

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГУК
 Высокота"" договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: Доваторцев
 ул, дом № 69/4 за 2019 г.

Общая площадь 3 760,5 кв.м., прилегающие территории 1 468,9 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Содержание и техническое обслуживание		Текущий ремонт	
	Долг в начале	Начислено	Долг в начале	Начислено
Содержание и техническое обслуживание	118 830,00	873 781,04	891 068,74	101 542,30
Текущий ремонт	14 497,48	106 674,98	108 817,53	12 354,93
Текущий ремонт (замена бойлера на пластинчатый терморегулятор)	12 454,52		12 454,52	
Итого	145 782,00	980 456,02	1 012 340,79	113 897,23

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Период, месяц	Содержание и техническое обслуживание				Текущий ремонт				Текущий ремонт (замена бойлера на пластинчатый терморегулятор)			
	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.	118 830,00	73 443,48	66 255,17	126 018,31	14 497,48	8 951,57	8 098,51	15 360,54	12 454,52		2 737,38	9 717,14
Февраль 2019 г.	126 018,31	73 477,82	114 791,55	84 704,58	15 360,54	8 951,58	14 059,79	10 242,33	9 717,14		11 016,04	-1 298,90
Март 2019 г.	84 704,58	74 144,02	59 981,13	98 867,47	10 242,33	8 599,07	7 261,30	11 580,10	-1 298,90		990,66	-2 289,56
Апрель 2019 г.	98 867,47	69 005,37	78 926,11	88 946,73	11 580,10	8 834,10	9 255,56	11 158,64	-2 289,56			-2 289,56
Май 2019 г.	88 946,73	71 704,00	72 993,28	87 657,45	11 158,64	8 834,08	9 198,30	10 794,42	-2 289,56		-392,58	-1 896,98
Июнь 2019 г.	87 657,45	71 930,78	74 644,48	84 943,75	10 794,42	8 834,08	9 196,49	10 432,01	-1 896,98			
Июль 2019 г.	84 943,75	73 044,05	68 484,17	89 503,63	10 432,01	8 946,67	8 422,87	10 955,81				
Август 2019 г.	89 503,63	70 823,24	67 426,68	92 900,19	10 955,81	8 946,67	8 250,96	11 651,52				
Сентябрь 2019 г.	92 900,19	75 855,49	67 617,17	101 138,51	11 651,52	8 946,67	8 506,31	12 091,88				
Октябрь 2019 г.	101 138,51	73 481,94	72 303,41	102 317,04	12 091,88	8 946,67	8 599,94	12 438,61				
Ноябрь 2019 г.	102 317,04	73 331,43	71 059,73	104 588,74	12 438,61	8 941,91	8 639,96	12 740,56				
Декабрь 2019 г.	104 588,74	73 539,42	76 585,86	101 542,30	12 740,56	8 941,91	9 327,54	12 354,93				
Итого	118 830,00	873 781,04	891 068,74	101 542,30	14 497,48	106 674,98	108 817,53	12 354,93	12 454,52		12 454,52	

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале		Начислено		Оплачено		Долг в конце	
ООО "Сеть"			2 400,00		2 400,00			
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	900,00		3 600,00		3 600,00			900,00
Итого	900,00		6 000,00		6 000,00			900,00

Итого доход

Итого			
Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
145 782,00	82 395,05	77 091,06	151 085,99
151 085,99	82 429,40	139 867,38	93 648,01
93 648,01	82 743,09	68 233,09	108 158,01
108 158,01	77 839,47	88 181,67	97 815,81
97 815,81	80 538,08	81 799,00	96 554,89
96 554,89	80 764,86	81 943,99	95 375,76
95 375,76	81 990,72	76 907,04	100 459,44
100 459,44	79 769,91	75 677,64	104 551,71
104 551,71	84 802,16	76 123,48	113 230,39
113 230,39	82 428,61	80 903,35	114 755,65
114 755,65	82 273,34	79 699,69	117 329,30
117 329,30	82 481,33	85 913,40	113 897,23
145 782,00	980 456,02	1 012 340,79	113 897,23

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	145 782,00	980 456,02	1 012 340,79	113 897,23
Начисление и оплата по нежилым помещениям	900,00	6 000,00	6 000,00	900,00
Итого	146 682,00	986 456,02	1 018 340,79	114 797,23

Итого

Помесячный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	
Январь 2019	79 459,08
Выполненные работы	59 581,10
По акту выполненных работ № 00БГ-000035 от 31.01.19	59 581,10
Услуги сторонних организаций	19 877,98
	19 877,98
Февраль 2019	114 024,97
Выполненные работы	83 577,11
По акту выполненных работ № 00БГ-000080 от 28.02.19	83 577,11
Услуги сторонних организаций	30 447,86
	30 447,86
Март 2019	86 285,95
Выполненные работы	66 407,97
По акту выполненных работ № 00БГ-000124 от 31.03.19	66 407,97
Услуги сторонних организаций	19 877,98
	19 877,98
Апрель 2019	114 871,01
Выполненные работы	71 893,03
По акту выполненных работ № 00БГ-000167 от 30.04.19	71 893,03
Услуги сторонних организаций	42 977,98
	42 977,98
Май 2019	104 433,93
Выполненные работы	84 555,95
По акту выполненных работ № 00БГ-000212 от 31.05.19	84 555,95
Услуги сторонних организаций	19 877,98
	19 877,98
Июнь 2019	80 274,06
Выполненные работы	53 609,40
По акту выполненных работ № 00БГ-000255 от 30.06.19	53 609,40
Услуги сторонних организаций	26 664,66
	26 664,66
Июль 2019	82 879,85
Выполненные работы	62 965,25
По акту выполненных работ № 00БГ-000300 от 31.07.19	62 965,25
Услуги сторонних организаций	19 914,60
	19 914,60
Август 2019	71 082,92
Выполненные работы	51 168,32
По акту выполненных работ № 00БГ-000344 от 31.08.19	51 168,32
Услуги сторонних организаций	19 914,60
	19 914,60

Сентябрь 2019		19 914,60	
Выполненные работы		94 986,56	
По акту выполненных работ № 00БГ-000389 от 30.09.19		55 271,96	
Услуги сторонних организаций		39 714,60	
Октябрь 2019		102 570,54	
Выполненные работы		82 655,94	
По акту выполненных работ № 00БГ-000432 от 31.10.19		19 914,60	
Услуги сторонних организаций		19 914,60	
Ноябрь 2019		96 400,87	
Выполненные работы		61 966,27	
По акту выполненных работ № 00БГ-000476 от 30.11.19		61 966,27	
Услуги сторонних организаций		34 434,60	
Декабрь 2019		78 477,97	
Выполненные работы		52 204,87	
По акту выполненных работ № 00БГ-000520 от 31.12.19		52 204,87	
Услуги сторонних организаций		26 273,10	
		26 273,10	
Итого		1 105 747,71	

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора самосвалами грузоподъемностью до 7 т. на расстояние до 25 км.	12,000	3 589,44
Вызов производственного работника на выполнение заявки (районий)	3,000	2 336,01
Вызов производственного работника на выполнение заявки (сантехника)	2,000	1 309,34
Вызов производственного работника на выполнение заявки (электротехника)	5,000	2 583,62
Выкашивание газонов. газонокосилкой	12,000	4 272,24
Дезинсекция подвальных помещений	1 176,500	3 529,50
Замена запорной арматуры	1,000	4 950,00
Заплаты по абонентскому отделу	12,000	57 310,02
Заплаты по управлению многоквартирным домом	12,000	172 656,12
Латочный ремонт кровли	36,000	22 039,00
Материалы для ремонтных работ в подъезде.	1,000	31 018,00
Материалы на хозяйственные нужды	4,000	46 013,00
Материалы на электротехнические работы	7,000	1 084,20
Монтаж ОДПУЭ и трансформаторов тока	1,000	11 454,00
Обслуживание ВДЭС	12,000	11 732,88
Обслуживание мусоропроводов в год (контейнера, 1 этаж)	12,000	107 947,68
Отведение сточных вод, потребленная при содержании общего имущества МКД	8,000	376,71
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	44 721,00
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	8 670,60
Очистка тротуаров от снега пилажными снегоочистителями на базе трактора	12,000	2 062,20
Песок для детской площадки	1,000	175,00
Побелка деревьев	1,000	260,00
Покраска детского оборудования	1,000	1 665,00
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	7 868,16
Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	8 017,32
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	5 569,56
Проверка состояния состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	100 894,84

Профилактический осмотр мусоропровода, устранение неисправностей	12,000	6 906,36						
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей	3,000	57 420,00						
Ремонт клапанов мусоропроводов, шибров или замена мусорного контейнера	1,000	7 900,00						
Ремонт кровли	1,000	6 356,50						
Сварка общестроительные работы	8,000	5 929,20						
Слив воды	1,000	299,02						
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб diam до: 100мм (на полипропиленовые)	146 082,000	2 921,64						
Спил, поружка и вывоз дерева	1,000	9 262,00						
Страхование лифтов	1,000	669,88						
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	12,000	60 182,40						
Техническое обслуживание УУ ТЭ	12,000	22 278,24						
Техническое освидетельствование лифтов	1,000	6 487,66						
ТО лифтов	12,000	111 418,08						
Уборка газонов от случайного мусора	12,000	44 675,64						
Услуги генподряда	12,000	382,50						
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС	12,000	33 143,88						
Установка кранов ДМ до 15мм	0,100	7 400,00						
Установка кранов ДМ до 20мм	0,050	3 700,00						
Установка фасонных полиэтиленовых частей: компенсатор ДМ 110мм	3 810,000	381,00						
Установка фасонных полиэтиленовых частей: хомут	0,500	1 017,70						
Устройство козырька на вент. Шахту	1,000	9 900,00						
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД	8,000	956,65						
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	42 061,92						
Итого	151 418,150	1 105 747,71						

Сводный итог

Помесячные итоги

Месяц	Итого сальдо начало	Жилые помещения	Доход		Итого	Сторонние организации	Расход		Итого	Итого сальдо конец
			Нежилые помещения	Итого			Услуги	Итого		
Январь 2019 г.	145 782	77 091,06		77 091,06	19 877,98	59 581,1	79 459,08	148 150,02		
Февраль 2019 г.	148 150,02	139 867,38	900,00	140 767,38	30 447,86	83 577,11	114 024,97	121 407,61		
Март 2019 г.	121 407,61	68 233,09		68 233,09	19 877,98	66 407,97	86 285,95	139 460,47		
Апрель 2019 г.	139 460,47	88 181,67	900,00	89 081,67	42 977,98	71 893,03	114 871,01	165 249,81		
Май 2019 г.	165 249,81	81 799,00		81 799,00	19 877,98	84 555,95	104 433,93	187 884,74		
Июнь 2019 г.	187 884,74	81 943,99		81 943,99	26 664,66	53 609,4	80 274,06	186 214,81		
Июль 2019 г.	186 214,81	76 907,04	3 300,00	80 207,04	19 914,6	62 965,25	82 879,85	188 887,62		
Август 2019 г.	188 887,62	75 677,64		75 677,64	19 914,6	51 168,32	71 082,92	184 282,9		
Сентябрь 2019 г.	184 282,9	76 123,48		76 123,48	39 714,6	55 271,96	94 986,56	203 155,98		
Октябрь 2019 г.	203 155,98	80 903,35	900,00	81 803,35	19 914,6	82 555,94	102 570,54	223 923,17		
Ноябрь 2019 г.	223 923,17	79 699,69		79 699,69	34 434,6	61 966,27	96 400,87	240 624,35		
Декабрь 2019 г.	240 624,35	85 913,40		85 913,40	26 273,1	52 204,87	78 477,97	233 188,92		
Итого	145 782	1 012 340,79	6 000,00	1 018 340,79	319 890,54	785 857,17	1 105 747,71	233 188,92		

Сальдо на начало периода 01.01.19	Доход	-452 170,09
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	1 012 340,79
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	6 000,00
ИТОГО	ДОХОД	1 018 340,79

Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	319 890,54
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	785 857,17
ИТОГО	РАСХОД	1 105 747,71
Сальдо на конец периода 31.12.19	Долг	-539 577,01

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью
"ГУК Высота"

Должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

Доваторцев ул, дом № 69/4

Должность



(подпись)

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)