

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГСК
Высотка"" Договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: Серова ул,
Дом № 4/2 за 2019 г.

Общая площадь 2 969,3 кв.м., прилегающие территории 873,71 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале		Долг в конце	
	начало	начислено	оплачено	Долг в конце
Диагностирование ВДГО		26 400,00	24 800,00	1 600,00
Содержание и техническое обслуживание	90 023,26	509 627,32	493 960,16	105 690,42
Текущий ремонт	27 773,88	181 946,60	168 349,67	41 370,81
Текущий ремонт (ремонт кровли)	12 058,67		1 788,73	10 269,94
Итого	129 855,81	717 973,92	688 898,56	158 931,17

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Период, месяц	Диагностирование ВДГО				Содержание и техническое обслуживание				Текущий ремонт				Тек
	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.				90 023,26	41 666,30	38 756,16	92 933,40	27 773,88	11 938,61	11 104,74	28 607,75	12 058,67	
Февраль 2019 г.				92 933,40	41 666,30	36 533,08	98 066,62	28 607,75	11 938,61	10 467,77	30 078,59	12 058,67	
Март 2019 г.				98 066,62	41 666,30	39 380,76	100 352,16	30 078,59	11 938,61	11 283,73	30 733,47	12 058,67	
Апрель 2019 г.				100 352,16	41 666,30	41 052,71	100 965,75	30 733,47	11 938,61	11 762,79	30 909,29	12 058,67	
Май 2019 г.				100 965,75	40 524,58	38 881,21	102 609,12	30 909,29	11 977,18	11 143,17	31 743,30	12 058,67	
Июнь 2019 г.				102 609,12	41 242,38	38 788,29	105 063,21	31 743,30	11 977,18	11 418,87	32 301,61	12 058,67	
Июль 2019 г.				105 063,21	43 385,38	43 567,47	104 881,12	32 301,61	13 407,30	14 074,02	31 634,89	12 058,67	
Август 2019 г.		26 400,00		421,37	25 978,63	104 881,12	44 711,67	31 634,89	13 407,30	13 202,21	31 839,98	10 263,81	
Сентябрь 2019 г.		25 978,63		22 168,54	3 810,09	106 801,03	38 383,54	43 828,98	20 855,80	13 423,07	39 272,71	10 269,94	
Октябрь 2019 г.		3 810,09		1 777,35	2 032,74	101 355,59	38 028,21	40 574,98	20 855,80	20 135,01	39 993,50	10 269,94	
Ноябрь 2019 г.		2 032,74		-312,93	2 345,67	99 108,82	54 601,61	31 738,65	20 855,80	17 037,46	43 811,84	10 269,94	
Декабрь 2019 г.		2 345,67		745,67	1 600,00	121 971,78	42 084,75	58 366,11	20 855,80	23 296,83	41 370,81	10 269,94	
Итого		26 400,00		24 800,00	1 600,00	90 023,26	509 627,32	493 960,16	105 690,42	27 773,88	181 946,60	168 349,67	41 370,81

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале	начислено	оплачено	Долг в конце
Администрация Промышл района	19,09	9 339,59		9 358,68
МБУ ДО Центр вывоз мусора	3 720,24	21 120,70	19 121,51	5 719,43
ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО	300,00	1 200,00	1 200,00	300,00
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	5 148,39	7 200,00	7 200,00	5 148,39
Итого	9 187,72	38 860,29	27 521,51	20 526,50

Исходный ремонт (ремонт кровли)				Итого			
Начислено	Оплачено	Долг в конце	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	Долг в начале
		12 056,67	129 855,81	53 604,91	49 860,30	133 598,82	
		12 056,67	139 599,82	53 604,91	47 000,85	140 203,88	
		12 056,67	140 203,88	53 604,91	50 664,49	143 144,30	
		12 056,67	143 144,30	53 604,91	52 815,50	143 933,71	
		12 056,67	143 933,71	52 501,76	50 024,38	146 411,09	
		12 056,67	146 411,09	53 219,56	50 207,16	149 423,49	
	1 794,86	10 263,81	149 423,49	56 792,68	59 436,35	146 779,82	
	-6,13	10 269,94	146 779,82	84 518,97	56 409,21	174 889,58	
		10 269,94	174 889,58	59 239,34	79 420,59	154 708,33	
		10 269,94	154 708,33	58 884,01	62 187,34	151 405,00	
		10 269,94	151 405,00	75 457,41	48 463,18	178 399,23	
		10 269,94	178 399,23	62 940,55	82 408,61	158 931,17	
	1 788,73	10 269,94	129 855,81	717 973,92	688 898,56	158 931,17	

Итого Доход

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	129 855,81	717 973,92	688 898,56	158 931,17
Начисление и оплата по нежилым помещениям	9 187,72	38 860,29	27 521,51	20 526,50
Итого	139 043,53	756 834,21	716 420,07	179 457,67

Итого

Помесячный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	
Январь 2019	42 819,79
Выполненные работы	33 766,63
По акту выполненных работ № 00БГ-000042 от 31.01.19	33 766,63
Услуги сторонних организаций	9 053,16
Февраль 2019	54 439,66
Выполненные работы	45 386,50
По акту выполненных работ № 00БГ-000085 от 28.02.19	45 386,50
Услуги сторонних организаций	9 053,16
Март 2019	43 222,99
Выполненные работы	34 169,83
По акту выполненных работ № 00БГ-000130 от 31.03.19	34 169,83
Услуги сторонних организаций	9 053,16
Апрель 2019	58 706,66
Выполненные работы	49 653,50
По акту выполненных работ № 00БГ-000174 от 30.04.19	49 653,50
Услуги сторонних организаций	9 053,16
Май 2019	43 077,42
Выполненные работы	31 459,26
По акту выполненных работ № 00БГ-000219 от 31.05.19	31 459,26
Услуги сторонних организаций	11 618,16
Июнь 2019	41 651,56
Выполненные работы	32 338,74
По акту выполненных работ № 00БГ-000262 от 30.06.19	32 338,74
Услуги сторонних организаций	9 312,82
Июль 2019	69 577,87
Выполненные работы	34 088,09
По акту выполненных работ № 00БГ-000307 от 31.07.19	34 088,09
Услуги сторонних организаций	35 489,78
Август 2019	45 166,37

Выполненные работы	36 076,59
По акту выполненных работ № 00БГ-000351 от 31.08.19	36 076,59
Услуги сторонних организаций	9 089,78
Сентябрь 2019	45 890,43
Выполненные работы	36 800,65
По акту выполненных работ № 00БГ-000395 от 30.09.19	36 800,65
Услуги сторонних организаций	9 089,78
Октябрь 2019	308 731,07
Выполненные работы	299 641,29
По акту выполненных работ № 00БГ-000439 от 31.10.19	299 641,29
Услуги сторонних организаций	9 089,78
Ноябрь 2019	55 064,98
Выполненные работы	45 975,20
По акту выполненных работ № 00БГ-000483 от 30.11.19	45 975,20
Услуги сторонних организаций	9 089,78
Декабрь 2019	45 455,65
Выполненные работы	32 745,87
По акту выполненных работ № 00БГ-000527 от 31.12.19	32 745,87
Услуги сторонних организаций	12 709,78
Итого	853 804,45

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вызов производственного работника на выполнение заявки (рабочий)	2,000	7 654,67
Вызов производственного работника на выполнение заявки (сантехника)	4,000	1 028,68
Вызов производственного работника на выполнение заявки (электротехника)	2,000	1 419,34
Вылашивание газонов газнокосилкой	12,000	1 467,36
Диагностирование внутрядомового газового оборудования	1,000	26 400,00
Замена канализационных труб	1,000	11 614,00
Замена общедомового водомера	1,000	12 786,00
Замена труб холодного и горячего водоснабжения или смена задвижек	1,000	47 825,00
Затраты по абонентскому отделу	12,000	47 236,02
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	142 358,38
Материалы на электротехнические работы	4,000	406,00
Обслуживание ВДЭС	12,000	10 327,80
Отведение сточных вод, потребление при содержании общего имущества МКД	12,000	2 045,51
Очистка тротуаров и т.д.: вручную (3 класса)	12,000	41 816,16
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	4 107,78
Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	12,000	2 198,16
Покраска детского оборудования	1,000	4 095,00
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	3 049,84
Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	11 854,08
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	6 188,40
Проверка состояния состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	52 849,56
Проверка технического вентканала	1,000	2 565,00
Ремонт Цоколя	1,000	223 306,00
Слив воды	1,000	259,66

Смазка газового крана, поверка	1,000	3 620,00
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб дм. до32мм на полипропиленовые	0,020	906,24
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	12,000	49 171,56
Техническое обслуживание УУ ТЭ	12,000	22 278,24
Уборка газонов от случайного мусора	12,000	17 442,96
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС	12,000	27 080,04
Установка фасонных полиэтиленовых частей, муфта разъемная вн. р дм32	0,100	586,00
Установка фасонных полиэтиленовых частей, муфта соединительная дм32	0,100	203,54
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД	12,000	5 189,36
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД	11,000	62 468,11
Итого	236,220	853 804,45

Сводный итог

Помесячные итоги

Месяц	Итог сальдо начальное	Доход		Итого	Сторонние организации	Расход		Итого	Итог сальдо конечное
		Жилые помещения	Нежилые помещения			Услуги	Итого		
Январь 2019 г.	133 595,14	49 860,90	300,00	50 160,90	9 053,16	33 766,63	42 819,79	126 254,03	
Февраль 2019 г.	126 254,03	47 000,85	3 440,75	50 441,60	9 053,16	45 386,5	54 439,66	130 252,09	
Март 2019 г.	130 252,09	50 664,49	1 640,75	52 305,24	9 053,16	34 169,83	43 222,99	121 169,84	
Апрель 2019 г.	121 169,84	52 815,50	3 740,75	56 556,25	9 053,16	49 653,5	58 706,66	123 320,25	
Май 2019 г.	123 320,25	50 024,38	1 640,75	51 665,13	11 618,16	31 459,26	43 077,42	114 732,54	
Июнь 2019 г.	114 732,54	50 207,16	1 605,69	51 812,85	9 312,82	32 338,74	32 338,74	104 571,25	
Июль 2019 г.	104 571,25	59 436,35	2 100,00	61 536,35	35 489,78	34 088,09	69 577,87	112 612,77	
Август 2019 г.	112 612,77	56 409,21	3 345,96	59 755,17	9 089,78	36 076,59	45 166,37	98 023,97	
Сентябрь 2019 г.	98 023,97	79 420,59	1 757,62	81 178,21	9 089,78	36 800,65	45 890,43	62 736,19	
Октябрь 2019 г.	62 736,19	62 187,34	3 898,76	66 086,10	9 089,78	299 641,29	308 731,07	305 381,16	
Ноябрь 2019 г.	305 381,16	48 463,18	1 793,97	50 257,15	9 089,78	45 975,2	55 064,98	310 188,99	
Декабрь 2019 г.	310 188,99	82 408,61	2 256,51	84 665,12	12 709,78	32 745,87	45 455,65	270 979,52	
Итого	133 595,14	688 898,56	27 521,51	716 420,07	141 702,3	712 102,15	853 804,45	270 979,52	

Сальдо на начало периода 01.01.19	Долг	-194 968,37
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	688 898,56
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	27 521,51
ИТОГО	ДОХОД	716 420,07
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	141 702,30
Израсходовано по актам	Расход	712 102,15
Выполненных работ		
ИТОГО	РАСХОД	853 804,45
Сальдо на конец периода 31.12.19	Долг	-382 352,75

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью
"ГУК Высотка"

Должность




Кондракова Валентина Васильевна
(расшифровка подписи)

В.С. Кондракова

Председатель совета дома, расположенного по адресу:
Серова ул, Дом № 4/2

ДОЛЖНОСТЬ


М П
(подпись)


(расшифровка подписи)