

Отчет об исполнении управляющей компанией "Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая Компания "Паритет"" договора управления по многоквартирному дому
расположенному по адресу: Пирогова ул, Дом № 15А за 2019 г.

Общая площадь 2 110,5 кв.м., прилегающие территории 686,85 кв.м

Доходная часть

Жилые помещения

Итого по жилым помещениям

Услуга	
Итого	

Период, месяц	Итого			
	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Итого				

Итого по нежилым помещениям

Контрагент	Долг в начале	Начислено	Оплачено	Долг в конце
Александрович Ольга Федоровна	290,23	3 561,60	3 556,30	295,53
Ангалын Юрий Юрьевич	15 856,86	59 085,60	65 946,58	8 995,88
Белицкая Светлана Владимировна	666,40	3 998,40	4 412,51	252,29
Болгов Андрей Юрьевич	945,43	5 527,20	5 586,96	885,67
Бондаренко	-225,54	4 099,20	3 953,67	-80,01
Гарактов Тамаз Шалвович	4 492,56	8 282,40	11 351,68	1 423,28
ДЕНТИКА ООО	47 721,29			47 721,29
Ковалева Кристина Александровна	4 665,83	27 804,00	27 805,32	4 664,51
Ковалевская Евгения Александровна	2 706,85	4 032,00	6 402,85	336,00
Лонцова Светлана Николаевна	507,22	2 688,00	2 718,49	476,73
Максименко-Копосова	700,00	4 200,00	4 243,17	656,83
Миранова Галина Сергеевна	941,15	3 914,40	4 454,54	401,01
ООО ФИРМА "ШАС"	343,00	4 116,00	3 551,02	907,98
Орлов Рустам Васильевич	4 638,87	6 955,20	6 575,05	5 019,02
Павленко	12 005,00	4 116,00		16 121,00
Павлова Юлия Николаевна	4 211,79	24 645,60	24 306,37	4 551,02
Пиллиейкина Юлия Александровна	194,60	2 335,20	2 335,20	194,60

Погозов Михаил Георгиевич	4 107,48	4 116,00	7 625,77	597,71
Сушанова Инна Алексеевна	6 546,53	37 984,80	37 364,14	7 167,19
ТАЦЕР АО	11 412,19	65 217,60	44 300,40	32 329,39
Темченко Николай Иванович	5 450,80	10 365,60	10 978,87	4 837,53
ТЕХНОСТРОЙ ООО	93 885,97	64 831,20	50 066,24	108 650,93
Чебогарев Владислав Григорьевич	480,00	2 688,00	2 944,00	224,00
Итого	222 544,51	354 564,00	330 479,13	246 629,38

Итого доход

Тип начисления	Долг (переплата) на начало периода	Начислено	Оплачено	Долг (переплата) на конец периода
Начисление и оплата по нежилым помещениям	222 544,51	354 564,00	330 479,13	246 629,38
Итого	222 544,51	354 564,00	330 479,13	246 629,38

Итого

Помесячный расход

Месяц	Итого
Вид затрат	Сумма
Документ	
Январь 2019	34 483,24
Выполненные работы	27 122,46
По акту выполненных работ № 00БГ-000006 от 31.01.19	27 122,46
Услуги сторонних организаций	7 360,78
Февраль 2019	34 252,24
Выполненные работы	26 891,46
По акту выполненных работ № 00БГ-000013 от 28.02.19	26 891,46
Услуги сторонних организаций	7 360,78
Март 2019	34 252,24
Выполненные работы	26 891,46
По акту выполненных работ № 00БГ-000019 от 31.03.19	26 891,46
Услуги сторонних организаций	7 360,78
Апрель 2019	35 857,91
Выполненные работы	28 497,13
По акту выполненных работ № 00БГ-000025 от 30.04.19	28 497,13
Услуги сторонних организаций	7 360,78
Май 2019	34 252,24
Выполненные работы	26 891,46
По акту выполненных работ № 00БГ-000031 от 31.05.19	26 891,46

Услуги сторонних организаций		7 360,78		
Июнь 2019		7 360,78		
Выполненные работы		34 252,24		
По акту выполненных работ № 00БГ-000037 от 30.06.19		26 891,46		
Услуги сторонних организаций		7 360,78		
Июль 2019		7 360,78		
Выполненные работы		34 519,91		
По акту выполненных работ № 00БГ-000044 от 31.07.19		27 002,46		
Услуги сторонних организаций		7 517,45		
Август 2019		7 517,45		
Выполненные работы		34 302,98		
По акту выполненных работ № 00БГ-000048 от 31.08.19		26 891,46		
Услуги сторонних организаций		7 411,52		
Сентябрь 2019		7 411,52		
Выполненные работы		34 533,98		
По акту выполненных работ № 00БГ-000053 от 30.09.19		27 122,46		
Услуги сторонних организаций		7 411,52		
Октябрь 2019		7 411,52		
Выполненные работы		34 302,98		
По акту выполненных работ № 00БГ-000058 от 31.10.19		26 891,46		
Услуги сторонних организаций		7 411,52		
Ноябрь 2019		7 411,52		
Выполненные работы		34 302,98		
По акту выполненных работ № 00БГ-000065 от 30.11.19		26 891,46		
Услуги сторонних организаций		7 411,52		
Декабрь 2019		7 411,52		
Выполненные работы		36 456,65		
По акту выполненных работ № 00БГ-000071 от 31.12.19		29 045,13		
Услуги сторонних организаций		7 411,52		
Итого		415 769,59		

Итого расход

Наименование услуги/работы	Кол-во	Сумма
Вывоз мусора самосвалами грузоподъемностью до 7 т. на расстояние до 25 км.	12,000	1 217,76
Вызов производственного работника на выполнение заявки (рабочий)	1,000	2 054,67
Вызов производственного работника на выполнение заявки (электротехник)	1,000	1 394,67
Затраты по абонентскому отделу	12,000	29 056,92
Затраты по управлению многоквартирным домом	12,000	85 531,68

Материалы на хозяйственные нужды	5,000	883,00			
Мылье лестничных площадок, маршей в домах	12,000	118 794,12			
Очистка прогуляров и т. д.: вручную (3 класса)	12,000	65 713,44			
Очистка прогуляров от снега вручную (3 класса)	12,000	11 582,52			
Очистка прогуляров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	12,000	2 685,96			
Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами вручную	12,000	7 585,56			
Слив воды	1,000	105,93			
Техническое обслуживание СЦО и оборудование ИТП	12,000	37 475,28			
Техническое обслуживание УУ ТЭ	12,000	30 519,96			
Услуги генподряд	12,000	529,56			
Услуги оперативного реагирования по ликвидации аварийных повреждений экипажем АС	12,000	20 638,56			
Итого	152,000	415 769,59			

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.	222 544,51		27 359,89	27 359,89	7 360,78	27 122,46	34 483,24	229 667,86	
Февраль 2019 г.	229 667,86		31 143,99	31 143,99	7 360,78	26 891,46	34 252,24	232 776,11	
Март 2019 г.	232 776,11		27 350,71	27 350,71	7 360,78	26 891,46	34 252,24	239 677,64	
Апрель 2019 г.	239 677,64		17 177,39	17 177,39	7 360,78	28 487,13	35 857,91	258 358,16	
Май 2019 г.	258 358,16		32 550,00	32 550,00	7 360,78	26 891,46	34 252,24	260 060,4	
Июнь 2019 г.	260 060,4		39 859,31	39 859,31	7 360,78	26 891,46	34 252,24	254 453,33	
Июль 2019 г.	254 453,33		18 592,28	18 592,28	7 517,45	27 002,46	34 519,91	270 380,96	
Август 2019 г.	270 380,96		28 230,29	28 230,29	7 411,52	26 891,46	34 302,98	276 453,65	
Сентябрь 2019 г.	276 453,65		39 382,78	39 382,78	7 411,52	27 122,46	34 533,98	281 604,85	
Октябрь 2019 г.	271 604,85		21 947,46	21 947,46	7 411,52	26 891,46	34 302,98	283 960,37	
Ноябрь 2019 г.	283 960,37		17 920,83	17 920,83	7 411,52	26 891,46	34 302,98	300 342,52	
Декабрь 2019 г.	300 342,52		28 964,20	28 964,20	7 411,52	29 045,13	36 456,65	307 834,97	
Итого	222 544,51		330 479,13	330 479,13	88 739,73	327 029,86	415 769,59	307 834,97	

Сальдо на начало периода 01.01.19	Долг	-437 382,46
Оплачено по жилым помещениям	ДОХОД	330 479,13
Оплачено по нежилым помещениям	ДОХОД	330 479,13
ИТОГО	ДОХОД	88 739,73
Израсходовано по актам сторонних организаций	Расход	327 029,86
Израсходовано по актам выполненных работ	Расход	327 029,86
ИТОГО	РАСХОД	415 769,59

Сальдо на конец периода 31.12.19 Долг -522 672,92

Главный бухгалтер Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая Компания "Паритет"

Должность

Председатель совета дома, расположенного по адресу:

Пирогова ул, дом № 15А Должность



(подпись)

(подпись)

Кондракова Валентина Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)