

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГЭК Высотка"" договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: 50 лет ВЛКСМ ул. дом № 40/3 за 2019 г.

Общая площадь 10 073,4 кв.м., прилегающие территории 4 020 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Содержание и техническое обслуживание	288 495,55	1 991 682,28	1 964 070,82	296 107,01
Текущий ремонт	69 580,56	517 668,88	508 404,92	78 944,52
Текущий ремонт (замена бойлера)	2 396,57			2 396,57
Итого	340 472,68	2 509 351,16	2 472 475,74	377 348,10

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Период, месяц	Содержание и техническое обслуживание		Текущий ремонт		Текущий ремонт (замена бойлера)		Итого	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Январь 2019 г.	166 979,31	148 654,78	43 104,26	38 374,00			210 083,57	187 028,78
Февраль 2019 г.	166 979,31	157 665,90	43 104,26	40 700,13			210 083,57	198 366,03
Март 2019 г.	166 979,31	174 373,15	43 104,26	45 016,89			210 083,57	219 389,84
Апрель 2019 г.	166 979,31	155 599,19	43 104,26	40 166,59			210 083,57	195 765,78
Май 2019 г.	167 612,67	163 180,21	43 267,76	42 123,55			210 880,43	205 303,76
Июнь 2019 г.	167 612,67	162 170,94	43 267,76	41 862,96			210 880,43	204 033,90
Июль 2019 г.	168 985,37	178 828,66	43 267,76	46 158,84			212 253,13	224 987,30
Август 2019 г.	168 043,99	163 602,23	43 267,76	41 933,37			211 311,75	205 535,60
Сентябрь 2019 г.	166 464,95	154 872,72	42 711,36	39 865,49			209 176,31	194 738,21
Октябрь 2019 г.	159 898,47	177 050,18	43 156,48	45 481,50			203 044,95	222 531,68
Ноябрь 2019 г.	165 779,16	150 361,00	43 156,48	40 312,89			208 936,64	190 673,89
Декабрь 2019 г.	159 377,76	177 711,86	43 156,48	46 409,11			202 534,24	224 120,97
Итого	1 991 682,28	1 964 070,82	517 668,88	508 404,92			2 509 351,16	2 472 475,74

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале		Начислено	Оплачено	Долг в конце	
	Начало	Конец			Начало	Конец
ВЫМПЕКОМ ПАО	2 612,26	4 183,86	4 800,00	4 169,29	2 626,83	19 200,00
ООО "Квартал Плюс"	14 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	3 000,00	3 000,00
ООО "Сеть"	300,00	1 200,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00
ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО	3 000,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	2 250,00	2 250,00
РОСТЕКОМ ПАО	2 250,00	35 833,86	31 019,29	27 376,83		
РУСМЕДИА ООО	22 562,26					
Итого						

Итого ДОХОД

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	340 472,68	2 509 351,16	2 472 475,74	377 348,10
Начисление и оплата по нежилым помещениям	22 562,26	35 833,86	31 019,29	27 376,83
Итого	363 034,94	2 545 185,02	2 503 495,03	404 724,93

ИТОГИ

Помесячный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	
Январь 2019	168 974,08
Выполненные работы	119 623,36
По акту выполненных работ № 00БП-000012 от 31.01.19	119 623,36
Услуги сторонних организаций	49 350,73
49 350,73	
Февраль 2019	210 361,18
Выполненные работы	147 865,75
По акту выполненных работ № 00БП-000056 от 28.02.19	147 865,75
Услуги сторонних организаций	62 495,43
62 495,43	
Март 2019	222 858,78
Выполненные работы	157 288,90
По акту выполненных работ № 00БП-000101 от 31.03.19	157 288,90
Услуги сторонних организаций	65 569,88
65 569,88	
Апрель 2019	202 521,30
Выполненные работы	131 060,57
По акту выполненных работ № 00БП-000145 от 30.04.19	131 060,57
Услуги сторонних организаций	71 460,73
71 460,73	
Май 2019	199 029,63
Выполненные работы	149 678,90
По акту выполненных работ № 00БП-000189 от 31.05.19	149 678,90
Услуги сторонних организаций	49 350,73
49 350,73	
Июнь 2019	235 499,28
Выполненные работы	143 418,56
По акту выполненных работ № 00БП-000232 от 30.06.19	143 418,56
Услуги сторонних организаций	92 080,73
92 080,73	
Июль 2019	304 897,90
Выполненные работы	152 310,55
По акту выполненных работ № 00БП-000277 от 31.07.19	152 310,55
Услуги сторонних организаций	152 587,35
152 587,35	
Август 2019	172 874,95

Выполненные работы	1222 650,05
По акту выполненных работ № 00БП-000321 от 31.08.19	1222 650,05
Услуги сторонних организаций	50 224,90
Услуги сторонних организаций	50 224,90
Сентябрь 2019	169 532,79
Выполненные работы	120 145,44
По акту выполненных работ № 00БП-000365 от 30.09.19	120 145,44
Услуги сторонних организаций	49 387,35
Услуги сторонних организаций	49 387,35
Октябрь 2019	171 869,46
Выполненные работы	117 697,11
По акту выполненных работ № 00БП-000410 от 31.10.19	117 697,11
Услуги сторонних организаций	54 172,35
Услуги сторонних организаций	54 172,35
Ноябрь 2019	166 461,51
Выполненные работы	116 074,16
По акту выполненных работ № 00БП-000453 от 30.11.19	116 074,16
Услуги сторонних организаций	49 387,35
Услуги сторонних организаций	49 387,35
Декабрь 2019	156 063,99
Выполненные работы	106 676,64
По акту выполненных работ № 00БП-000497 от 31.12.19	106 676,64
Услуги сторонних организаций	49 387,35
Услуги сторонних организаций	49 387,35
Итого	2 379 944,85

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
восстановление освещения ШЭ	1,000	8 452,00
Вывоз мусора самосвалами грузоподъемностью до 7 т. на расстояние до 25 км.	12,000	1 435,80
Вызов производителя работника на выполнение заявки (рабочий)	2,000	4 119,67
Вызов производителя работника на выполнение заявки (сантехника)	2,000	309,34
Вызов производителя работника на выполнение заявки (электротехника)	7,000	5 609,65
Выкашивание газона: газонкошилкой	12,000	7 821,96
Дезинсекция "Профилатика"	3 080,160	9 240,48
Дезинсекция подвальных помещений	3 102,316	9 306,95
Дератизация подвальных помещений	1 193,200	1 193,20
Замена канализационных труб	1,000	26 070,00
Замена шифера на входе в подвал	1,000	3 000,00
Затраты по абонентскому отделу	12,000	153 483,54
Затраты по управлению многоквартирными домами	12,000	462 336,90
Исполнение и монтаж окон	3,000	94 950,00
Латочный ремонт кровли	18,000	9 553,00
Мытье лестничных площадок, маршей в домах (лифт, мусоропровод)	6,000	72 888,36
Обслуживание ВДС	12,000	32 920,20
Обслуживание мусоропровода в год (контейнера, 1 этаж)	12,000	192 381,96
Отведение сточных вод, потребленная при содержании общего имущества МКД	8,000	5 590,40
Очистка подвалов или технического этажа от мусора	2,000	41 794,00
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	125 790,24
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	19 510,92
Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	12,000	9 280,80
Побелка деревьев	1,000	260,00
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	10 730,40
Проверка состояния системы холодного водоснабжения	12,000	22 236,78

Ноябрь 2019 г.	190 673,89	2 250,00	192 923,89	49 387,35	116 074,16	165 461,51
Декабрь 2019 г.	224 120,97	1 049,85	225 170,82	49 387,35	106 676,64	156 063,99
Итого	2 472 475,74	31 019,29	2 503 495,03	795 454,88	1 584 489,97	2 379 944,85

Сальдо на начало периода 01.01.19	Долг	-406 201,96
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	2 472 475,74
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	31 019,29
ИТОГО	ДОХОД	2 503 495,03
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	795 454,88
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 584 489,97
ИТОГО	РАСХОД	2 379 944,85
Сальдо на конец периода 31.12.19	Долг	-282 651,78

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "ГУК Высотка"

Должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кондракова Валентина Васильевна

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

Должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

Мельникова ММ

50 лет ВЛКСМ ул. дом № 40/3

Должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

Мельникова ММ

