

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК
Высотка"" Договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: Пирогова
ул. Дом № 64/2 за 2019 г.

Общая площадь 8 219,6 кв.м., прилегающие территории 1 389,86 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Диагностирование ВДГО		56 000,00	55 600,00	400,00
Замена лифтов		2 433 278,00	2 124 552,95	308 725,05
Содержание и техническое обслуживание	185 081,66	1 611 679,69	1 618 860,18	177 901,17
Текущий ремонт	33 287,43	296 942,40	296 395,27	33 834,56
Текущий ремонт (ремонт подъездов)	44 680,22	385 000,00	417 903,54	11 756,68
Итого	263 029,31	4 782 900,09	4 513 311,94	532 617,46

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Период, месяц	Диагностирование ВДГО				Замена лифтов				Содержание и техническое обслуживание			
	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.									185 081,66	141 802,67	148 391,22	178 493,11
Февраль 2019 г.									179 032,45	137 636,41	137 097,07	179 032,45
Март 2019 г.									183 359,38	130 033,98	142 567,75	166 498,68
Апрель 2019 г.									184 709,07	127 727,82	121 624,03	183 359,38
Май 2019 г.									180 857,16	131 579,73	129 111,70	184 709,07
Июнь 2019 г.									182 627,52	135 235,51	133 465,15	182 627,52
Июль 2019 г.									182 082,47	136 030,47	136 030,47	182 082,47
Август 2019 г.									182 737,21	137 386,33	136 731,59	182 737,21
Сентябрь 2019 г.									182 737,21	132 915,32	136 660,47	178 992,06
Октябрь 2019 г.									189 815,81	136 357,94	125 534,19	189 815,81
Ноябрь 2019 г.									189 815,81	128 152,17	140 066,81	177 901,17
Декабрь 2019 г.												
Итого	56 000,00	55 600,00	400,00	400,00	2 433 278,00	2 124 552,95	308 725,05	185 081,66	1 611 679,69	1 618 860,18	177 901,17	

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
ВЫМПЛЕКОМ ПАО	3 812,26	4 183,86	3 569,29	4 426,83
ООО "Квадрат Плюс"	14 400,00	4 800,00		19 200,00
ООО "Сеть"	2 400,00		2 400,00	
ООО "Сфинкс"	1 500,00	2 161,73	1 825,68	1 836,05
ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО	600,00	2 400,00	2 400,00	600,00
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	1 800,00	7 200,00	7 200,00	1 800,00
РУСМЕДИА ООО	1 800,00	9 750,00	11 550,00	

Долг в начале	Текущий ремонт			Текущий ремонт (ремонт подъездов)			Итого				
	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Начислено	Оплачено	Долг в конце		
33 287,43	24 830,70	26 567,14	31 550,99	44 660,22	35 000,00	36 079,27	43 580,95	263 029,31	201 633,37	211 037,63	253 625,05
31 550,99	24 830,70	24 095,12	32 286,57	43 580,95	35 000,00	34 728,10	43 862,85	253 625,05	197 467,11	195 920,29	255 171,87
32 286,57	24 830,70	25 637,87	31 479,40	42 645,02	35 000,00	36 207,83	42 645,02	255 171,87	434 033,23	204 413,45	484 791,65
31 479,40	24 830,70	23 044,86	33 265,24	42 645,02	35 000,00	32 687,59	44 957,43	484 791,65	442 483,98	378 930,80	548 344,83
33 265,24	24 830,70	23 365,97	34 729,97	44 957,43	35 000,00	32 661,78	47 295,65	548 344,83	434 460,64	405 555,65	577 249,62
34 729,97	24 362,70	24 848,11	34 244,56	47 295,65	35 000,00	35 744,42	46 551,23	577 249,62	430 492,07	434 990,17	572 751,52
34 244,56	24 752,70	25 323,83	33 673,43	46 551,23	35 000,00	35 998,58	45 552,65	572 751,52	482 088,76	445 363,28	619 477,00
33 673,43	24 752,70	25 024,55	33 401,58	45 552,65	35 000,00	34 893,37	45 659,28	619 477,00	438 639,67	486 167,62	571 949,05
33 401,58	24 752,70	25 037,55	33 116,73	45 659,28	35 000,00	35 049,07	45 610,21	571 949,05	440 540,58	447 561,71	564 927,92
33 116,73	24 677,70	24 702,90	33 091,53	45 610,21	35 000,00	34 804,75	45 805,46	564 927,92	435 404,57	439 617,31	560 715,18
33 091,53	24 745,20	23 238,26	34 598,47	45 805,46	35 000,00	33 997,37	46 808,09	560 715,18	439 430,94	412 569,37	587 576,75
34 598,47	24 745,20	25 509,11	33 834,56	46 808,09	35 000,00	35 051,41	11 756,68	587 576,75	396 225,17	451 184,46	532 617,46
33 287,43	296 942,40	296 395,27	33 834,56	44 660,22	385 000,00	417 903,54	11 756,68	263 029,31	4 782 900,09	4 513 311,94	532 617,46

Итого 23 912,26 32 895,59 28 944,97 27 862,88

Итого ДОХОД

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	263 029,31	4 782 900,09	4 513 311,94	532 617,46
Начисление и оплата по нежилым помещениям	23 912,26	32 895,59	28 944,97	27 862,88
Итого	286 941,57	4 815 795,68	4 542 256,91	560 480,34

Итого

Помесячный расход

Месяц	Итого	Итого
Вид затрат		Сумма
Документ		
Январь 2019		160 023,53
Выполненные работы		117 512,43
По акту выполненных работ № 00БП-000041 от 31.01.19		117 512,43
Услуги сторонних организаций		42 511,10
Февраль 2019		256 784,02
Выполненные работы		212 933,17
По акту выполненных работ № 00БП-000084 от 28.02.19		212 933,17
Услуги сторонних организаций		43 850,85
Март 2019		187 719,84
Выполненные работы		145 208,74
По акту выполненных работ № 00БП-000129 от 31.03.19		145 208,74
Услуги сторонних организаций		42 511,10
Апрель 2019		265 270,04
Выполненные работы		222 758,94
По акту выполненных работ № 00БП-000173 от 30.04.19		222 758,94
Услуги сторонних организаций		42 511,10
Май 2019		146 093,92
Выполненные работы		86 837,82
По акту выполненных работ № 00БП-000218 от 31.05.19		86 837,82
Услуги сторонних организаций		59 256,10
Июнь 2019		216 301,82
Выполненные работы		113 214,66
По акту выполненных работ № 00БП-000261 от 30.06.19		113 214,66
Услуги сторонних организаций		103 087,16
Июль 2019		192 083,18
Выполненные работы		93 508,97
По акту выполненных работ № 00БП-000306 от 31.07.19		93 508,97
Услуги сторонних организаций		98 574,21

Август 2019		98 574,21
Выполненные работы		135 849,41
По акту выполненных работ № 00БГ-000350 от 31.08.19		96 596,01
Услуги сторонних организаций		39 253,40
Сентябрь 2019		138 442,32
Выполненные работы		99 188,92
По акту выполненных работ № 00БГ-000394 от 30.09.19		99 188,92
Услуги сторонних организаций		39 253,40
Октябрь 2019		145 233,96
Выполненные работы		88 579,75
По акту выполненных работ № 00БГ-000438 от 31.10.19		88 579,75
Услуги сторонних организаций		56 654,21
Ноябрь 2019		266 956,67
Выполненные работы		211 145,78
По акту выполненных работ № 00БГ-000482 от 30.11.19		211 145,78
Услуги сторонних организаций		55 810,89
Декабрь 2019		343 366,21
Выполненные работы		287 818,68
По акту выполненных работ № 00БГ-000526 от 31.12.19		287 818,68
Услуги сторонних организаций		55 549,53
Итого		2 454 126,92

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вызов производственного работника на выполнение заявки (рабочий)	2,000	6 754,67
Вызов производственного работника на выполнение заявки (сантехника)	4,000	1 618,68
Выкашивание газонов: газонокосилкой	12,000	786,16
Дератизация подвальных помещений	1 101,200	1 101,20
Диагностирование внутримембранного газового оборудования	1,000	56 000,00
Замена запорной арматуры	1,000	6 359,00
Затраты по абонентскому отделу	12,000	125 281,92
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	328 001,88
Латочный ремонт кровли	261,000	145 055,00
Материалы на сантехнические работы	2,000	4 136,00
Материалы на хозяйственные нужды	5,000	2 699,00
Мытье лестничных площадок, маршей в домах (лифт, мусоропровода)	12,000	164 460,84
Обслуживание ВДС	12,000	26 847,48
Обслуживание мусоропровода в год (контейнера, 1 этаж)	12,000	124 898,16
Отведение сточных вод, погребенная при содержании общего имущества МКД	12,000	4 640,95
Очистка подвалов или техэтажа от мусора	1,000	31 218,00
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	52 756,32
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	6 307,56
Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	12,000	3 571,80
Песок для детской площадки	1,000	175,00
Побелка Деревьев	1,000	390,00
Проверка прибора учета тепловой энер	1,000	8 141,50
Покраска детского оборудования	1,000	1 665,00

Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	5 151,96
Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	3 581,22
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	3 094,20
Проверка состояния состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	53 718,24
Проверка технического состояния вентилятора	1,000	5 225,00
Профилактический осмотр мусоропровода, устранение неисправностей	12,000	3 836,88
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей	4,000	85 280,00
Ремонт подъезда	4,000	490 000,00
Сварка общестроительные работы	3,000	2 223,45
Слив воды	1,000	896,06
Смазка газового крана, поверка	1,000	5 095,18
Спил, погрузка и вывоз дерева	1,000	6 311,00
Страхование лифтов	1,000	1 339,75
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	12,000	136 116,60
Техническое обслуживание УУ ТЭ	10,000	32 829,44
Техническое освидетельствование лифтов	4,000	12 975,32
ТО лифтов	12,000	233 113,92
Уборка газонов от случайного мусора	12,000	6 868,20
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС	12,000	74 962,80
Установка кранов ДМ до 20мм	0,010	740,00
Установка фасонных полиэтиленовых частей: хомуТ	0,100	203,54
Холодная вода, потребление при содержании общего имущества МКД	12,000	11 758,47
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	175 937,57
Итого	1 664,310	2 454 126,92

Сводный итог

Помесячные итоги

Месяц	Итого сальдо начальное	Доход			Расход		Итого сальдо конечное	
		Жилые помещения	Нежилые помещения	Итого	Сторонние организации	Услуги		Итого
Январь 2019 г.	263 029,31	211 037,63	3 900,00	214 937,63	42 511,1	117 512,43	160 023,53	208 115,21
Февраль 2019 г.	208 115,21	195 920,29	2 235,28	198 155,57	43 850,85	212 933,17	256 784,02	266 743,66
Март 2019 г.	266 743,66	204 413,45		204 413,45	42 511,1	145 208,74	187 719,84	250 050,05
Апрель 2019 г.	250 050,05	378 930,80	4 800,00	383 730,80	42 511,1	222 758,94	285 270,04	131 589,29
Май 2019 г.	131 589,29	405 555,85	442,08	405 997,93	59 256,1	86 837,82	146 093,92	-128 314,72
Июнь 2019 г.	-128 314,72	434 990,17	1 500,00	436 490,17	103 087,16	113 214,66	216 301,82	-348 503,07
Июль 2019 г.	-348 503,07	445 363,28	6 892,08	452 255,36	98 574,21	93 508,97	192 083,18	-608 675,25
Август 2019 г.	-608 675,25	486 167,62	600,00	486 767,62	39 253,4	96 596,01	135 949,41	-959 593,46
Сентябрь 2019 г.	-959 593,46	447 561,71	2 400,00	447 561,71	39 253,4	99 188,92	138 442,32	-1 268 712,85
Октябрь 2019 г.	-1 268 712,85	439 617,31	1 800,00	442 017,31	56 654,21	88 579,75	145 233,96	-1 565 496,2
Ноябрь 2019 г.	-1 565 496,2	412 569,37	1 800,00	414 369,37	55 810,89	211 145,78	266 956,67	-1 712 908,9
Декабрь 2019 г.	-1 712 908,9	451 184,46	4 375,53	455 559,99	55 549,53	287 818,68	343 368,21	-1 825 100,68
Итого	263 029,31	4 513 311,94	28 944,97	4 542 256,91	678 823,05	1 775 303,87	2 454 126,92	-1 825 100,68

Сальдо на начало периода 01.01.19	Долг	-81 203,59
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	4 513 311,94
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	28 944,97

ИТОГО	ДОХОД	4 542 256,91
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	678 823,05
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	1 775 303,87
ИТОГО	РАСХОД	2 454 126,92
Сальдо на конец периода 31.12.19	Остаток	2 006 926,40

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью
"ГУК Высотка"

Должность

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

Пирогова ул, дом № 64/2

Должность

И. В. Васильева

(расшифровка подписи)

