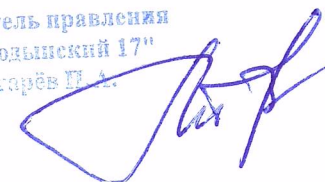


ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В 2021 ГОДУ

| РАСХОДЫ | | | | ДОХОДЫ | | | |
|--|---|---|------------------------|--------|---|-----------------------------------|-----------------|
| № | Наименование расхода | Контрагент | Сумма | № | Наименование дохода | Контрагент | Сумма |
| PCO (без учета ресурсов, потребленных в декабре 2020) | | | | | | | |
| 1 | Отпуск воды и прием сточных вод | ОАО Мосводоканал | 2 679 087,12р. | 1 | Оплата по договору | Цифра 1, Искрателеком | 57 000,00р. |
| 2 | Тепло | Горэнергобыт (МОЭК) | 7 797 919,81р. | 2 | Коммунальные платежи | ООО "Рудента-Профи" | 214 956,63р. |
| 3 | Электричество | ОАО Мосэнергобыт | 1 324 456,60р. | 3 | Коммунальные платежи | ООО "Коллегия - докторов" | 203 447,97р. |
| | | | | 4 | Коммунальные платежи | ООО НИЛОЦ "Здоровья и долголетия" | 196 477,56р. |
| | | | | 5 | Коммунальные платежи | ООО "Альянс" | 126 118,65р. |
| | | | | 6 | Коммунальные платежи | ООО "Амега" | 294 288,04р. |
| ИТОГО по п. I | | | 11 801 463,53р. | 7 | Коммунальные платежи | ООО "ВАЙС" | 206 255,00р. |
| | | | | 8 | Коммунальные платежи | ООО "Эверест" | 208 516,71р. |
| II Работы и услуги (постоянные) | | | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за диспетчеризацию | КОННЕКТ ЛАЙН ООО | 175 200,00р. | 9 | Коммунальные платежи | Автомойки | 401 564,61р. |
| 2 | Обслуживание диспетчеризации лифтов (оплата за прошлый год) | СЗУ ФС-6 | 10 713,86р. | 10 | Коммунальные платежи | граждане | 31 349 283,16р. |
| 3 | Техобслуживание лифтов | КОМПАНИЯ ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО | 650 000,00р. | 11 | Возмещение судебных расходов | ДГИ Москвы | 35 000,00р. |
| 4 | Услуги по оценке технического состояния лифтов | ООО "Аврора" | 68 013,92р. | 12 | Субсидии (льготы) | Деп.финансов Москвы (ГЦЖС) | 929 567,46р. |
| 5 | Страхование лифтов | РЕСО-Гарантия | 9 800,00р. | 13 | Возмещение судебных расходов | граждане | 1 547,74р. |
| 6 | Услуги связи | Манго Телеком, | 16 000,00р. | 14 | Доходы по платным услугам | граждане | 35 825,00р. |
| 7 | Мобильная связь администрации и дежурных сотрудников | Билайн (Вымпелком), Мегафон, Билайн | 47 386,75р. | 15 | Пени за КУ | | 843,28р. |
| 8 | Услуги интернет | Цифра | 5 500,00р. | | | | |
| 9 | Услуги банка | ВТБ, Сбербанк | 65 015,00р. | 1 | Остаток денежных средств на 01.01.2021г | | 1 641 898,25р. |
| 10 | Обслуживание и ремонт домофонной системы, противопожарной системы и сигнализации в паркинге и жилой части дома, видеонаблюдение паркинга (в том числе задолженность 2019 года) | Высота | 903 750,00р. | | | | |
| 11 | Обслуживание СКУД (шлагбаумы общего периметра Гранд-парка) | СЗУ ФС-6 | 117 852,46р. | | | | |
| 12 | Возмещение затрат за потребленную энергию по обслуживанию системы СКУД | СЗУ ФС-6 | 13 446,38р. | | | | |
| 13 | Обслуживание ИТП, ремонт оборудования, опресовка | ИП Мозговой | 750 000,00р. | | | | |
| 14 | Охранные услуги паркинг, периметр Гранд-парка посты 5-6-7 | ЧОП "Берсек" | 2 845 000,00р. | | | | |
| 15 | Вывоз мусора | Эко-Лайн | 537 625,60р. | | | | |
| 16 | Обслуживание бух.программы, ключи эл.подписи, ГИС ЖКХ | ИнфоКрафт, Тензор, ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА АО, | 113 540,00р. | | | | |
| 17 | Дезинсекция | ООО "ЕСС" | 12 500,00р. | | | | |
| ИТОГО по п. II | | | 6 341 343,97р. | | | | |
| III Работы и услуги (разовые) | | | | | | | |
| 1 | Санация канализационного трубопровода общедомовой системы водоотведения. | ООО РБК | 232 000,00р. | | | | |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции | Энзибен ООО | 27 604,00р. | | | | |
| 3 | Утилизация ламп | Эксмус ООО | 3 600,00р. | | | | |
| 4 | Работы по монтажу вентфасадов из керамогранита | ИП Мальгин Г.А. | 525 812,00р. | | | | |
| 5 | Отчет об оценке по договору № 02.11/06-21 от 02.11.2021 | ГРАНД РЕАЛ ООО | 95 000,00р. | | | | |
| 6 | 1. Замена клапана запорно-регулирующего (КЗР) ГВС с применением сварочных работ. 2. Работы по периодической проверке УУТЭ в комплекте с КТПТР и водомером подпитки 3. Замена задвижек Ду 100 на магистралях ХВС | ИП Мозговой | 41 000,00р. | | | | |

Председатель правления
ТСЖ "Ходынский 17"
Чуботарёв П.А.



| | | | |
|------------------------------------|--|---|-----------------------|
| 7 | <p>1. Работа по замене канатоведущего шкива тяговой лебедки 2. Работа по замене тяговых канатов 3. Подготовка монтаж устройства однолучевого контроля проема дверей кабины лифта 4. Монтажные работы по замене изношенных элементов лифтового оборудования 5. Демонтаж/монтаж поставка ремня привода дверей кабины лифта зав. №E2NE6019 6. Монтаж и поставка пускателя 7. Пуско-наладка частотного преобразователя 8. Выезд наладчика для проведения работ по диагностики редуктора главного привода с составлением дефектной ведомости на лифте №E2NE 6012 9. Поставку ,демонтаж, монтаж пускового реле станции управления лифта зав. №E2NE6003 10. Поставка ,замена подшипника быстроходного вала редуктора главного привода на лифте зав. №E2NE6012 11. Поставка, демонтаж,монтаж комплекта ремней привода дверей лифта зав.№E2NE6007 12. демонтаж,монтаж комплекта пружины натяжения зубчатого ремня на лифт зав.№E2NE6007 13. Демонтаж,монтаж башмачков войлочных дверей кабины и дверей шахты лифта зав.№E2NE6007 14. Поставка,демонтаж, монтаж комплекта замка зубчатого ремня привода дверей кабины лифта для грузопасса 15. Поставка,демонтаж,монтаж троса ограничителя скорости на лифт зав.№E2NE6020 16. Ремонт частотного преобразователя лифта ОТИС</p> | ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО | 756 890,13р. |
| 8 | 1. Работы по настройке нового оборудования системный блок охраны 2. Работа по монтажу наладке видеонаблюдения в помещениях ТСЖ | ООО Высота | 76 364,00р. |
| 9 | Обслуживание и ремонт поломочной машины паркинга с з/частями | Альянс ЧК | 49 463,00р. |
| 10 | Диспетчеризация 2-х шлагбаумов, включая техническое обслуживание и доступ в интернет за 12 м-цев | ООО "ЦРМГПП" | 134 100,00р. |
| 11 | 1. Ежедневная уборка подъездов № 6,8,9-10 (замещение на период отпуска). 2. Протирка почтовых ящиков 1 раз за период. | ГПХ Акматалиева Г. | 30 015,00р. |
| 12 | 1. Сварочные работы по ремонту трубопровода магистралей ХВС/ГВС 2. Сварочные работы по ремонту приводов ворот | ГПХ Иванов В.В., ГПХ Рослов В.С. | 13 507,00р. |
| 13 | 1. Чистка балконов от снега, по адресу Ходынский бульвар д.17, 09,11 января 2021 года Количество очищенных балконов - 24 шт, S- площадь очистки - 395,69 м2 2. Обследование фасада дома по адресу Ходынский бульвар 17, секция Б на предмет обнаружения протечек. | ГПХ Осипов Е.В. | 71 530,00р. |
| ИТОГО по п. III | | | 2 056 885,13р. |
| IV Материалы и оборудование | | | |
| 1 | 1. Привод 24В линейный самоблокирующий и блок управления воротами Специальный стальной крепеж, катушка для соленоидного клапана Аста, клапан соленоидный АСТА-ЭСК-100.08 пилотного действия , клапан соленоидный поршневого ходовой, кран шаровой | ООО Высота | 116 899,00р. |
| 2 | 1. Стойка напольно потолочная сварная SNP500 L500 2. Профиль Т-образный 65*30*1,2 мм и.профиль горизонтальный (основн) Заклепки вытяжные Нержв 4,0x10 станд, клеммер рядовой (нерж) 1,2, клеммер стартовый 1,2мм нержав Оконные обрамления из оц. стали 0,7 мм RAL | ООО ЭКМК ,ООО МСК Первая фасадная, ИП Сотников Д.Е. | 266 266,52р. |

| | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------|
| 3 | Строительные и отделочные материалы для ремонта входов в паркинг 1, 2, 3 подъездов, а также для текущего ремонта подъездов 1,2,3,8,9,10 | ООО КРОЗ,ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ, Компания МИР Герметиков, ООО ПРОКСТРОЙ, ТД Электробум, Сатурн-Центр, | 216 020,61р. |
| 4 | Электрозачасти, электроинструмент и расходные материалы | ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ООО,ТД Электробум, Магазин 01 ООО,Гиссен ТД, ЭС ООО, БРИГО ООО, ТДСЗ ООО,ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | 118 145,67р. |
| 5 | 1. Блок вызова домофона ELTIS DP400-RDC24 (9007) 2. Жесткий диск Seagate ST 1000VX005, камера уличная IP, купольная IP камера, видеорегистратор IP | ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР ООО | 33 534,00р. |
| 6 | Хозтовары для обслуживания мест общего пользования | Экстра Ви ООО | 53 751,80р. |
| 7 | 1. План эвакуации (600x400) при пожаре и других чрезвычайных ситуациях на фотолюминесцентной основе по ГОСТ Р 12.2.143-2009 г ПВХ Огнетушители | 2. ИП Видный И. М., Дом - Инвест ООО, ПОЖТЕХЦЕНТР 01 ООО, ВАЖНОВ ГРУПП ООО | 77 719,00р. |
| 8 | Двери металлические противопожарные (подъезд №4) | СТАЛЬ-СЕРВИС ООО | 27 300,00р. |
| 9 | Нержавейка краска для покраски заборов | СТРОЙХИТ ООО | 62 111,00р. |
| 10 | Насосы | Лунда ООО | 8 836,00р. |
| 11 | Керамогранит для частичного восстановления и ремонта ступеней и цоколя | Керамика Русь ООО, | 122 138,40р. |
| 12 | Сантехнические изделия, в том числе для замены стальных труб горячего водоснабжения на полипропиленовый трубопровод Секция Б,верхний технический этаж, а также для монтажа отопительных радиаторов в подъездах 2,3,4,7,8,9 | ЛУНДА ООО Электробум ООО , Все инструменты, ВЕНТИ ООО, ТЕРМА-МСК ООО | 149 300,97р. |
| ИТОГО по п. IV | | | 1 252 022,97р. |
| V | Озеленение двора | | |
| 1 | Укрывной материал,удобрения, щепа, обработка от вредителей | Щетинин Павел Николаевич, СТРОЙ-АГРОДОСТУП, ТЕНТ МАРКЕТ ООО ПК, ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО, ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИМПЕРИЯ САДОВОД,Черников ИП ,Питомник декоративных культур "Южный", КРЕПКИЙ ДОМ ООО, Филатов ИП | 414 884,55р. |
| ИТОГО по п.V | | | 414 884,55р. |
| VI | Судебные расходы и штрафы | | |
| 1 | Гос.пошлины, штрафы, оценка ущерба | Разл.инстанции | 68 717,11р. |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|------------------------------|
| 2 | Представительство в суде | Адвокат Туфан, МКА "Последний дозор" | 365 043,31р. | |
| ИТОГО по п. VI | | | 433 760,42р. | |
| VII Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН | | | | |
| 1 | Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН | УФК по г. Москве | 7 720,00р. | |
| ИТОГО по п. VII | | | 7 720,00р. | |
| VIII Пенсионные отчисления и налоговые платежи | | | | |
| 1 | Пенсионные отчисления | ПФР по Москве и области | 1 813 472,76р. | |
| 2 | Налог на доходы физических лиц | УФК по г. Москве | 1 234 972,00р. | |
| 3 | Страховые взносы НС и ПЗ | УФК по г. Москве | 18 133,65р. | |
| ИТОГО по п. VIII | | | 3 066 578,41р. | |
| IX Заработная плата | | | | |
| 1 | Электрики | персонал | 1 101 492,86р. | |
| 2 | Сантехники | персонал | 1 104 208,38р. | |
| 3 | Главный инженер | персонал | 940 710,65р. | |
| 4 | Главный бухгалтер | персонал | 913 443,92р. | |
| 5 | Юридическое сопровождение | ГПХ | 650 325,00р. | |
| 6 | Вознаграждение председателя | правление ТСЖ | 650 325,00р. | |
| 7 | Системный администратор | ГПХ | 120 060,00р. | |
| 8 | Уборщицы мест общего пользования | персонал | 765 439,49р. | |
| 9 | Уборщики паркинга | персонал | 1 216 139,20р. | |
| 10 | Уборщик мусорокамер | персонал | 245 340,00р. | |
| 11 | Подсобный рабочий | персонал | 447 873,69р. | |
| ИТОГО по п. IX | | | 8 155 358,19р. | |
| X Хозяйственные и прочие расходы | | | | |
| 1 | Заправка картриджей, покупка новых. Накопитель | ООО "ОНЛАЙН ТРЕЙД", ООО "ТЗ ГРУПП", ОФИСТОРГ ООО | 14 131,00р. | |
| 2 | Плата за обучение ИТР | АНО Поиск | 13 500,00р. | |
| 3 | Спецодежда | ТД ЭЛЕКТРО БУМ ООО | 36 248,50р. | |
| 4 | Канцтовары | КОМУС | 32 951,35р. | |
| 5 | Питьевая вода | ТД Природный дар | 2 940,00р. | |
| 6 | Взмещение по заявлению | Кунц В. Е. | 7 000,00р. | |
| 7 | Под отчет на хозяйственные нужды | Главный инженер, председатель | 238 992,22р. | |
| 8 | Возврат излишне перечисленных денежных средств | УФК по г.Москве (Чертановский ОСП УФССП России по Москве) л/сч 05731/011630 , ЭКМК ООО | 21 337,51р. | |
| ИТОГО по п. X | | | 367 100,58р. | |
| Остаток на расчетном счете на 31.12.2021г. | | ВТБ + Сбербанк расчетный | 2 005 472,31р. | |
| Итого | | | 35 902 590,06р. | Итого 35 902 590,06р. |

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2021 ГОДУ

| ДОХОДЫ | | | | | |
|---------------|---|------------|------------------------|--|--|
| № | Наименование дохода | Контрагент | Сумма | | |
| 1 | Остаток денежных средств на 01.01.2020 | Граждане | 17 746 583,94 Р | | |
| 2 | Поступило взносов на капремонт с 01.01.20 по 31.12.20 | Граждане | 7 099 604,99 Р | | |
| | Проценты РКО | Сбербанк | 208 021,50 Р | | |
| | Льготы | ГЦЖС | 263 119,70 Р | | |
| ИТОГО | | | 25 317 330,13 Р | | |

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

Остаток по состоянию на 31.12.2021

25 317 330,13 Р

Председатель правления
ТСЖ "Хольинский 17"
Чеботарёв П.А.