

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГУК
Высотка"" Договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: Доваторцев
ул, Дом № 65/1 за 2019 г.

Общая площадь 7 906,3 кв.м., прилегающие территории 3 092 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Содержание и техническое обслуживание	164 544,17	1 437 368,99	1 417 070,81	184 842,35
Текущий ремонт	20 945,02	182 160,96	179 753,76	23 352,22
Итого	185 489,19	1 619 529,95	1 596 824,57	208 194,57

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.	164 544,17	119 306,20	118 098,62	165 751,75	20 945,02	15 180,08	15 027,12	21 097,98	185 489,19	134 486,28	133 125,74	186 849,73
Февраль 2019 г.	165 751,75	119 306,20	118 268,99	166 788,96	15 048,09	15 180,08	15 048,09	21 229,97	186 849,73	134 486,28	133 317,08	188 018,93
Март 2019 г.	166 788,96	119 306,20	112 018,27	174 076,89	14 255,01	15 180,08	14 255,01	22 155,04	188 018,93	134 486,28	126 273,28	196 231,93
Апрель 2019 г.	174 076,89	119 306,20	128 894,02	164 489,07	16 400,06	15 180,08	16 400,06	20 935,06	196 231,93	134 486,28	145 294,08	185 424,13
Май 2019 г.	164 489,07	119 306,20	111 737,89	172 057,38	14 217,11	15 180,08	14 217,11	21 898,03	185 424,13	134 486,28	125 955,00	193 955,41
Июнь 2019 г.	172 057,38	119 306,20	115 509,20	175 854,38	14 666,91	15 180,08	15 769,84	22 381,20	193 955,41	134 486,28	130 206,11	198 235,58
Июль 2019 г.	175 854,38	120 254,92	123 967,89	172 143,68	15 180,08	15 180,08	15 180,08	21 791,44	198 235,58	135 437,27	139 737,73	193 935,12
Август 2019 г.	172 143,68	120 254,92	112 735,36	179 663,24	14 242,72	15 180,08	14 242,72	22 728,80	193 935,12	135 435,00	126 978,08	202 392,04
Сентябрь 2019 г.	179 663,24	120 254,92	120 916,48	179 001,67	15 276,67	15 180,08	15 276,67	22 632,21	202 392,04	135 435,00	136 193,16	201 633,88
Октябрь 2019 г.	179 001,67	120 254,92	119 172,00	180 084,59	15 049,62	15 180,08	15 049,62	22 762,67	201 633,88	135 435,00	134 221,62	202 847,26
Ноябрь 2019 г.	180 084,59	120 254,92	118 229,59	182 109,92	14 933,01	15 180,08	14 933,01	23 009,74	202 847,26	135 435,00	133 162,60	205 119,66
Декабрь 2019 г.	182 109,92	120 254,92	117 522,49	184 842,35	14 837,60	15 180,08	14 837,60	23 352,22	205 119,66	135 435,00	132 360,09	208 194,57
Итого	164 544,17	1 437 368,99	1 417 070,81	184 842,35	20 945,02	182 160,96	179 753,76	23 352,22	185 489,19	1 619 529,95	1 596 824,57	208 194,57

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
АДМИНИСТРАЦИЯ (65/1)	41 318,10	2 381,40		43 699,50
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	1 006,13	3 291,94	3 284,65	1 013,42
Коваленков Николай Алексеевич		11 957,40	9 559,20	2 398,20
ООО "Сетъ"		2 400,00	2 400,00	
ООО "Сфинкс"	6 800,00	1 700,00		8 500,00
ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО	300,00	1 200,00	1 200,00	300,00
РОССТЕЛЕКОМ ПАО	4 800,00	7 200,00	7 200,00	4 800,00
Итого	54 224,23	30 130,74	23 643,85	60 711,12

Итого Доход

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	185 489,19	1 619 529,95	1 596 824,57	208 194,57
Начисление и оплата по нежилым помещениям	54 224,23	30 130,74	23 643,85	60 711,12
Итого	239 713,42	1 649 660,69	1 620 468,42	268 905,69

Итого

Помесичный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	173 320,88
Январь 2019	133 152,57
Выполненные работы	133 152,57
По акту выполненных работ № 00БП-00029 от 31.01.19	40 168,31
Услуги сторонних организаций	40 168,31
Февраль 2019	157 759,22
Выполненные работы	116 251,15
По акту выполненных работ № 00БП-00074 от 28.02.19	116 251,15
Услуги сторонних организаций	41 508,07
Март 2019	147 052,50
Выполненные работы	106 884,19
По акту выполненных работ № 00БП-000118 от 31.03.19	106 884,19
Услуги сторонних организаций	40 168,31
Апрель 2019	163 360,53
Выполненные работы	107 542,22
По акту выполненных работ № 00БП-000162 от 30.04.19	107 542,22
Услуги сторонних организаций	55 818,31
Май 2019	158 224,12
Выполненные работы	105 080,49
По акту выполненных работ № 00БП-000206 от 31.05.19	105 080,49
Услуги сторонних организаций	53 143,63
Июнь 2019	195 843,68
Выполненные работы	153 011,87
По акту выполненных работ № 00БП-000249 от 30.06.19	153 011,87
Услуги сторонних организаций	42 831,81
Июль 2019	159 004,36
Выполненные работы	118 836,05
По акту выполненных работ № 00БП-000294 от 31.07.19	118 836,05
Услуги сторонних организаций	40 168,31
Август 2019	144 818,20

Выполненные работы	104 649,89
По акту выполненных работ № 00БП-000338 от 31.08.19	104 649,89
Услуги сторонних организаций	40 168,31
Сентябрь 2019	162 072,68
Выполненные работы	124 224,16
По акту выполненных работ № 00БП-000382 от 30.09.19	124 224,16
Услуги сторонних организаций	37 848,52
Октябрь 2019	174 504,53
Выполненные работы	128 336,22
По акту выполненных работ № 00БП-000426 от 31.10.19	128 336,22
Услуги сторонних организаций	46 168,31
Ноябрь 2019	189 344,87
Выполненные работы	149 176,56
По акту выполненных работ № 00БП-000470 от 30.11.19	149 176,56
Услуги сторонних организаций	40 168,31
Декабрь 2019	161 067,03
Выполненные работы	117 719,48
По акту выполненных работ № 00БП-000514 от 31.12.19	117 719,48
Услуги сторонних организаций	43 347,55
Итого	1 986 372,60

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора самосвалами грузоподъемностью до 7 т. на расстояние до 25 км.	12,000	5 742,96
Вызов производственного работника на выполнение заявки (рабочий)	3,000	1 940,01
Вызов производственного работника на выполнение заявки (сантехника)	6,000	928,02
Вызов производственного работника на выполнение заявки (электротехника)	14,000	4 307,88
Выкашивание газонов газонакопкой	12,000	7 888,44
Выкашивание газонов газонакопкой	1,000	1 300,00
Дезинсекция подвальных помещений	3 192,930	9 578,79
Замена запорной арматуры	1,000	4 950,00
Замена трубы холодного и горячего водоснабжения или смена задвижек	1,000	5 249,00
Замена циркуляционного насоса	1,000	23 841,00
Заплаты по абразивному отделу	12,000	118 956,72
Заплаты по управлению многоквартирным домом	12,000	380 190,44
Информационный стенд	1 650,000	6 600,00
Латочный ремонт кровли	72,000	43 451,00
Материалы на хозяйственные нужды	1,000	22 000,00
Материалы на электротехнические работы	2,000	51,00
Обслуживание ВДЭС	12,000	26 049,96
Обслуживание мусоропроводов в год (контейнера 1 этаж)	12,000	207 063,24
Обшивка ливневой трубы	1,000	2 000,00
Отведение сточных вод, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	6 700,56
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	84 073,68
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	14 942,04
Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	12,000	4 264,56
Побелка деревьев	1,000	325,00
Покраска детского оборудования	1,000	2 235,00
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	20 338,80

Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	16 736,04
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	11 139,00
Проверка состояния состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	52 800,00
Профилактический осмотр мусоропровода, устранение неисправностей	12,000	13 812,72
Ревизия (применительно)	0,100	322,00
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей	1,000	14 350,00
Ремонт кровли	1,000	6 000,00
Ремонт козырька	1,000	3 179,24
Сварка общестроительные работы	19,000	14 081,85
Слив воды	1,000	663,50
Спил, порубка и вывоз дерева	1,000	18 606,00
Страхование лифтов	1,000	1 339,76
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	12,000	132 387,24
Техническое обслуживание УУ ТЭ	11,000	25 517,69
Техническое освидетельствование лифтов	1,000	12 975,32
ТО лифтов	12,000	222 836,16
Уборка газонов от случайного мусора	12,000	129 216,36
Урна мусорная	1,000	1 570,00
Услуги генподряд	12,000	11 418,96
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений, экипажем АС	12,000	72 908,88
Установка кранов дм до 15мм	0,020	1 480,00
Установка кранов дм до 20мм	0,010	740,00
Установка насосов	1,000	44 283,00
Установка трубы дм50 полипропиленовой	0,060	3 972,00
Установка фасонных полипропиленовых частей, отвод до 50 мм	0,500	1 425,00
Установка фасонных полипропиленовых частей, хомут	0,500	1 017,70
Установка фасонных полипропиленовых частей, хомут	12,000	17 229,00
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	169 417,08
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	169 417,08
Итого	5 252,120	1 986 372,60

Сводный итог

Помесячные итоги

Месяц	Итог салдо начальное	Доход		Итого	Расход		Итог салдо конечное	
		Жилые помещения	Нежилые помещения		Сторонние организации	Услуги		Итого
Январь 2019 г.	226 807,29	133 125,74	300,00	133 425,74	40 168,31	133 152,57	173 320,88	266 702,43
Февраль 2019 г.	266 702,43	133 317,08	2 017,64	135 334,72	41 508,07	116 251,15	157 759,22	289 126,93
Март 2019 г.	289 126,93	126 273,28	2 273,28	128 546,56	40 168,31	106 884,19	147 052,5	309 906,15
Апрель 2019 г.	309 906,15	145 294,08	2 700,00	147 994,08	55 818,31	107 542,22	163 360,53	325 272,6
Май 2019 г.	325 272,6	125 955,00	2 602,44	128 557,44	53 143,63	105 080,49	158 224,12	354 939,28
Июнь 2019 г.	354 939,28	130 206,11	7 702,44	137 908,55	42 831,81	153 011,87	195 843,68	420 576,85
Июль 2019 г.	420 576,85	139 737,73	600,00	140 337,73	40 168,31	118 836,05	159 004,36	432 141,04
Август 2019 г.	432 141,04	136 193,16	2 398,20	138 591,36	40 168,31	104 649,89	144 818,2	449 381,16
Сентябрь 2019 г.	449 381,16	134 221,62	2 100,00	136 321,62	46 168,31	128 336,22	174 504,53	511 045,39
Октябрь 2019 г.	511 045,39	133 162,60	2 398,20	135 560,80	40 168,31	149 176,56	189 344,87	564 829,46
Ноябрь 2019 г.	564 829,46	132 360,09	824,93	133 185,02	43 347,55	117 719,48	161 067,03	592 711,47
Декабрь 2019 г.	226 807,29	1 596 824,57	23 643,85	1 620 468,42	521 507,75	1 464 864,85	1 986 372,6	592 711,47

Сальдо на начало периода 01.01.19	Долг	-324 928,63
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 596 824,57
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	23 643,85
ИТОГО	ДОХОД	1 620 468,42
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	521 507,75
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 464 864,85
ИТОГО	РАСХОД	1 986 372,60
Сальдо на конец периода 31.12.19	Долг	-690 832,81

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью
"ГУК Высота"

Должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

Должность



Кондракова Валентина Васильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Доваторцев ул, дом № 65/1