

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГУК
Высотка"" Договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: Пирогова
ул, дом № 62/3 за 2019 г.

Общая площадь 11 422,4 кв.м., прилегающие территории 3 397,8 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Диагностирование ВДГО		79 600,00	77 509,15	2 090,85
Содержание и техническое обслуживание	293 188,07	2 096 798,02	2 127 770,74	262 215,35
Текущий ремонт	43 965,82	303 003,36	308 339,30	38 629,88
Итого	337 153,89	2 479 401,38	2 513 619,19	302 936,08

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Период, месяц	Диагностирование ВДГО				Содержание и техническое обслуживание				Текущий ремонт				
	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Долг в начале
Январь 2019 г.					293 188,07	171 727,45	154 416,69	310 498,83	43 965,82	25 250,28	23 081,70	46 134,40	337 153,89
Февраль 2019 г.					310 498,83	171 995,36	172 314,40	310 179,79	46 134,40	25 250,28	25 378,36	46 006,32	356 633,23
Март 2019 г.					310 179,79	169 220,23	172 320,87	307 079,15	46 006,32	25 250,28	25 310,79	45 945,81	366 186,11
Апрель 2019 г.					319 584,62	169 993,62	157 488,15	319 584,62	45 945,81	25 250,28	23 471,76	47 724,33	353 024,96
Май 2019 г.					319 584,62	166 097,69	162 810,10	322 872,21	47 724,33	25 250,28	24 177,72	48 796,89	367 308,95
Июнь 2019 г.					322 872,21	165 893,84	163 658,06	325 107,99	48 796,89	25 250,28	24 794,07	49 263,10	371 869,10
Июль 2019 г.					325 107,99	182 037,26	177 324,04	329 821,21	49 263,10	25 250,28	23 809,72	47 626,51	374 361,09
Август 2019 г.					63 324,14	15 153,16	15 153,16	329 821,21	47 626,51	25 250,28	26 876,87	49 067,07	455 925,02
Сентябрь 2019 г.					7 790,90	7 790,90	7 790,90	338 259,29	49 067,07	25 250,28	26 450,29	47 867,06	402 479,52
Октябрь 2019 г.					2 606,62	4 755,64	4 755,64	335 869,01	47 867,06	25 250,28	24 952,48	48 164,86	391 098,33
Ноябрь 2019 г.					1 626,13	3 129,51	3 129,51	339 408,44	48 164,86	25 250,28	23 343,81	50 071,33	392 328,94
Декабрь 2019 г.					1 038,66	2 090,85	2 090,85	356 685,71	50 071,33	25 250,28	36 691,73	38 629,88	409 886,55
Итого		79 600,00	77 509,15	2 090,85	293 188,07	2 096 798,02	2 127 770,74	262 215,35	43 965,82	303 003,36	308 339,30	38 629,88	337 153,89

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	3 812,26	4 183,86	4 169,29	3 826,83
ГУК ВЫСОТКА ООО		36 489,29	33 489,29	3 000,00
Каталин Карине Александровна	1 147,69	14 678,06	12 271,80	3 553,95
ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО	600,00	2 400,00	2 400,00	600,00
РУСМЕДИА ООО	2 250,00	11 700,00	13 650,00	300,00
Итого	7 809,95	69 451,21	65 980,38	11 280,78

Итого доход

Итого		
Начислено	Оплачено	Долг в конце
196 977,73	177 498,39	356 633,23
197 245,64	197 692,76	356 186,11
194 470,51	197 631,66	353 024,96
195 243,90	180 959,91	367 308,95
191 347,97	186 987,82	371 669,10
191 144,12	188 452,13	374 361,09
286 887,54	205 323,61	455 926,02
203 657,30	257 002,80	402 479,52
208 727,14	220 108,33	391 098,33
209 129,93	207 899,32	392 328,94
211 619,78	194 062,17	409 886,55
193 049,82	300 000,29	302 936,08
2 479 401,38	2 513 619,19	302 936,08

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилищным помещениям	337 153,89	2 479 401,38	2 513 619,19	302 936,08
Начисление и оплата по нежилым помещениям	7 809,95	69 451,21	65 980,38	11 280,78
Итого	344 963,84	2 548 852,59	2 579 599,57	314 216,86

Итого

Помесичный расход

Месяц	Итого	Сумма
Вид затрат		
Документ		
Январь 2019		183 552,66
Выполненные работы		131 243,17
По акту выполненных работ № 00БГ-000040 от 31.01.19		131 243,17
Услуги сторонних организаций		52 309,49
Февраль 2019		185 196,92
Выполненные работы		131 212,73
По акту выполненных работ № 00БГ-000083 от 28.02.19		131 212,73
Услуги сторонних организаций		53 984,19
Март 2019		180 779,12
Выполненные работы		128 469,63
По акту выполненных работ № 00БГ-000128 от 31.03.19		128 469,63
Услуги сторонних организаций		52 309,49
Апрель 2019		202 229,27
Выполненные работы		149 919,78
По акту выполненных работ № 00БГ-000172 от 30.04.19		149 919,78
Услуги сторонних организаций		52 309,49
Май 2019		208 148,77
Выполненные работы		131 070,13
По акту выполненных работ № 00БГ-000217 от 31.05.19		131 070,13
Услуги сторонних организаций		77 078,64
Июнь 2019		177 449,70
Выполненные работы		125 140,21
По акту выполненных работ № 00БГ-000260 от 30.06.19		125 140,21
Услуги сторонних организаций		52 309,49
Июль 2019		195 371,37
Выполненные работы		138 285,84
По акту выполненных работ № 00БГ-000305 от 31.07.19		138 285,84
Услуги сторонних организаций		57 085,53
Август 2019		394 228,99
Выполненные работы		127 754,02
По акту выполненных работ № 00БГ-000349 от 31.08.19		127 754,02

Услуги сторонних организаций	266 474,97	266 474,97
Сентябрь 2019	177 036,66	177 036,66
Выполненные работы	127 736,99	
По акту выполненных работ № 00БП-000393 от 30.09.19	49 298,67	
Услуги сторонних организаций	49 298,67	
Октябрь 2019	398 590,01	398 590,01
Выполненные работы	351 693,51	
По акту выполненных работ № 00БП-000437 от 31.10.19	46 896,50	
Услуги сторонних организаций	46 896,50	
Ноябрь 2019	175 216,26	175 216,26
Выполненные работы	131 539,89	
По акту выполненных работ № 00БП-000481 от 30.11.19	131 539,89	
Услуги сторонних организаций	43 676,37	
Декабрь 2019	167 768,49	167 768,49
Выполненные работы	125 826,81	
По акту выполненных работ № 00БП-000525 от 31.12.19	125 826,81	
Услуги сторонних организаций	41 941,68	
	41 941,68	
Итого	2 645 567,22	2 645 567,22

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вызов производственного работника на выполнение заявки (рабочий)	1,000	4 024,67
Вызов производственного работника на выполнение заявки (сантехника)	1,000	1 010,62
Выкашивание газонов, газонокосилкой	12,000	4 490,40
Дезинсекция подвальных помещений	1 744,000	5 232,00
Диагностирование внутридомового газового оборудования	1,000	80 000,00
Замена обшлагового водомера	1,000	12 001,00
Заплаты по абонентскому отделу	12,000	175 653,18
Заплаты по управлению многоквартирным домом	12,000	529 134,66
Материалы на сантехнические работы	3,000	19 435,00
Материалы на хозяйственные нужды	1,000	300,00
Материалы на электротехнические работы	3,000	157,00
Мытье лестничных площадок, маршей в домах (лифт, мусоропровод)	12,000	164 973,24
Обслуживание ВДЗС	12,000	37 256,88
Обслуживание мусоропроводов в год (контейнера, 1 этаж)	12,000	132 077,16
Отведение сточных вод, потребление при содержании общего имущества МКД	10,000	2 611,69
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	77 789,46
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	6 535,56
Очистка тротуаров от снега пилажными снегоочистителями на базе трактора	12,000	3 330,84
Песок для детской площадки	1,000	350,00
Побелка деревьев	1,000	455,00
Поверка прибора учета тепловой энергии	1,000	11 626,30
Покраска детского оборудования	2,000	2 030,00
Посылка терморегули песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	8 087,28
Проверка состояния системы холодного водоснабжения	12,000	15 402,12
Проверка состояния системы электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	15 470,88
Проверка состояния состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	99 150,96

Проверка технического состояния вентилятора	1,000	8 550,00
Профилактический осмотр мусоропровода, устранение неисправностей	12,000	14 388,24
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей	1,000	125 550,00
Ремонт клапанов мусоропроводов, шибера или замена мусорного контейнера	1,000	13 856,00
Ремонт лифтового оборудования	1,000	3 777,54
Ремонт отмотки	1,000	223 467,19
Слив воды	2,000	938,91
Смазка газового крана, проверка	2,000	13 057,29
Страхование лифтов	2,000	3 174,70
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	12,000	189 154,92
Техническое обслуживание УУ ТЭ	10,000	30 346,56
Техническое обслуживание лифтов	1,000	16 219,15
ТО лифтов	11,000	221 850,02
Уборка газонов от случайного мусора	12,000	82 379,52
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС	12,000	104 172,24
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД	10,000	6 622,86
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД	11,000	179 476,18
Итого	2 027,000	2 645 567,22

Сводный итог

Помесячные итоги

Месяц	Итого салыдо начальное	Доход			Расход		Итого салыдо конечное	
		Жилые помещения	Нежилые помещения	Итого	Сторонние организации	Услуги		Итого
Январь 2019 г.	338 301,58	177 498,39	2 850,00	180 348,39	52 309,49	131 243,17	183 552,66	341 505,85
Февраль 2019 г.	341 505,85	197 692,76	2 833,90	200 526,66	53 984,19	131 212,73	185 196,92	326 176,11
Март 2019 г.	326 176,11	197 631,66	10 805,63	208 437,29	52 309,49	128 469,63	180 779,12	298 517,94
Апрель 2019 г.	298 517,94	180 959,91	4 639,20	186 599,11	52 309,49	149 919,78	202 229,27	315 148,1
Май 2019 г.	315 148,1	186 987,82	6 247,92	193 235,74	77 078,64	131 070,13	208 148,77	330 061,13
Июнь 2019 г.	330 061,13	188 452,13	9 904,57	198 356,70	52 309,49	125 140,21	177 449,7	309 154,13
Июль 2019 г.	309 154,13	205 323,61	1 642,08	206 965,69	57 085,53	138 285,84	195 371,37	297 559,81
Август 2019 г.	297 559,81	257 002,80	4 807,69	261 810,49	286 474,97	127 754,02	394 228,99	429 978,31
Сентябрь 2019 г.	429 978,31	220 108,33	3 027,46	223 135,79	49 298,67	127 736,99	177 035,66	383 878,18
Октябрь 2019 г.	383 878,18	207 899,32	7 431,50	215 330,82	46 896,5	351 693,51	398 590,01	567 137,37
Ноябрь 2019 г.	567 137,37	194 082,17	5 292,04	199 354,21	43 676,37	131 539,89	175 216,26	542 999,42
Декабрь 2019 г.	542 999,42	300 000,29	6 498,39	306 498,68	41 941,66	125 826,81	167 768,49	404 269,23
Итого	338 301,58	2 513 619,19	65 980,38	2 579 599,57	845 674,51	1 799 892,71	2 645 567,22	404 269,23

Салыдо на начало периода 01.01.19	Долг	-251 579,84
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	2 513 619,19
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	65 980,38
ИТОГО	ДОХОД	2 579 599,57
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	845 674,51
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 799 892,71
ИТОГО	РАСХОД	2 645 567,22

Сальдо на конец периода 31.12.19 Долг -317 547,49

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью
"УК Высотка"

Должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

Пирогова ул, дом № 62/3

Должность



Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

Кондракова Валентина Васильевна
(расшифровка подписи)