

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ В 2023 ГОДУ

РАСХОДЫ				ДОХОДЫ			
№	Наименование расхода (кредит)	Контрагент	Сумма	№	Наименование дохода (дебет)	Контрагент	Сумма
I	PCO (без учета ресурсов, потребленных в декабре 2023)						
1	Отпуск воды и прием сточных вод	ОАО Мосводоканал	2 912 133,56р.	1	Оплата по договору	Цифра 1, Искрателеком	93 000,00р.
2	Тепло	Горэнергобсит (МОЭК)	7 849 328,26р.	2	Коммунальные платежи	Нежилые помещения	2 448 857,13р.
3	Электричество	ОАО Мосэнергобсит	1 980 136,04р.	3	Коммунальные платежи	Автомойки	474 924,53р.
ИТОГО по п. I			12 741 597,86р.	4	Коммунальные платежи	Граждане	36 634 711,16р.
II	Работы и услуги (постоянные)			5	Выпадающие доходы (льготы)	Деп.финансов Москвы (ГЦЖС)	935 389,88р.
				6	Доходы по платным услугам	граждане (оказание платных услуг)	92 640,00р.
1	Услуги банка	ВТБ р/сч, Сбербанк р/сч	70 177,35р.		Возврат от поставщиков и контрагентов	ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР ООО,Сбербанк р/сч, Комус , Природный дар ТД, Савватеева И. А. ИП, Все инструменты, Данилов Денис	87 114,00р.
2	Услуги связи (интернет, телефонизация)	Манго Телеком, Мегафон, Цифра Один	59 000,00р.	7	Взыскание задолженности по ЖКУ в судебном порядке с ДГИ	Департамент финансов города Москвы (Департамент городского имущества города Москвы)	2 192 994,18р.
3	Абонентская плата за удаленного диспетчера	КОННЕКТ ЛАЙН ООО	193 012,00р.	8	Взыскание задолженности по ЖКУ в судебном порядке с граждан		338 420,16р.
4	Образовательные услуги по курсу охраны труда, пожарная безопасность для руководителей организаций, специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов	АНО ДПО УЦ "УНИК"	12 000,00р.	9	Взыскание неустойки, пени, судебных расходов в судебном порядке	ДГИ, граждане	781 873,71р.
5	Обслуживание бух.программы, ключи эл.подписи, ГИС ЖКХ	ИнфоКрафт, Тензор, Формула ИТ ООО, ПТЦ-АКОМП ООО	111 192,00р.	10			
6	Подготовка сведений в кадастр отходов г.Москвы	Данилов Денис Витальевич ИП, ЭКО ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИЯ ООО	19 800,00р.	11	Остаток денежных средств на 01.01.2023г		2 879 260,37р.
7	Техобслуживание лифтов	КОМПАНИЯ ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО	632 225,00р.				
8	Услуги по оценке технического состояния лифтов	ООО "Аврора"	61 255,94р.				
9	Страхование лифтов	РЕСО-ГАРАНТИЯ СПАО	17 850,00р.				
10	Обслуживание и ремонт домофонной системы, противопожарной системы, сигнализации в паркинге и жилой части дома, видеонаблюдения паркинга	Высота ООО	855 000,00р.				
11	Обслуживание ИТП	ИП Мозговой	550 000,00р.				
12	Охранные услуги	ЧОП "Берсек"	3 960 000,00р.				
13	Вывоз мусора	ЭКОТЕХПРОМ	699 174,17р.				
14	Услуги по обращению с отходами - I-го класса опасности	ФГУП "ФЭО"	1 604,93р.				
ИТОГО по п. II			7 242 291,39р.				
III	Работы и услуги (разовые)						
1	Монтажные пуско-наладочные работы по комплексной системе видеонаблюдения	Высота ООО	882 300,00р.				
2	Общестроительные ремонтные работы	Будилов Александр Николаевич ИП	6 100 924,35р.				
3	Инъектирование протечек грунтовых вод в несущих конструкциях и перекрытиях фундамента дома	СК СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ ООО	1 630 699,00р.				
4	1. Гидравлические испытания теплового ввода с предъявлением теплоснабжающей организации 2. Работы по метрологической поверке манометров общетехнических 3. Гидродинамическая прочистка труб ДУ 100	ИП Мозговой	35 015,00р.				
5	1. Ремонтные работы Контроллеров "КОДОС PRO" 2. Комплект автоматики для откатных ворот в паркинге	Высота ООО	45 011,00р.				
6	Проектирование системы сигнализации	Дьячкова Анастасия Геннадьевна ИП	31 914,90р.				

Председатель правления ТСЖ "Ходынский 17

Чеботарев П.А.



7	Поставка, демонтаж, монтаж люминесцентных ламп (включая стартер, патрон), пускателя Schneider Electric 110В, фотобарьер Капель, Патрон накидной G13, масло редукторное для лебедки и ОТИС, масло редукторное, тормозных колодок редуктора главного привода лебедки, Otis, Люминесцентных ламп линейные, блок натяжного устройства, Otis (лифт №E2NE6015), Реле РПЛ УХЛ4 (лифт №E2NE6007), Ролик каретки d=55 мм, Otis (лифт №E2NE6012), Контакт цепи безопасности ДК/ДШ, Башмак ДК/ДШ, Пружина грузозвеса кабины Otis (№ E2NE6015, № E2NE6019, Ремонтные работы лифта подъезда 8	ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО	293 516,66р.
8	Обслуживание и ремонт поломочной машины с з/частями	Альянс ЧК	100 063,98р.
9	Диспетчеризация/техническое обслуживание 2-х шлабгаумов, включая техническое обслуживание и доступ в интернет за 12 м-цев	ООО "ЦРМГПП"	132 550,00р.
10	Монтаж/замена труб паркинг, технического этажа	Черников Кирилл Владимирович ИП	89 000,00р.
11	1. Сварочные работы по ремонту трубопровода горячего и холодного водоснабжения 2. Сварочные работы по ремонту ворот в паркинг	ГПХ Иванов Владимир Вячеславович	30 005,00р.
12	1. Чистка балконов от снега, по адресу Ходынский бульвар д.17, 08-09 марта 2023 года количество очищенных балконов - 24 шт, S- площадь очистки - 395,69 м2 2. Чистка балконов от снега, по адресу Ходынский бульвар д.17, 01 декабря 2023 года количество очищенных балконов - 12 шт, S- площадь очистки - 197,85 м2	ГПХ Осипов Евгений Викторович	73 756,00р.
ИТОГО по п. III			9 444 755,89р.
IV	Материалы и оборудование		
1	1. ПМ12-250150 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 250А, неревверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный	ЭЛЕКТРОТЕХНИК ПО ЗАО	20 231,56р.
2	1. Жесткий диск SATA-3 2Tb WD Purple 5400rpm [WD22PURZ] Cache 256MB EU/CN 2. Жесткий диск Western Digital WD63PURZ 3. RVL-18MB-4 white Монтажная коробка 4. Винчестер 2Tb Sata-III Purple, Винчестер 6Tb Sata-III Purple 5. RVL-2NR64851 Сетевой видеорегиистратор 6. Трубу гофрированную ПНД d20мм с протяж. черн. (уп.100м) Урал Пак ГФ-1100020-100, Доводчик Notedo DC 80 7. Кабель UTP 4x2x0.51 кат. 5е Cu PVC In. 305м (м) SUPRLAN, кабель-канал 60x40 L2000 пластик 8. Корпус металлический ЩМП-5.5.2 (500x500x200) TDM 9. Бирка кабельная треугольная 62x55 мм (У-136) (500шт) 10. Выключатели автоматические, щит распределительный 11. DS-N308(D) 8-ми канальный IP-регистратор 12. Выключатели автоматические, щит распределительный 13. Бухта кабеля КПЛК 2x0,75+4x(2x0,20) ТУ 3548-006-17512508-2004	ДНС РИТЕЙЛ ООО, ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР ООО, ВИДОС ИНЖИНИРИНГ, ЭЛЕКТРОБУМ ТД, МИКС БАЙ ООО, ПРОДЭКО ООО, АКЦИОН-ЮГ ООО, ДЖИ АЙ СИСТЕМЗ ООО, АКЦИОН-ЮГ ООО, ПОДИЙ ООО ФИРМА, ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ РУ	454 044,12р.
3	Стойки MS Hard 300, Крепежи стойки MS Hard (уголки 4 шт), Полки MS Hard 100x6014. TDM Щит с монтажной панелью-5.5.2 SQ0905-1016	МЕТБИЗ ООО, ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ РУ	100 097,60р.
4	Жесткий диск SATA-3 2Tb WD Purple 5400rpm [WD22PURZ] Cache 256MB EU/CN	РЕГАРД МСК ООО,	11 997,00р.
5	Комплект торцевого уплотнения для насоса ГВС Комплект торцевого уплотнения для насоса ЦО предохр угл лат Ду15x15 ВР Рn0.5-16 OR 1832.015	Клапан Мозговой ИП	21 500,05р.
6	Насос циркуляционный Grundfos UPS25/60 180vv Линейный насос 50ЛМ-12,5/20-5 1,5 кВт, Линейный насос 80ЛМ-50/32-5 двигатель 7,5 кВт ВС 10/50 каб. 5м трехфазный 380 в, Канализационная насосная установка gpd-0010-100400 biolift r-4, 1x100 мм/3x40 мм RG00927MGBF9 ROMME	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО, КОМТЕХ ООО ТД, ТЕХНИКА ВОСТОКА ООО, ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ	190 622,50р.

Председатель правления ТСЖ "Ходынский 17

Чеботарев П.А.

7	Строительные и отделочные материалы для ремонта	ЭЛЕКТРО БУМ ТД ООО, Леруа Мерлен ООО, Электробум ТД, ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ РУ	209 135,36р.
8	Электрозапчасти, электроинструмент, электрооборудование и расходные материалы	Электробум ТД, ПЕТРОВИЧ СТД,ДОМ МЕЧТЫ ООО, Чеботарев Антон Сергеевич ИП, Сикорский Алексей Викторович ИП, КОМУС ООО, ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ РУ	127 477,21р.
9	Хозтовары для обслуживания мест общего пользования	Все инструменты.ру, ФЛИТСЕРВИС КО ООО, ЭКСТРА ВИ ООО, КОМУС ООО	150 332,87р.
10	1. ЛЮКС-220-Р "Выход", оповещатель охранно-пожарный световой (табло),розетка настенная компьютерная 2. Кнопка выхода 3. Дорожный знак, 70 см круг, 2-й типоразмер, Табличка оцинкованная 0,5мм 50х40см	ТИНКО ООО ТД, ПРАЙМ МЕДИА ООО	26 313,10р.
11	Контейнер для сбора, накопления и транспортирования люминесцентных ламп (D 450 мм, H 1540 мм)	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	12 256,00р.
12	Контейнер пластиковый 360 литров (Германия) /зеленый/л	ДИМАРИН ООО	6 600,00р.
13	Брелок с кольцом EM-Marine (IL-07EBW)	ТЕЛЕКАМЕРА ООО	10 438,00р.
14	1.Краска по ржавчине Hammerite цвет серый 2л 2.Краска для наружных и внутренних работ моющаяся ВД-АК-1180 VGT Superwhite 3.ТЕКС ПРОФИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ эмаль на алкидно-уретановой основе, серый (9л)	СТРОЙТЕРМИНАЛ ЦЕНТР КРАСОК ООО ,Панченко ИП , Леруа Мерлен	293 819,00р.
15	Грунтовка EURO PRIMER 10 л Полиуретановый грунт для бетонных полов "Полиуретон"	Электробум ТД, ЛКМ ТОРГ ООО	211 261,84р.
16	Керамогранит для частичного восстановления уличной цоколя	ОПТПЛИТКА ООО,	39 860,00р.
17	Замок врезной электромеханический AccordTec AT-EL500A-2; Доводчик дверной Vanger DC-120-SL 26414, доводчик дверной DC-20.3/0950/065-A1-SL; ЗЕНИТ Ручка на планке РФ1-85.02	ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР, ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ РУ	56 872,00р.
18	Рукава пожарные для ПК Ду50мм в сборе с ГР-50, рукава пожарные для ПК Ду65мм в сборе с ГР-65, маховик к вентилю, головка муфты	ПТ-АЛЬЯНС ООО	15 505,00р.
19	Грабли веерные. Удобрения, ср-ва защиты корневой системы, эжектор, решетка садовая. Удобрение комплексное Фертика Универсал-2 10 кг. Средство для растений от садовых и домашних муравьев Муравьед. Спанбонд Geolia 60гр/м2 3.2х10м, рейка 20х30х2000 мм, шпатель для подвязки растений ПВХ. Коннектор для шланга , шланг. Кора лиственницы 2-5 см, 60 л. Столбики бетонные.	ЛЕРУА МЕРЛЕН ООО, НАШ КЕДР ООО, ЛОВЧЕВ МАКСИМ ИП, ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ РУ	187 569,00р.
20	1. Задвижки клиновые с обрезиненным клином DN100 PN10/16, строительная длина L=190 мм, /привод - штурв 2. Сантехнические принадлежности 3. Турбинный счетчик холодной воды WTC Ду-65, 4. Отвод крутоизогнутый оцинкованный 90 21,3х	ТЕХАРМАТУРА ООО ТД, ПАСКАЛЬ-ТРЕЙД КОМПАНИ ООО, ГРОЕН-РУС ООО , ЛУНДА ООО, ПЕТРОВИЧ СТД, ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ РУ	262 657,25р.
ИТОГО по п. IV			2 408 589,46р.
V	Озеленение двора		
1	Уход за растениями обработка, стрижка и т.д	Филатов Андрей Валериевич ИП, Артиков Игорь Евгеньевич	48 725,00р.
2	Посадочный материал черемуку вергинскую "Шуберт", кизильник блестящий	Питомник декоративных культур "Южный" ООО, ИП Савватеева Ирина Алексеевна	151 200,00р.

Председатель правления ТСЖ "Ходынский 17

Чеботарев П.А.

ИТОГО по п. V			199 925,00р.
VI	Судебные расходы и штрафы		
1	Госпошлина , штраф	МИ ФНС России по управлению	27 968,52р.
2	Судебные расходы и штрафы		663 120,50р.
ИТОГО по п. VI			691 089,02р.
VII	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН		
1	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	УФК по г. Москве	16 687,00р.
ИТОГО по п. VII			16 687,00р.
VIII	Пенсионные отчисления и налоговые платежи		
1	Пенсионные отчисления	ПФР по Москве и области	3 043 453,72р.
2	Налог на доходы физических лиц	УФК по г. Москве	1 266 740,00р.
3	Страховые взносы НС и ПЗ	УФК по г. Москве	21 474,50р.
ИТОГО по п. VIII			4 331 668,22р.
IX	Заработная плата		
1	Электрики	персонал	1 161 695,13р.
2	Сантехники	персонал	1 208 171,53р.
3	Главный инженер	персонал	1 066 251,34р.
4	Главный бухгалтер	персонал	1 020 514,38р.
5	Юридическое сопровождение	агентский договор	700 037,00р.
6	Вознаграждение председателя	правление ТСЖ	710 042,00р.
7	Системный администратор	агентский договор	180 038,00р.
8	Уборщицы мест общего пользования	персонал	984 970,29р.
9	Уборщики паркинга	персонал	1 110 397,10р.
10	Уборщик мусорокамер	персонал	230 415,45р.
11	Подсобный рабочий	персонал	571 442,09р.
ИТОГО по п. IX			8 943 974,31р.
X	Хозяйственные и прочие расходы		
1	Заправка картриджей, покупка новых. Накопитель	1 ТИС ООО, Комус ООО	46 601,95р.
2	Телефон AGM M5 (2шт)	Вдовин Дмитрий Владимирович ИП	28 400,00р.
3	Спецодежда	ООО "СПЕЦГОСТ-ФИРМА", ФОРМГОСТ ООО	49 279,00р.
4	Канцтовары	КОМУС ООО, Леруа Мерлен	28 530,62р.
5	Питьевая вода в офис	ТД Природный дар	9 160,00р.
6	Под отчет на хозяйственные нужды	Главный инженер, председатель, главный бухгалтер	287 151,91р.
7	Перечисление д/средств для пополнения счета	Сбербанк	184 743,94р.
8	Совершение нотариальных действий	Васкэ Петр Андреевич нотариус	27 200,00р.
ИТОГО по п. X			661 067,42р.
Остаток на расчетном счете на 31.12.2023г.		ВТБ + Сбербанк расчетный	277 539,55р.
Итого			46 959 185,12р.

Председатель правления ТСЖ "Ходынский 17"

Чеботарев П.А.

Итого

46 959 185,12р.

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2023 ГОДУ

ДОХОДЫ					
№	Наименование дохода	Контрагент	Сумма		
1	Остаток денежных средств на 01.01.2023	Граждане	33 885 237,66 Р		
2	Поступило взносов на капремонт с 01.01.23 по 31.12.23	Граждане	8 805 987,84 Р		
3	Проценты РКО	Сбербанк	377 992,10 Р		
4	Льготы	ГДЖС	345 481,51 Р		
ИТОГО			43 414 699,11 Р		

РАСХОДЫ					
№	Наименование расхода	Утверждено ОСС	Контрагент	Сумма	Экономия/Перерасход
					Примечание
ИТОГО				0,00 Р	

Остаток по состоянию на 31.12.2023

43 414 699,11 Р

Пр. правление ТСН
и Ходовский 17 "

Удоботарев