

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГСК
 Высотка"" договора управления многоквартирному дому расположенному по адресу:
 Тухачевского ул. дом № 5/2 за 2019 г.

Общая площадь 2 602,3 кв.м., прилегающие территории 1 235,96 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале		Начислено		Оплачено		Долг в конце
	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в начале	Начислено	Оплачено	
Диагностирование ВДГО			3 952,36	23 600,00	23 200,00	400,00	
Дополнительная плата за уборку в подъездах			37 592,40	37 926,40	37 926,34	3 618,42	
Содержание и техническое обслуживание			47 479,54	433 253,89	438 757,32	41 976,11	
Текущий ремонт			8 083,08	75 498,82	76 314,64	7 267,06	
Итого			59 514,98	569 944,91	576 198,30	53 261,59	

Помесячные начисления и оплата по жилым помещениям

Период, месяц	Диагностирование ВДГО				Дополнительная плата за уборку в подъездах				Содержание и техническое обслуживание				Долг в начале
	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.					3 952,36	3 127,68	2 802,52	4 277,52	47 479,54	35 635,15	33 601,22	49 513,47	8 083,08
Февраль 2019 г.					4 277,52	3 127,68	3 246,70	4 158,50	49 513,47	37 888,61	37 602,57	49 799,51	8 653,25
Март 2019 г.					4 158,50	3 127,68	3 327,94	3 958,24	49 799,51	36 792,85	39 894,57	46 707,79	8 351,71
Апрель 2019 г.					3 958,24	3 127,68	3 127,49	3 893,43	46 707,79	35 947,23	37 669,82	44 985,20	7 949,52
Май 2019 г.					3 893,43	3 127,68	3 183,13	3 837,98	44 985,20	34 424,32	36 699,60	42 709,92	7 819,30
Июнь 2019 г.					3 837,98	3 127,68	3 148,01	3 817,65	42 709,92	35 064,19	35 014,52	42 759,59	7 707,96
Июль 2019 г.					3 817,65	3 127,68	3 168,49	3 776,84	42 759,59	37 376,68	35 535,81	44 600,46	7 667,13
Август 2019 г.					22 693,00	18 368,36	4 324,64	4 039,02	44 600,46	35 403,06	33 911,21	46 092,31	7 585,20
Сентябрь 2019 г.					4 324,64	2 822,35	4 039,02	3 127,68	46 092,31	35 134,28	36 139,86	45 086,73	8 111,73
Октябрь 2019 г.					1 502,29	702,29	800,00	3 127,68	45 086,73	35 134,28	38 094,01	42 127,00	8 024,26
Ноябрь 2019 г.					800,00	400,00	400,00	3 739,85	42 127,00	37 769,25	33 337,86	46 558,39	7 510,92
Декабрь 2019 г.					400,00	400,00	400,00	3 942,69	46 558,39	36 683,99	41 266,27	41 976,11	7 918,28
Итого					23 600,00	23 200,00	400,00	3 952,36	37 592,40	37 926,34	3 618,42	47 479,54	8 083,08

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Зинченко Татьяна Викторовна		24 773,05	19 816,51	4 956,54
ООО "Сеть"		1 400,00	1 400,00	
ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО		600,00	2 400,00	600,00
РУСМЕДИА ООО		1 200,00	6 000,00	7 200,00
Саенко Галина Васильевна		5 064,32	5 048,64	5 132,55
Итого		6 864,32	39 621,69	10 536,95

Текущий ремонт				Итого			
Начислено	Оплачено	Долг в конце	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце	
6 281,47	5 711,30	8 653,25	59 514,98	45 044,30	42 115,04	62 444,24	
6 281,47	6 583,01	8 351,71	62 444,24	47 297,76	47 432,28	62 309,72	
6 281,47	6 683,66	7 949,52	62 309,72	46 202,00	49 896,17	58 515,55	
6 281,47	6 411,69	7 819,30	58 615,55	45 356,38	47 274,00	56 697,93	
6 281,47	6 392,81	7 707,96	56 697,93	43 833,47	46 275,54	54 255,86	
6 281,47	6 322,30	7 667,13	54 255,86	44 473,34	44 484,83	54 244,37	
6 281,47	6 363,40	7 585,20	54 244,37	70 385,83	45 974,70	78 655,50	
6 281,47	5 754,94	8 111,73	78 655,50	44 812,21	60 900,01	62 567,70	
6 281,47	6 368,94	8 024,26	62 567,70	44 543,43	48 502,39	58 608,74	
6 281,47	6 794,81	7 510,92	58 608,74	44 543,43	48 974,40	54 177,77	
6 341,96	5 934,60	7 918,28	54 177,77	47 269,01	42 627,42	58 819,36	
6 341,96	6 993,18	7 267,06	58 819,36	46 183,75	51 741,52	53 261,59	
75 498,62	76 314,64	7 267,06	59 514,98	569 944,91	576 198,30	53 261,59	

Итого ДОХОД

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилым помещениям	59 514,98	569 944,91	576 198,30	53 261,59
Начисление и оплата по нежилым помещениям	6 864,32	39 621,69	35 949,06	10 536,95
Итого	66 379,30	609 566,60	612 147,36	63 798,54

ИТОГИ

Помесячный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	
Январь 2019	42 923,17
Выполненные работы	34 806,97
По акту выполненных работ № 00БП-000043 от 31.01.19	34 806,97
Услуги сторонних организаций	8 116,20
Февраль 2019	43 096,16
Выполненные работы	34 979,96
По акту выполненных работ № 00БП-000086 от 28.02.19	34 979,96
Услуги сторонних организаций	8 116,20
Март 2019	41 940,49
Выполненные работы	33 824,29
По акту выполненных работ № 00БП-000131 от 31.03.19	33 824,29
Услуги сторонних организаций	8 116,20
Апрель 2019	42 077,64
Выполненные работы	33 961,44
По акту выполненных работ № 00БП-000175 от 30.04.19	33 961,44
Услуги сторонних организаций	8 116,20
Май 2019	85 641,88
Выполненные работы	49 420,27
По акту выполненных работ № 00БП-000220 от 31.05.19	49 420,27
Услуги сторонних организаций	36 221,61
Июнь 2019	49 807,32
Выполненные работы	41 691,12
По акту выполненных работ № 00БП-000253 от 30.06.19	41 691,12
Услуги сторонних организаций	8 116,20
Июль 2019	76 344,22
Выполненные работы	43 940,65
По акту выполненных работ № 00БП-000308 от 31.07.19	43 940,65
Услуги сторонних организаций	32 403,57
Август 2019	40 707,11

Выполненные работы	34 429,12
По акту выполненных работ № 00БП-000352 от 31.08.19	34 429,12
Услуги сторонних организаций	6 277,99
Сентябрь 2019	43 724,44
Выполненные работы	35 571,62
По акту выполненных работ № 00БП-000396 от 30.09.19	35 571,62
Услуги сторонних организаций	8 152,82
Октябрь 2019	42 298,47
Выполненные работы	34 145,65
По акту выполненных работ № 00БП-000440 от 31.10.19	34 145,65
Услуги сторонних организаций	8 152,82
Ноябрь 2019	45 220,14
Выполненные работы	37 067,32
По акту выполненных работ № 00БП-000484 от 30.11.19	37 067,32
Услуги сторонних организаций	8 152,82
Декабрь 2019	44 497,11
Выполненные работы	36 344,29
По акту выполненных работ № 00БП-000528 от 31.12.19	36 344,29
Услуги сторонних организаций	8 152,82
Итого	598 278,15

Итого расхода

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вызов производственного работника на выполнение заявки (сантехника)	1,000	434,67
Вызов производственного работника на выполнение заявки (электротехника)	3,000	880,01
Выкашивание газонов: газонокосилкой	12,000	1 780,08
Дезинсекция подвальных помещений	200,000	600,00
Диагностирование внутрядомового газового оборудования	1,000	24 000,00
Замена запорной арматуры	1,000	4 660,00
Затраты по абонентскому отделу	12,000	41 839,92
Затраты по управлению многоквартирными домами	12,000	128 039,60
Изготовление ключей	20,000	1 000,00
Материалы на хозяйственные нужды	5,000	4 930,00
Материалы на электротехнические работы	5,000	2 726,30
Мытье лестничных площадок, маршей в домах	12,000	37 565,16
Обслуживание ВДЭС	12,000	8 508,84
Отведение сточных вод, потребленная при содержании общего имущества МКД	2,000	291,30
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	55 482,72
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	9 712,20
Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	12,000	4 042,32
Песок для детской площадки	1,000	350,00
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридом натрия вручную	12,000	7 711,68
Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	7 666,68
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	5 157,00
Проверка состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	68 693,34
Проверка технического состояния вентиляции	1,000	2 470,00
Ремонт ступеней подъезда	1,000	25 635,41

Оканирование, ксерокопия документов					1,000	2 014,00
Слив воды					1,000	250,75
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП					12,000	43 094,04
Техническое обслуживание УУ ТЭ					11,000	20 403,41
Уборка газонов от случайного мусора					12,000	15 909,72
Уборка контейнерных площадок					12,000	8 569,32
Услуги генподряда					12,000	1 381,74
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений эл.оборудования					12,000	23 733,00
АС						
Установка приставного поручня, перил (нержавеющая)					1,000	17 000,00
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД					2,000	741,90
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД					9,000	16 303,04
Лифт для пика					1,000	6 700,00
Итого					471,000	598 278,15

Сводный итог

Помесячные итоги

Месяц	Итого сальдо начальное	Дохода		Итого	Сторонние организации	Расход		Итого	Итого сальдо конечное
		Жилые помещения	Нежилые помещения			Услуги	Итого		
Январь 2019 г.	64 579,3	42 116,04	1 800,00	43 916,04	8 116,2	34 806,97	42 923,17	63 587,43	
Февраль 2019 г.	63 587,43	47 432,28	2 555,52	49 987,80	8 116,2	34 979,96	43 096,16	56 695,79	
Март 2019 г.	56 695,79	49 896,17	2 577,03	52 473,20	8 116,2	33 824,29	41 940,49	46 163,08	
Апрель 2019 г.	46 163,08	47 274,00	4 326,01	51 600,01	8 116,2	33 961,44	42 077,64	36 640,71	
Май 2019 г.	36 640,71	46 275,54	2 479,78	48 755,32	36 221,61	49 420,27	85 641,88	73 527,27	
Июнь 2019 г.	73 527,27	44 484,83	2 386,52	46 871,35	8 116,2	41 691,12	49 807,32	76 453,24	
Июль 2019 г.	76 453,24	45 974,70	4 431,50	50 406,20	32 403,57	43 940,65	76 344,22	102 391,26	
Август 2019 г.	102 391,26	60 900,01	3 757,93	64 657,94	6 277,99	34 429,12	40 707,11	78 440,43	
Сентябрь 2019 г.	78 440,43	48 502,39	2 450,02	50 952,41	8 152,82	35 571,62	43 724,44	71 212,46	
Октябрь 2019 г.	71 212,46	48 974,40	3 035,33	52 009,73	8 152,82	34 145,65	42 298,47	61 501,2	
Ноябрь 2019 г.	61 501,2	42 627,42	1 200,00	43 827,42	8 152,82	37 067,32	45 220,14	62 893,92	
Декабрь 2019 г.	62 893,92	51 741,52	4 939,42	56 680,94	8 152,82	36 344,29	44 487,11	50 710,09	
Итого	64 579,3	576 198,30	35 949,06	612 147,36	148 095,45	450 182,7	598 278,15	50 710,09	

Сальдо на начало периода 01.01.19	Долг	-6 963,88
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	576 198,30
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	35 949,06
ИТОГО	ДОХОД	612 147,36
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	148 095,45
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	450 182,70
ИТОГО	РАСХОД	598 278,15
Сальдо на конец периода 31.12.19	Остаток	6 905,33

Грассов - Тураевско ИВ -

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью
"ГУК Высотка"

Должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

Туханевского ул, Дом № 5/2

Должность



(подпись)

(расшифровка подписи)

Кондракова Валентина Васильевна

Грегорьевский В.В.

(расшифровка подписи)