

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ В 2019 ГОДУ

РАСХОДЫ				ДОХОДЫ			
№	Наименование расхода	Контрагент	Сумма	№	Наименование дохода	Контрагент	Сумма
I	РСО (без учета ресурсов, потребленных в декабре 2018)						
1	Отпуск воды и прием сточных вод	ОАО Мосводоканал	2 473 182,71р.	1	Оплата по договору	Цифра 1, Эконотел	166 000,00р.
2	Тепло	Горэнергобыт (МОЭК)	7 162 212,74р.	2	Коммунальные платежи	Детензор Мед	90 602,04р.
3	Электричество	ОАО Мосэнергобыт	1 194 994,15р.	3	Коммунальные платежи	Автомойки	325 937,41р.
ИТОГО по п. I			10 830 389,60р.	4	Коммунальные платежи	граждане, ДГИ Москвы	34 930 301,09р.
II	Работы и услуги (постоянные)			5	Субсидии (льготы)	Деп.финансов Москвы (ГЦЖС)	811 488,73р.
1	Абонентская плата за удаленного диспетчера	Телемаркет	154 312,00р.	6	Возмещение судебных расходов	граждане	161 051,50р.
2	Диспетчеризация лифтов	СЭУ ФС-6	506 362,78р.	7	Доходы по платным услугам	граждане	79 967,30р.
3	Техобслуживание лифтов	МосОтис, КОМПАНИЯ ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО	706 929,20р.	9	Предоставлен. субсидий на устан.огражд. ус-в на придомов.террит.		200 000,00р.
4	Услуги по оценке технического состояния лифтов	ООО "Аврора"	61 255,94р.	10	Остаток денежных средств на 01.01.2019		70 692,34р.
5	Страхование лифтов	РЕСО-Гарантия	10 500,00р.				
6	Услуги связи	Манго Телеком	18 000,00р.				
7	Мобильная связь администрации и дежурных сотрудников	Билайн (Вымпелком)	28 901,32р.				
8	Услуги банка	ВТБ, Сбербанк	62 587,68р.				
9	Обслуживание и ремонт домофонной системы, противопожарной сигнализации в паркинге и жилой части дома	Вектор плюс, Высота	375 000,00р.				
10	Обслуживание ИТП	ИП Мозговой	600 000,00р.				
11	Охранные услуги	ЧОП "СБС", ЧОП "Берсек"	3 134 230,00р.				
12	Компенсация затрат на обслуживание СКУД и шлагбаумов (охранные услуги)	СЭУ ФС-6	128 566,32р.				
13	Возмещение затрат за потребленную энергию по обслуживанию системы СКУД (охранные услуги)	СЭУ ФС-6	10 314,50р.				
14	Вывоз мусора	Эко-Лайн	572 156,80р.				
15	Обслуживание бух.программы, ключи эл.подписи, ГИС ЖКХ	ИнфоКрафт, Тензор, ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА АО	89 304,34р.				
16	Дезинсекция	МосЭко-Сервис	9 800,00р.				
ИТОГО по п. II			6 468 220,88р.				
III	Работы и услуги (разовые)						
1	Санация канализационного трубопровода	ООО РБК	102 000,00р.				
2	Работы по монтажу системы пожарной сигнализации согласно предписания МЧС	Вектор плюс	290 701,00р.				
3	Модернизацию системы домофонной связи	Вектор плюс	66 900,00р.				
4	Ремонтные работы по замене лифтового оборудования	МосОтис, КОМПАНИЯ ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО	70 016,00р.				
5	Обслуживание и ремонт поломочной машины с з/частями	АльянсЧК	98 865,00р.				
6	Измерение сопротивления изоляции	Энзибен ООО	27 604,00р.				
7	Маркирование цепей узла учета трехфазные трансформаторного включения в сетях 0,4кВ	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	81 000,00р.				
8	Монтаж связи в паркинге между постами охраны, работы по перетяжке кабеля и монтажу новой ПНД трубы для пожарных извещателей в паркинге	Козлов Александр Иванович	50 300,00р.				
9	Изготовление и монтаж стеклопакета (2-й подъезд)	КОМПАНИЯ РЕЛИТ ООО	18 232,00р.				
10	Установка перил из нержавеющей стали	Кудрявцев Алексей Александрович	336 220,00р.				
11	Транспортные услуги	ПЭК	3 986,00р.				
12	Выполнение общестроительных работ ремонты входов в паркинг подъездов 4,7,8,9,10 входных групп подъездов 4 и 8, в т.ч.	ИП Бобнев, Соболев, Будилов					
	Демонтаж плитки 346,53 кв.м		103 959,00р.				
	Очистка стен, откосов от старой отделки 1 564,52 кв.м.		205 183,50р.				
	Декоративная штукатурка стен 1329,44 кв.м		492 353,00р.				
	Покраска стен 1 777,44 кв.м		313 364,80р.				
	Укладка плитки пол 366,76 кв.м		429 685,40р.				
	Укладка плитки стены 445.58 кв.м		405 006,60р.				

	Покраска потолка 861,34 кв.м		159 461,05р.
	Сварочные работы по замене стояков отопления		70 000,00р.
	Монтаж противопожарных дверей		60 800,00р.
	Прочие виды работ, в том числе подготовительные		822 186,65р.
ИТОГО по п. III			4 207 824,00р.
IV	Материалы и оборудование		
1	Водопроводное и сантехническое оборудование, канализационный насос	ГОЛЬФСТРИМ ООО, ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК ООО	65 731,20р.
2	Строительные и отделочные материалы	Изолюкс, АФКОН ООО, СНАБСЕРВИС СТОЛИЦА ООО	729 101,07р.
3	Строительные и отделочные материалы, трубы ВГП оц	Сатурн-Центр, САНТЕХЭЛЕКТРОСЕРВИС ООО	105 606,02р.
4	Запорная арматура для ИТП, металлический щит	ГИДРОЛАНС ООО, КОМПАНИЯ ВДЛ ООО	97 479,41р.
5	Строительные и отделочные материалы	СТД Петрович, 1001 КРЕПЕЖ ООО. КОМПАНИЯ ЭНКОР ООО, ТРИО ДИАМАНТ ЛТД ООО, СВС ЭКОТРАНС ООО	80 056,00р.
6	Сантехустановка Sanipro в паркинг	ИМПЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА ООО	52 270,00р.
7	Электрозапчасти и расходные материалы	Гисен Групп, ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО,	172 641,03р.
8	Брелок с кольцом EM-Marine (IL-07EBW)	ТАНТОС ООО	11 711,00р.
9	Уборочный инвентарь и хозяйствы	Эгида-Отель, Экстра Ви, АЛЬМИН ПРОВИЖН СЕРВИС	91 255,45р.
10	Столбики 8шт бетонные для шлагбаума	Парус ООО	28 000,00р.
11	Перчатки Диэлектрические бесшовные и аптечку, противопожарные желетки	ПОЖАРНЫЙ МАГАЗИН ООО,	8 654,00р.
12	Уголок для керамогранита	ИП Журавлев	43 614,00р.
13	Электрооборудование для модернизации домофонной связи	Джи Ай Системз	68 126,00р.
14	Инструмент	ТДСЗ ООО	9 379,00р.
15	Привод распашных ворот	Компания МЕГАЛИОН ООО	28 652,00р.
16	Оборудование для монтажа шлагбаумов	ООО "ЦРМГПП"	335 010,00р.
17	Изделия из ПВХ (окна) в подъезды	Бимакс	702 151,79р.
18	Фасадная краска	ИНТЕРПЭЙНТС ООО, СТРОЙКРАСКИ ООО	376 657,18р.
19	Двери металлические противопожарные (спуски в паркинг)	Катри ООО, УНИВЕРСАЛ- СТАЛЬ ООО	586 840,00р.
20	Огнезащитное покрытие комбинированное	Кроз	159 068,40р.
21	Керамогранит	СОГЛАСИЕ ООО ТК, ФЛОР- ГРАД ООО	1 185 443,90р.
22	Сантехнические изделия	ГРУППА КОМПАНИЙ АГПАЙП ООО, ВЕСТА-М ООО, Тюрякова Ольга Николаевна	231 761,32р.
23	Электросчетчики Меркурий	СМЭК	22 180,00р.
24	Контейнер для отходов пластиковый MGB 240л	Аквасила	3 725,00р.
ИТОГО по п. IV			5 195 113,77р.
V	Озеленение двора		
1	Укрывной материал	Наш Кедр	42 472,00р.
ИТОГО по п. V			42 472,00р.
VI	Судебные расходы и штрафы		

1	Гос.пошлины, штрафы, оценка ущерба	Разл.инстанции	87 685,83р.
2	Представительство в суде	Адвокат Туфан	218 000,00р.
ИТОГО по п. VI			305 685,83р.
VII	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН		
1	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	УФК по г. Москве	8 282,00р.
ИТОГО по п. VII			8 282,00р.
VIII	Пенсионные отчисления и налоговые платежи		
1	Пенсионные отчисления	ПФР по Москве и области	1 477 449,62р.
2	Налог на доходы физических лиц	УФК по г. Москве	1 013 636,00р.
3	Страховые взносы НС и ПЗ	УФК по г. Москве	14 683,27р.
ИТОГО по п. VIII			2 505 768,89р.
IX	Заработная плата		
1	Электрики	персонал	1 010 432,88р.
2	Сантехники	персонал	1 138 686,18р.
3	Главный инженер	персонал	730 714,76р.
4	Главный бухгалтер	персонал	782 873,18р.
5	Помощник юриста	агентский договор	440 220,00р.
6	Вознаграждение председателя	правление ТСЖ	440 220,00р.
7	Компьютерщик	агентский договор	120 060,00р.
8	Уборщики	персонал	1 884 625,44р.
9	Подсобный рабочий	персонал	281 195,55р.
ИТОГО по п. IX			6 829 027,99р.
X	Хозяйственные и прочие расходы		
1	Заправка картриджей, покупка новых	Ректом Ко	14 700,00р.
2	Плата за обучение ИТР	АНО Поиск	25 500,00р.
3	Возврат расходов понесенных при осуществлении капитального ремонта	Фельде Марина Юрьевна	2 000,00р.
4	Спецодежда	Формгост	29 772,00р.
5	Канцтовары	КОМУС	47 289,85р.
6	Питьевая вода в офис	ТД Природный дар	2 940,00р.
7	Под отчет на хозяйственные нужды	Главный инженер, председатель	133 921,00р.
8	Специальная оценка условий труда, подбор персонала	АЦ СОУТ ООО, ХЭДХАНТЕР ООО, ПФ СКБ КОНТУР АО	30 440,00р.
ИТОГО по п. X			286 562,85р.
Остаток на расчетном счете на 31.12.2019г.			156 692,60р.
Итого			36 836 040,41р.
			Итого
			36 836 040,41р.

Председ. правление
ТСН "Ходынский Л7"
Игорь Чеботарев П.А.