,15	60 648,64	5 907,71	3 045,21	2 910,49	6 042,43			
Октябрь 2019 г.	2 400,00	584,25	60 648,64	29 223,19	29 657,04	60 214,79	6 042,43	3 045,21	2 965,70	6 121,94			
Ноябрь 2019 г.	1 815,75	1 245,87	60 214,79	30 910,96	30 796,77	60 328,98	6 121,94	3 060,09	3 181,83	6 000,20			
Декабрь 2019 г.	1 245,87	1 245,87	60 328,98	29 779,46	33 308,19	56 800,25	6 000,20	3 060,09	3 320,88	5 739,41			
Итого		15 600,00	14 354,13	1 245,87	56 916,76	389 605,64	389 722,15	56 800,25	5 978,89	36 572,28	36 811,76	5 739,41	19 493,46

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале		Начислено		Оплачено		Долг в конце	
	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Начислено	Оплачено	Долг в конце	
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	1 006,13	3 291,94	3 284,65	1 013,42				
ООО "Сеть"		2 400,00	2 400,00					
ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО	300,00	1 200,00	1 200,00	300,00				
РОСТТЕЛЕКОМ ПАО	900,00	3 600,00	3 600,00	900,00				
Ставропольский почтампт УОПС Ставропольского края	14 542,96	30 425,34	39 984,09	4 984,21				
Итого	16 749,09	40 917,28	50 468,74	7 197,63				

ремонт (замена подъездных окон)				Итого			
Начислено	Оплачено	Долг в конце	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Долг в начале
			62 895,65	35 024,70	31 990,02	65 930,33	
			65 930,33	42 072,53	32 957,73	75 045,13	
			75 045,13	32 661,62	44 834,07	62 872,68	
			62 872,68	32 125,72	32 783,82	62 214,58	
			62 214,58	32 542,54	30 860,40	63 896,72	
			63 896,72	32 289,54	30 231,86	65 954,40	
			65 954,40	49 704,71	36 368,83	79 290,28	
			79 290,28	32 862,09	44 417,10	67 735,27	
			67 735,27	33 415,47	32 059,67	69 091,07	
			69 091,07	32 268,40	33 206,99	68 152,48	
19 500,00	6,54	19 493,46	68 152,48	53 471,05	34 555,02	87 068,51	
19 500,00	16 395,54	22 597,92	87 068,51	52 339,55	53 024,61	86 383,45	
39 000,00	16 402,08	22 597,92	62 895,65	460 777,92	437 290,12	86 383,45	

Итого дохода

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	62 895,65	460 777,92	437 290,12	86 383,45
Начисление и оплата по нежилым помещениям	16 749,09	40 917,28	50 468,74	7 197,63
Итого	79 644,74	501 695,20	487 758,86	93 581,08

Итого

Помесичный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	
Январь 2019	31 126,37
Выполненные работы	26 889,30
По акту выполненных работ № 00БГ-000007 от 31.01.19	26 889,30
Услуги сторонних организаций	4 237,07
Февраль 2019	39 465,03
Выполненные работы	35 227,96
По акту выполненных работ № 00БГ-000051 от 28.02.19	35 227,96
Услуги сторонних организаций	4 237,07
Март 2019	32 356,36
Выполненные работы	28 119,29
По акту выполненных работ № 00БГ-000096 от 31.03.19	28 119,29
Услуги сторонних организаций	4 237,07
Апрель 2019	31 445,62
Выполненные работы	27 208,55
По акту выполненных работ № 00БГ-000140 от 30.04.19	27 208,55
Услуги сторонних организаций	4 237,07
Май 2019	30 303,36
Выполненные работы	24 356,29
По акту выполненных работ № 00БГ-000184 от 31.05.19	24 356,29
Услуги сторонних организаций	5 947,07
Июнь 2019	31 519,07
Выполненные работы	27 108,54
По акту выполненных работ № 00БГ-000227 от 30.06.19	27 108,54
Услуги сторонних организаций	4 410,53
Июль 2019	46 475,68
Выполненные работы	26 638,61
По акту выполненных работ № 00БГ-000272 от 31.07.19	26 638,61
Услуги сторонних организаций	19 837,07
Август 2019	29 539,91
	19 837,07

Выполненные работы	25 302,84
По акту выполненных работ № 00БП-000316 от 31.08.19	25 302,84
Услуги сторонних организаций	4 237,07
Сентябрь 2019	48 380,78
Выполненные работы	44 143,71
По акту выполненных работ № 00БП-000360 от 30.09.19	44 143,71
Услуги сторонних организаций	4 237,07
Октябрь 2019	29 056,38
Выполненные работы	24 819,31
По акту выполненных работ № 00БП-000405 от 31.10.19	24 819,31
Услуги сторонних организаций	4 237,07
Ноябрь 2019	31 719,73
Выполненные работы	27 482,66
По акту выполненных работ № 00БП-000448 от 30.11.19	27 482,66
Услуги сторонних организаций	4 237,07
Декабрь 2019	221 046,94
Выполненные работы	28 253,87
По акту выполненных работ № 00БП-000492 от 31.12.19	28 253,87
Услуги сторонних организаций	192 793,07
Итого	602 435,23

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора самосвалами грузоподъемностью до 7 т. на расстояние до 25 км.	12,000	1 435,80
Вызов производственного работника на выполнение заявки (сантехника)	1,000	154,67
Вызов производственного работника на выполнение заявки (электротехника)	3,000	2 308,71
Выкашивание газонов газоновосклицкой	12,000	2 646,00
Диагностирование внутридомового газового оборудование	1,000	15 600,00
Замена труб ГВС	1,000	3 432,00
Затраты по абонентскому отделу	12,000	28 913,82
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	87 126,42
Материалы на электротехнические работы	4,000	205,60
Мытье лестничных площадок, маршей в домах	6,000	12 714,06
Обслуживание ВДЭС	12,000	5 737,92
Отведение сточных вод, погребенная при содержании общего имущества МКД	9,000	1 434,48
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	53 964,00
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	6 696,12
Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	12,000	3 981,48
Очистка урн от мусора (ручная)	12,000	981,12
Побелка деревьев	1,000	260,00
Покраска бордюров	1,000	1 885,00
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридом натрия вручную	12,000	5 063,64
Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	5 656,00
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	3 967,72
Проверка состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	26 644,80
Проверка технического состояния вентилатора	1,000	1 710,00
Слив воды	1,000	173,46

Смазка газового крана, поверка	1,000	2 556,00						
Замена внутренних трубопроводов из стальных труб diam до: 50мм (на полипропиленовые)	0,010	662,00						
Замена внутренних трубопроводов из стальных труб diam до: 32мм на полипропиленовые	0,100	4 531,20						
Спил, погрузка и вывоз дерева	1,000	18 246,00						
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	12,000	29 087,64						
Уборка газонов от случайного мусора	12,000	35 757,96						
Уборка контейнерных площадок	12,000	3 672,60						
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС	12,000	16 019,28						
Установка кранов до 32мм	0,020	1 480,00						
Установка металлопластиковых изделий	52,080	186 000,00						
Установка фасонных полиэтиленовых частей: муфта разъемная вн. р ДМ32	0,200	640,00						
Установка фасонных полиэтиленовых частей: муфта комб. 40	0,200	1 324,00						
Установка фасонных полиэтиленовых частей: муфта соединительная ДМ32	0,800	2 560,00						
Установка фасонных полиэтиленовых частей: отвода (углом)	0,300	858,00						
Установка фасонных полиэтиленовых частей: хомут	0,800	1 628,32						
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД	9,000	3 632,91						
Электроснабжение, потребленная при содержании общего имущества МКД	8,000	20 986,50						
Итого	306,510	602 435,23						

Сводный итог

Помесячные итоги

Месяц	Итог сальдо начальное	Доход		Итого	Расход Услуги	Итого	Итог сальдо конечное
		Жилые помещения	Нежилые помещения				
Январь 2019 г.	77 438,61	31 990,02	8 055,05	40 045,07	26 889,3	31 126,37	68 519,91
Февраль 2019 г.	68 519,91	32 967,73	3 750,37	36 708,10	35 227,96	39 465,03	71 276,94
Март 2019 г.	71 276,84	44 834,07	3 100,03	47 934,10	4 237,07	28 119,29	32 356,36
Апрель 2019 г.	55 699,1	32 783,82	11 083,37	43 867,19	4 237,07	27 208,55	31 445,62
Май 2019 г.	43 277,53	30 860,40	2 857,82	33 718,22	5 947,07	24 356,29	30 303,36
Июнь 2019 г.	39 862,67	30 231,86	2 211,17	32 443,03	4 410,53	27 108,54	31 519,07
Июль 2019 г.	38 938,71	36 368,83	4 421,04	40 789,87	19 837,07	26 638,61	46 475,68
Август 2019 г.	44 624,52	44 417,10	3 146,82	47 563,92	4 237,07	25 302,84	29 539,91
Сентябрь 2019 г.	26 600,51	32 059,67	8 599,10	32 059,67	4 237,07	44 143,71	48 380,78
Октябрь 2019 г.	42 921,62	33 206,99	2 419,04	41 806,09	4 237,07	24 819,31	29 056,38
Ноябрь 2019 г.	30 171,91	34 555,02	2 419,04	36 974,06	4 237,07	27 482,66	31 719,73
Декабрь 2019 г.	24 917,58	53 024,61	824,93	53 849,54	192 793,07	28 253,87	221 046,94
Итого	77 438,61	437 290,12	50 468,74	487 758,86	256 884,3	345 550,93	602 435,23

Сальдо на начало периода 01.01.19	Долг	-78 759,80
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	437 290,12
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	50 468,74
ИТОГО	ДОХОД	487 758,86
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	256 884,30
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	345 550,93
ИТОГО	РАСХОД	602 435,23

Акулинова

Акулинова Т.В.

Сальдо на конец периода 31.12.19 Долг -193 436,17

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью
"ГУК Высотка"

Должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

50 лет ВЛКСМ ул. дом № 24/2

Должность



Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)