

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью "ГУК Высотка"" договора управления по многоквартирному дому расположенному по адресу: Ленина ул, дом № 464 за 2019 г.

Общая площадь 3 864 кв.м., прилегающие территории 2 000 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Диагностирование ВДГО		33 600,00	32 661,84	938,16
Содержание и техническое обслуживание	137 502,31	759 253,08	763 171,27	133 584,12
Текущий ремонт	23 592,66	142 653,25	141 007,71	25 236,20
Установка теплообменника	14 270,07		9 321,83	4 948,24
Итого		175 365,04	935 506,33	946 162,65
				164 708,72

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
Январь 2019 г.					137 502,31	58 707,21	66 066,89	128 142,63	23 592,66	11 760,37	10 647,53	24 705,50
Февраль 2019 г.					128 142,63	72 254,35	55 071,50	145 325,48	24 705,50	11 760,37	10 658,22	25 807,65
Март 2019 г.					145 325,48	68 103,49	67 001,32	146 427,65	25 807,65	11 760,37	11 157,19	26 410,83
Апрель 2019 г.					146 427,65	58 948,91	62 707,91	142 668,65	26 410,83	11 760,37	10 774,33	27 396,87
Май 2019 г.					142 668,65	62 315,90	65 828,71	139 155,84	27 396,87	11 760,37	12 673,20	26 484,04
Июнь 2019 г.					139 155,84	61 037,36	70 946,63	129 246,57	26 484,04	11 760,37	13 162,26	25 082,15
Июль 2019 г.		33 600,00	550,73	33 049,27	129 246,57	63 227,51	63 062,00	129 412,08	25 082,15	12 032,03	12 102,92	25 011,26
Август 2019 г.		33 049,27	26 025,83	7 023,44	129 412,08	59 356,23	56 803,62	131 964,69	25 011,26	12 032,03	10 813,22	26 230,07
Сентябрь 2019 г.		7 023,44	2 235,94	4 787,50	131 964,69	63 932,00	57 054,59	138 842,10	26 230,07	12 032,03	11 449,55	26 812,55
Октябрь 2019 г.		4 787,50	1 693,30	3 104,20	138 842,10	64 286,12	66 596,65	136 531,57	26 812,55	12 032,03	12 643,54	26 201,04
Ноябрь 2019 г.		3 104,20	1 714,32	1 389,88	136 531,57	60 552,29	68 642,43	128 441,43	25 251,19	11 941,11	12 890,96	25 251,19
Декабрь 2019 г.		1 389,88	451,72	938,16	128 441,43	66 531,71	61 389,02	133 584,12	25 251,19	12 021,80	12 034,79	25 238,20
Итого		33 600,00	32 661,84	938,16	137 502,31	759 253,08	763 171,27	133 584,12	23 592,66	142 653,25	141 007,71	25 238,20
												14 270,07

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Банк "Возрождение"				
Войсковая часть №63187	4 128,37	50 400,00	50 400,00	4 128,37
ООО "Сеп"		7 200,00	7 200,00	
ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО	600,00	2 400,00	2 400,00	600,00
Итого	4 728,37	60 000,00	60 000,00	4 728,37

Итого дохода

Становка теплообменника					
Наислено	Оплачено	Долг в конце	Долг в начале	Итого	
				Наислено	Оплачено
	1 839,75	12 430,32	175 365,04	70 467,58	80 554,17
	614,18	11 816,14	165 278,45	84 014,72	66 343,90
	2 116,34	9 699,80	182 949,27	79 863,86	80 274,85
		9 699,80	182 538,28	70 709,28	73 482,24
		9 699,80	179 765,32	74 076,27	78 501,91
	4 751,56	4 948,24	175 339,68	72 797,73	88 860,45
		4 948,24	159 276,96	108 859,54	75 715,65
		4 948,24	192 420,85	71 388,26	93 642,67
		4 948,24	170 166,44	75 964,03	70 740,08
		4 948,24	175 390,39	76 318,15	80 923,49
		4 948,24	170 785,05	72 493,40	83 247,71
		4 948,24	160 030,74	78 553,51	73 875,53
	9 321,83	4 948,24	175 365,04	935 506,33	946 162,55
					164 708,72

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по жилью помещениям	175 365,04	935 506,33	946 162,65	164 708,72
Начисление и оплата по нежилым помещениям	4 728,37	60 000,00	60 000,00	4 728,37
Итого	180 093,41	995 506,33	1 006 162,65	169 437,09

Итого

Помесячный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	
Январь 2019	83 325,55
Выполненные работы	62 870,08
По акту выполненных работ № 00БП-000037 от 31.01.19	62 870,08
Услуги сторонних организаций	20 455,47
	20 455,47
Февраль 2019	97 846,90
Выполненные работы	76 721,55
По акту выполненных работ № 00БП-000088 от 28.02.19	76 721,55
Услуги сторонних организаций	21 125,35
	21 125,35
Март 2019	99 766,16
Выполненные работы	79 310,69
По акту выполненных работ № 00БП-000126 от 31.03.19	79 310,69
Услуги сторонних организаций	20 455,47
	20 455,47
Апрель 2019	59 690,58
Выполненные работы	39 235,11
По акту выполненных работ № 00БП-000169 от 30.04.19	39 235,11
Услуги сторонних организаций	20 455,47
	20 455,47
Май 2019	90 251,57
Выполненные работы	66 471,10
По акту выполненных работ № 00БП-000214 от 31.05.19	66 471,10
Услуги сторонних организаций	23 780,47
	23 780,47
Июнь 2019	79 915,68
Выполненные работы	52 529,88
По акту выполненных работ № 00БП-000257 от 30.06.19	52 529,88
Услуги сторонних организаций	27 385,80
	27 385,80
Июль 2019	62 258,08
Выполненные работы	41 765,99
По акту выполненных работ № 00БП-000302 от 31.07.19	41 765,99
Услуги сторонних организаций	20 492,09
	20 492,09
Август 2019	91 986,80
Выполненные работы	42 100,09
По акту выполненных работ № 00БП-000346 от 31.08.19	42 100,09

Услуги сторонних организаций	49 886,71
Сентябрь 2019	49 886,71
Выполненные работы	111 764,32
По акту выполненных работ № 00БП-000390 от 30.09.19	42 470,48
Услуги сторонних организаций	69 293,84
Октябрь 2019	64 798,99
Выполненные работы	44 306,90
По акту выполненных работ № 00БП-000434 от 31.10.19	44 306,90
Услуги сторонних организаций	20 492,09
Ноябрь 2019	63 008,11
Выполненные работы	39 359,12
По акту выполненных работ № 00БП-000478 от 30.11.19	39 359,12
Услуги сторонних организаций	23 648,99
Декабрь 2019	66 845,83
Выполненные работы	45 118,90
По акту выполненных работ № 00БП-000522 от 31.12.19	45 118,90
Услуги сторонних организаций	21 726,93
Итого	971 458,57

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вызов производственного работника на выполнение заявки (сантехника)	1,000	154,67
Выкашивание газонов газнокосилкой	12,000	4 228,44
Дезинсекция подвальных помещений	362,440	1 087,32
Диагностирование внутридомового газового оборудования	1,000	33 600,00
Замена канализационных труб	1,000	9 779,00
Затраты по абонентскому отделу	12,000	58 873,62
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	177 352,50
Материалы на хозяйственные нужды	1,000	900,00
Монтаж ОДПУЗ и трансформаторов тока	1,000	7 143,00
Мытье лестничных площадок, маршей в домах (лифт, мусоропровод)	12,000	57 904,44
Обслуживание ВДЭС	12,000	12 436,56
Отведение сточных вод, потребленная при содержании общего имущества МКД	3,000	3 737,74
Очистка тротуаров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	45 446,76
Очистка тротуаров от снега вручную (3 класса)	12,000	6 070,08
Покраска детского оборудования	1,000	1 300,00
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	3 913,80
Проверка состояния систем холодного водоснабжения	12,000	7 164,72
Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках жилых домов	12,000	3 713,04
Проверка состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях	12,000	13 433,88
Проверка технического состояния вентиланала	1,000	3 325,00
Ремонт лифтового оборудования	1,000	48 801,75
Ремонт этажа в подъезде	4,000	100 750,00
Сварка общестроительные работы	2,000	1 482,30
Слив воды	1,000	442,67
Смазка газового крана, поверка	1,000	2 539,48
Страхование лифтов	1,000	669,88

Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	13,000	65 840,10
Техническое обслуживание УУ ТЗ	12,000	22 278,24
Техническое обслуживание лифтов	1,000	6 487,66
ТО лифтов	24,000	107 537,66
Уборка газонов от случайного мусора	12,000	40 492,44
Уборка контейнерных площадок	12,000	6 558,12
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем	12,000	35 239,68
АС		
Установка кранов дм до 15м	0,010	740,00
Холодная вода, потребленная при содержании общего имущества МКД	3,000	9 530,01
Электроэнергия, потребленная при содержании общего имущества МКД	11,000	70 504,01
Итого	614,450	971 458,57

Сводный итог

Помесячные итоги

Месяц	Итог сальдо начальное	Жилые помещения	Нежилые помещения	Итого	Сторонние организации	Расход Услуги	Итого	Итог сальдо конечное
Январь 2019 г.	179 493,41	80 554,17	4 800,00	85 354,17	20 455,47	62 870,08	83 325,55	177 464,79
Февраль 2019 г.	177 464,79	66 343,90	4 200,00	70 543,90	21 125,35	76 721,55	97 846,9	204 767,79
Март 2019 г.	204 767,79	80 274,85	4 200,00	84 474,85	20 455,47	79 310,69	99 766,16	220 059,1
Апрель 2019 г.	220 059,1	73 482,24	4 800,00	78 282,24	20 455,47	39 235,11	59 690,58	201 467,44
Май 2019 г.	201 467,44	78 501,91	4 200,00	82 701,91	23 780,47	66 471,1	90 251,57	209 017,1
Июнь 2019 г.	209 017,1	88 860,45	4 200,00	93 060,45	27 385,8	52 529,88	79 915,68	195 872,33
Июль 2019 г.	195 872,33	75 715,65	12 000,00	87 715,65	20 492,09	41 765,99	62 258,08	170 414,76
Август 2019 г.	170 414,76	93 642,67	4 200,00	97 842,67	49 886,71	42 100,09	91 986,8	164 558,89
Сентябрь 2019 г.	164 558,89	70 740,08	4 200,00	74 940,08	69 293,84	42 470,48	111 764,32	201 383,13
Октябрь 2019 г.	201 383,13	80 923,49	4 800,00	86 723,49	20 492,09	44 306,9	64 798,99	180 458,63
Ноябрь 2019 г.	180 458,63	83 247,71		83 247,71	23 648,99	39 359,12	63 008,11	160 219,03
Декабрь 2019 г.	160 219,03	73 875,53	8 400,00	82 275,53	21 726,93	45 118,9	66 945,83	144 789,33
Итого	179 493,41	946 162,65	60 000,00	1 006 162,65	339 198,68	632 259,89	971 458,57	144 789,33

Сальдо на начало периода 01.01.19	Остаток	48 649,49
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	946 162,65
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	60 000,00
ИТОГО	ДОХОД	1 006 162,65
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	339 198,68
Израсходовано по актам	Расход	632 259,89
Выполненных работ		
ИТОГО	РАСХОД	971 458,57
Сальдо на конец периода 31.12.19	Остаток	83 353,57

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью
"УК Высотка"

Должность



Кондракова Валентина Васильевна
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

Ленина ул. дом № 464

Должность



Девченко
(расшифровка подписи)