

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГУК
Высотка"" Договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: Доваторцев
ул. Дом № 71/1 за 2019 г.

Общая площадь 7 977,2 кв.м., прилегающие территории 5 044 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Содержание и техническое обслуживание	196 703,71	1 726 843,23	1 695 490,68	228 056,26
Текущий ремонт	16 572,47	148 232,82	145 929,63	18 875,66
Итого	213 276,18	1 875 076,05	1 841 420,31	246 931,92

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.	196 703,71	141 986,15	148 397,18	190 292,68	16 572,47	12 283,82	12 881,65	15 974,64	213 276,18	154 269,97	161 278,83	206 267,32
Февраль 2019 г.	190 292,68	142 552,40	136 818,10	196 026,98	15 974,64	12 365,78	11 817,14	16 523,28	206 267,32	154 918,18	148 635,24	212 550,26
Март 2019 г.	196 026,98	140 763,45	136 720,04	200 870,39	16 523,28	12 365,78	11 856,54	17 032,52	212 550,26	153 129,23	148 576,58	217 102,91
Апрель 2019 г.	200 070,39	145 026,16	141 237,48	203 859,07	17 032,52	12 365,78	12 386,26	17 013,04	217 102,91	157 391,94	153 622,74	220 872,11
Май 2019 г.	203 859,07	141 387,17	130 986,42	214 259,82	17 013,04	12 349,14	11 185,45	18 176,73	220 872,11	153 736,31	142 171,87	232 436,55
Июнь 2019 г.	214 259,82	142 893,52	139 215,25	217 938,09	18 176,73	12 361,62	12 117,77	18 420,58	232 436,55	155 255,14	151 333,02	236 358,67
Июль 2019 г.	217 938,09	144 425,71	136 619,06	225 744,74	18 420,58	12 361,62	11 816,09	18 966,11	236 358,67	156 787,33	148 435,15	244 710,85
Август 2019 г.	225 744,74	144 470,50	148 496,43	221 718,81	18 966,11	12 361,62	12 735,67	18 592,06	244 710,85	156 832,12	161 232,10	240 310,87
Сентябрь 2019 г.	221 718,81	145 594,06	146 818,84	220 494,03	18 592,06	12 340,66	12 578,10	18 354,62	240 310,87	157 934,72	159 386,94	238 848,65
Октябрь 2019 г.	220 494,03	146 424,26	143 352,89	223 565,40	18 354,62	12 359,00	12 179,89	18 533,73	238 848,65	158 783,26	155 532,78	242 099,13
Ноябрь 2019 г.	223 565,40	144 377,03	132 150,53	235 791,90	18 533,73	12 359,00	11 165,36	19 727,37	242 099,13	156 736,03	143 315,89	255 519,27
Декабрь 2019 г.	235 791,90	146 942,82	154 678,46	228 056,26	19 727,37	12 359,00	13 210,71	18 875,66	255 519,27	159 301,82	167 889,17	246 931,92
Итого	196 703,71	1 726 843,23	1 695 490,68	228 056,26	16 572,47	148 232,82	145 929,63	18 875,66	213 276,18	1 875 076,05	1 841 420,31	246 931,92

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
ВЫМПЕКОМ ПАО	348,39	7 200,00	5 748,38	1 800,01
ООО "Квартал Плюс"	2 400,00	2 400,00		4 800,00
ООО "Сеть"		2 400,00		2 400,00
ООО "Сфинкс"	1 500,00	3 340,63	3 340,63	1 500,00
ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО	600,00	2 400,00	2 400,00	600,00
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	1 800,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00
Итого	6 648,39	21 340,63	17 489,01	10 500,01

Итого дохода

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	213 276,18	1 875 076,05	1 841 420,31	246 931,92
Начисление и оплата по нежилым помещениям	6 648,39	21 340,63	17 489,01	10 500,01
Итого	219 924,57	1 896 416,68	1 858 909,32	257 431,93

Итого

Помесячный расход

Месяц	Итого	Сумма
Вид затрат		154 533,13
Документ		106 101,24
Январь 2019		106 101,24
Выполненные работы		48 431,89
По акту выполненных работ № 00БГ-000036 от 31.01.19		48 431,89
Услуги сторонних организаций		48 431,89
Февраль 2019		149 092,32
Выполненные работы		107 620,67
По акту выполненных работ № 00БГ-000081 от 28.02.19		107 620,67
Услуги сторонних организаций		41 471,65
Март 2019		144 090,61
Выполненные работы		103 958,72
По акту выполненных работ № 00БГ-000125 от 31.03.19		103 958,72
Услуги сторонних организаций		40 131,89
Апрель 2019		141 718,62
Выполненные работы		101 586,73
По акту выполненных работ № 00БГ-000168 от 30.04.19		101 586,73
Услуги сторонних организаций		40 131,89
Май 2019		142 823,27
Выполненные работы		102 691,38
По акту выполненных работ № 00БГ-000213 от 31.05.19		102 691,38
Услуги сторонних организаций		40 131,89
Июнь 2019		154 044,36
Выполненные работы		102 887,47
По акту выполненных работ № 00БГ-000256 от 30.06.19		102 887,47
Услуги сторонних организаций		51 156,89
Июль 2019		143 790,91
Выполненные работы		102 926,59
По акту выполненных работ № 00БГ-000301 от 31.07.19		102 926,59
Услуги сторонних организаций		40 864,32
Август 2019		144 487,82

Выполненные работы	104 312,47
По акту выполненных работ № 00БГ-000345 от 31.08.19	104 312,47
Услуги сторонних организаций	40 175,35
Сентябрь 2019	143 911,34
Выполненные работы	103 735,99
По акту выполненных работ № 00БГ-000389 от 30.09.19	103 735,99
Услуги сторонних организаций	40 175,35
Октябрь 2019	142 805,44
Выполненные работы	102 630,09
По акту выполненных работ № 00БГ-000433 от 31.10.19	102 630,09
Услуги сторонних организаций	40 175,35
Ноябрь 2019	141 285,21
Выполненные работы	101 109,86
По акту выполненных работ № 00БГ-000477 от 30.11.19	101 109,86
Услуги сторонних организаций	40 175,35
Декабрь 2019	201 699,32
Выполненные работы	110 048,65
По акту выполненных работ № 00БГ-000521 от 31.12.19	110 048,65
Услуги сторонних организаций	91 650,67
Итого	1 804 282,35

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 (электротехника)	1,000	1 154,67
Выкашивание газонов: газонокосилкой	3,000	10 977,78
Дезинсекция подвальных помещений	167,000	501,00
Затраты по абонентскому отделу	12,000	121 539,00
Затраты по абонентскому отделу (ГРП)	24,000	23 907,00
Затраты по управлению многоквартирными домами	12,000	366 127,20
Материалы на хозяйственные нужды	2,000	1 882,00
Материалы на электротехнические работы	13,000	3 529,40
Металлопластиковые конструкции (окна)	2,000	1 425,00
Мытье лестничных площадок, маршей в домах (лифт, мусоропровод)	12,000	134 383,20
Обслуживание ВЛЭС	12,000	26 054,52
Обслуживание мусоропроводов в год (контейнера, 1 этаж)	12,000	189 341,34
Отведение сточных вод, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	2 968,88
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	47 297,16
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	4,000	12 226,80
Очистка тротуаров от снега пилажными снегоочистителями на базе трактора	4,000	4 361,96
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	4,000	11 095,24
Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	16 667,28
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	66 669,12
Профилактический осмотр мусоропровода, устранение неисправностей	12,000	13 812,72
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей	1,000	11 025,00

Ремонт парилетов		1,000	38 500,00
Слив воды		1,000	688,97
Страхование лифтов		1,000	1 339,76
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП		12,000	132 102,48
Техническое обслуживание УУ ТЭ		12,000	28 098,24
Техническое обслуживание лифтов		4,000	12 975,32
ТО лифтов		12,000	222 836,16
Уборка газонной от случайного мусора		12,000	116 715,84
Услуги генподрядчика		12,000	500,76
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС		12,000	72 752,04
Установка перил		1,000	8 300,00
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД		12,000	7 497,24
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД		12,000	82 454,47
Итого		473,000	1 804 282,35

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.	213 276,18	161 278,83	2 100,00	163 378,83	48 431,89	106 101,24	154 533,13	204 430,48
Февраль 2019 г.	204 430,48	148 635,24	1 248,38	149 883,62	41 471,65	107 620,67	149 092,32	203 639,18
Март 2019 г.	203 639,18	148 576,58	***	148 576,58	40 131,89	103 958,72	144 090,61	199 153,21
Апрель 2019 г.	199 153,21	153 622,74	1 500,00	155 122,74	40 131,89	101 586,73	141 718,62	185 749,09
Май 2019 г.	185 749,09	142 171,87	1 800,00	143 971,87	40 131,89	102 691,38	142 823,27	184 600,49
Июнь 2019 г.	184 600,49	151 333,02	151 333,02	151 333,02	51 156,89	102 887,47	154 044,36	187 311,83
Июль 2019 г.	187 311,83	148 435,15	5 700,00	154 135,15	40 864,32	102 926,59	143 790,91	176 967,59
Август 2019 г.	176 967,59	161 232,10	161 232,10	161 232,10	40 175,35	104 312,47	144 487,82	160 223,31
Сентябрь 2019 г.	160 223,31	159 396,94	159 396,94	159 396,94	40 175,35	103 735,99	143 911,34	144 737,71
Октябрь 2019 г.	144 737,71	155 532,78	1 500,00	157 032,78	40 175,35	102 630,09	142 805,44	130 510,37
Ноябрь 2019 г.	130 510,37	143 315,89	143 315,89	143 315,89	40 175,35	101 109,86	141 285,21	128 479,69
Декабрь 2019 г.	128 479,69	167 889,17	3 640,63	171 529,80	91 650,67	110 048,65	201 699,32	158 649,21
Итого	213 276,18	1 841 420,31	17 489,01	1 858 909,32	554 672,49	1 249 609,86	1 804 282,35	158 649,21

Сальдо на начало периода 01.01.19	Доход	Долг	-229 802,68
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	ДОХОД	1 841 420,31
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	ДОХОД	17 489,01
ИТОГО	ДОХОД	ДОХОД	1 858 909,32
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход		554 672,49
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход		1 249 609,86
ИТОГО	РАСХОД	РАСХОД	1 804 282,35
Сальдо на конец периода 31.12.19	Долг		-175 175,71

Даркшова Т.И. З.И.

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью
"ГУК Высотка"

должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

Доваторцев ул, дом № 71/1

должность



(подпись)

М.П.

(подпись)

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Васильева В.В.