

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГК
 Высотка"" договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: 50 лет
 ВЛКСМ Ул, Дом № 28/3 за 2019 г.

Общая площадь 3 731,5 кв.м., прилегающие территории 1 451,6 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

ИТОГ ПО ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

Услуга	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Содержание и техническое обслуживание	107 734,29	805 872,87	806 152,98	107 454,18
Текущий ремонт	5 711,54	40 337,37	40 124,28	5 924,63
Текущий ремонт (замена ввода трубы в дом)	1 049,22	909,32	139,90	909,32
Итого	114 495,05	846 210,24	847 186,58	113 518,71

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Период, месяц	Содержание и техническое обслуживание				Текущий ремонт				Текущий ремонт (замена ввода трубы в дом)				Ит.	
	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.	107 734,29	68 406,45	74 773,98	101 366,76	5 711,54	3 356,91	3 670,74	5 397,71	1 049,22	909,32	909,32	139,90	114 495,05	71 763,36
Февраль 2019 г.	101 366,76	68 406,45	63 425,36	106 347,85	5 397,71	3 356,91	3 112,42	5 642,20	139,90	139,90	139,90	139,90	106 904,37	71 763,36
Март 2019 г.	106 347,85	68 406,45	66 347,52	108 406,78	5 642,20	3 356,91	3 255,87	5 743,24	139,90	139,90	139,90	139,90	112 129,95	71 763,36
Апрель 2019 г.	108 406,78	68 406,45	70 687,88	106 125,35	5 743,24	3 356,91	3 468,87	5 631,28	139,90	139,90	139,90	139,90	114 289,92	71 763,36
Май 2019 г.	106 125,35	68 406,45	71 036,49	103 495,31	5 631,28	3 356,91	3 486,00	5 502,19	139,90	139,90	139,90	139,90	111 896,53	71 763,36
Июнь 2019 г.	103 495,31	68 406,45	67 702,48	104 199,28	5 502,19	3 356,91	3 522,35	5 536,75	139,90	139,90	139,90	139,90	109 137,40	71 763,36
Июль 2019 г.	104 199,28	69 003,18	62 859,72	110 342,74	5 536,75	3 356,91	3 084,56	5 809,10	139,90	139,90	139,90	139,90	109 875,93	72 360,09
Август 2019 г.	110 342,74	69 227,06	70 709,71	108 860,09	5 809,10	3 367,80	3 444,77	5 732,13	139,90	139,90	139,90	139,90	116 291,74	72 594,86
Сентябрь 2019 г.	108 860,09	62 537,28	68 311,44	103 085,93	5 732,13	3 367,80	3 331,49	5 768,44	139,90	139,90	139,90	139,90	114 732,12	65 905,08
Октябрь 2019 г.	103 085,93	63 561,95	61 795,33	104 852,55	5 768,44	3 367,80	3 282,47	5 853,77	139,90	139,90	139,90	139,90	108 994,27	66 929,75
Ноябрь 2019 г.	104 852,55	66 039,98	63 687,91	107 204,62	5 853,77	3 367,80	3 346,97	5 874,60	139,90	139,90	139,90	139,90	110 846,22	69 407,78
Декабрь 2019 г.	107 204,62	65 064,72	64 815,16	107 454,18	5 874,60	3 367,80	3 317,77	5 924,63	139,90	139,90	139,90	139,90	113 219,12	68 432,52
Итого	107 734,29	805 872,87	806 152,98	107 454,18	5 711,54	40 337,37	40 124,28	5 924,63	1 049,22	909,32	909,32	139,90	114 495,05	846 210,24

ИТОГ ПО НЕЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

Контрагент	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	1 006,13	3 291,94	3 294,65	1 013,42
ООО "Сеть"	2 400,00	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
Итого	2 206,13	10 491,94	10 484,65	2 213,42

с/о	
Оплачено	Долг в конце
79 354,04	106 904,37
66 537,78	112 129,95
69 603,39	114 289,92
74 156,75	111 896,53
74 522,49	109 137,40
71 024,83	109 875,93
65 944,28	116 291,74
74 154,48	114 732,12
71 642,93	108 994,27
65 077,80	110 846,22
67 034,88	113 219,12
68 132,93	113 518,71
847 186,58	113 518,71

Итого Доход

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилью помещениям	114 495,05	846 210,24	847 186,58	113 518,71
Начисление и оплата по нежилым помещениям	2 206,13	10 491,94	10 484,65	2 213,42
Итого	116 701,18	856 702,18	857 671,23	115 732,13

Итого

Помесичный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	
Январь 2019	72 673,43
Выполненные работы	51 824,08
По акту выполненных работ № 00БП-000008 от 31.01.19	51 824,08
Услуги сторонних организаций	20 849,35
20 849,35	
Февраль 2019	71 213,31
Выполненные работы	49 694,08
По акту выполненных работ № 00БП-000052 от 28.02.19	49 694,08
Услуги сторонних организаций	21 519,23
21 519,23	
Март 2019	75 730,43
Выполненные работы	54 881,08
По акту выполненных работ № 00БП-000097 от 31.03.19	54 881,08
Услуги сторонних организаций	20 849,35
20 849,35	
Апрель 2019	78 031,09
Выполненные работы	50 694,08
По акту выполненных работ № 00БП-000141 от 30.04.19	50 694,08
Услуги сторонних организаций	27 337,01
27 337,01	
Май 2019	70 543,43
Выполненные работы	49 694,08
По акту выполненных работ № 00БП-000185 от 31.05.19	49 694,08
Услуги сторонних организаций	20 849,35
20 849,35	
Июнь 2019	70 857,77
Выполненные работы	49 694,08
По акту выполненных работ № 00БП-000228 от 30.06.19	49 694,08
Услуги сторонних организаций	21 163,69
21 163,69	
Июль 2019	67 980,43
Выполненные работы	49 694,08
По акту выполненных работ № 00БП-000273 от 31.07.19	49 694,08
Услуги сторонних организаций	18 286,35
18 286,35	
Август 2019	73 353,77

Выполненные работы	49 733,08
По акту выполненных работ № 00БП-000317 от 31.08.19	49 733,08
Услуги сторонних организаций	23 620,69
Сентябрь 2019	23 620,69
Выполненные работы	65 042,39
По акту выполненных работ № 00БП-000361 от 30.09.19	44 142,44
Услуги сторонних организаций	20 899,95
Октябрь 2019	20 899,95
Выполненные работы	77 492,04
По акту выполненных работ № 00БП-000406 от 31.10.19	50 629,61
Услуги сторонних организаций	26 862,43
Ноябрь 2019	26 862,43
Выполненные работы	68 674,59
По акту выполненных работ № 00БП-000449 от 30.11.19	47 774,64
Услуги сторонних организаций	20 899,95
Декабрь 2019	20 899,95
Выполненные работы	77 263,66
По акту выполненных работ № 00БП-000493 от 31.12.19	46 163,71
Услуги сторонних организаций	31 099,95
Итого	31 099,95
	868 856,34

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вызов производственного работника на выполнение заявки (сантехника)	1,000	154,67
Вызов производственного работника на выполнение заявки (электротехника)	1,000	170,67
Выкашивание газонов: газонокосилкой	12,000	3 792,36
Замена канализационных труб	1,000	5 788,00
Затраты по абонентскому отделу	12,000	55 524,72
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	168 137,16
Материалы на хозяйственные нужды	2,000	957,87
Материалы на электротехнические работы	3,000	78,30
Монтаж скимов в электрощитовой.	1,000	5 187,00
Обслуживание ВДЭС	12,000	12 193,20
Обслуживание мусоропровода в год. (контейнера, 1 этаж)	12,000	111 218,76
Отведение сточных вод, потребленная при содержании общего имущества МКД	11,000	4 420,36
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	49 875,24
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	10 153,44
Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	12,000	2 414,88
Побелка деревьев	1,000	65,00
Поверка прибора учета тепловой энер	1,000	5 334,34
Поверка прибора учета тепловой энер	1,000	935,00
Покраска детского оборудования	1,000	7 897,56
Посылка термометрическим или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	7 336,68
Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	5 105,40
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	13 200,00
Проверка состояния состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	6 906,36
Профилактический осмотр мусоропровода, устранение неисправностей	12,000	5 962,48
Ремонт привода	1,000	

Ремонт эл.жизн. щитка	1,000	2 130,00
Слив воды	1,000	314,34
Страхование лифтов	1,000	669,88
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	12,000	61 793,64
Техническое обслуживание УУ ТЭ	10,000	25 832,40
Техническое обслуживание лифтов	1,000	6 487,66
ТО лифтов	12,000	111 418,08
Уборка газонов от случайного мусора	12,000	31 679,04
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС	12,000	34 031,28
Установка металлопластиковых изделий	2,360	10 200,00
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД	11,000	11 653,70
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	89 836,87
Итого	267,360	868 856,34

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.	114 495,05	79 354,04	300,00	79 654,04	20 849,35	51 824,08	72 673,43	107 514,44
Февраль 2019 г.	107 514,44	66 537,78	1 117,64	67 655,42	21 519,23	49 694,08	71 213,31	111 072,33
Март 2019 г.	111 072,33	69 603,39	1 800,00	69 603,39	20 849,35	54 881,08	75 730,43	117 199,37
Апрель 2019 г.	117 199,37	74 156,75	1 800,00	75 956,75	27 337,01	50 694,08	78 031,09	119 273,71
Май 2019 г.	119 273,71	74 522,49	221,04	74 743,53	20 849,35	49 694,08	70 543,43	115 073,61
Июнь 2019 г.	115 073,61	71 024,83	1 024,83	71 024,83	21 163,69	49 694,08	70 857,77	114 906,55
Июль 2019 г.	114 906,55	65 944,28	4 421,04	70 365,32	18 286,35	49 694,08	67 980,43	112 521,66
Август 2019 г.	112 521,66	74 154,48	600,00	74 754,48	23 620,69	49 733,08	73 353,77	111 120,96
Сентябрь 2019 г.	111 120,95	71 642,93	1 200,00	71 642,93	20 899,95	44 142,44	65 042,39	104 520,41
Октябрь 2019 г.	104 520,41	65 077,80	1 200,00	66 277,80	26 862,43	50 629,61	77 482,04	115 734,65
Ноябрь 2019 г.	115 734,65	67 034,88	67 034,88	67 034,88	20 899,95	47 774,64	68 674,59	117 374,36
Декабрь 2019 г.	117 374,36	68 132,93	824,93	68 957,86	31 099,95	46 163,71	77 263,66	125 680,16
Итого	114 495,05	847 186,58	10 484,65	857 671,23	274 237,3	594 619,04	868 856,34	125 680,16
Сальдо на начало периода 01.01.19			Долг	-93 129,86				
Оплачено по жилым помещениям			ДОХОД	847 186,58				
Оплачено по нежилым помещениям			ДОХОД	10 484,65				
ИТОГО			ДОХОД	857 671,23				
Израсходовано по актам сторонних организаций			Расход	274 237,30				
Израсходовано по актам организаций			Расход	594 619,04				
Выполненных работ			РАСХОД	868 856,34				
ИТОГО			РАСХОД	868 856,34				
Сальдо на конец периода 31.12.19			Долг	-104 314,97				

Стор. / По плану в месяц /

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью
"ГУК Высотка"

Должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

50 лет ВЛКСМ ул, дом № 28/3

Должность



Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

Кондракова
(расшифровка подписи)