

## РАСХОДЫ

## ДОХОДЫ

№	Наименование расхода	Материалы и оборудование	Контрагент	Сумма	№	Наименование дохода	Контрагент	Сумма
1	Металлические шкафы и стеллажи для оборудования склада и консервации	Горторгснаб		74 819,84р.	1	Оплата по договору	РОСТЕЛЕКОМ, Цифра Л. Эконотел	48 000,00р.
2	Насос и комплект эдавижек в ИТП, шаровой кран, паронитовые прокладки	ТД Альяс, ГК Ителма, ПК СТР		124 592,45р.	2	Коммунальные платежи	Дегензор Мед	177 383,46р.
3	Фекальные насосы для сточных вод в прямики паркинга	ТД Тепловод-Сервис		117 752,00р.	3	Коммунальные платежи	Автомойки	359 790,68р.
4	Запасные части для сантехоборудования для ТО, водопроводная труба, гидромер	ПК СТР, ЮЛА, Стройгазсервис, ГК Веста, Инструмент МСК		40 607,54р.	4	Коммунальные платежи	граждане	23 853 190,93р.
5	Краска для ремонта фасадов	ФИННЛАК		222 571,37р.	5	Субсидии	Деп. Финансов	505 334,18р.
6	Электрогали для мойки мусорных камер	ОСА Пневматика Альянс-ЭнергоСтрой, Проэлектрохолдинг, Диал-Электро, Светлая компания		46 850,00р.	6	Возмещение судебных расходов	граждане	37 000,00р.
7	Электрозапчасти и расходные материалы	ИП Доброходов		254 656,22р.	7	Доходы по платным услугам	граждане	28 152,00р.
8	Отливы на балконы при покраске фасадов и парапеты на 1, 9 и 10-й подъезды (последействия урагана)	Корпорация Климат		200 936,65р.	8	Магнитные датчики	граждане	44 877,00р.
9	Отсекатели холодного воздуха в паркинг (теплоventилаторы)	Норма 2003		160 550,00р.	9	Вывоз мусора (контейнеры)	граждане	31 500,00р.
10	Цилиндровые механизмы для замков, доводчики	АСГА М		33 403,89р.	10	Доходы от хозяйственной деятельности		7 442 725,00р.
11	Полотно натяжного потолка для ремонта протечек	Оптимал Сервис		32 804,00р.	11	Остаток денежных средств на 01.01.2016		793 037,47р.
12	Парковочные барьеры со стороны Ходынского бульвара с доставкой	Дорзнак Ковров		10 370,00р.				
13	Дорожные знаки	ЛУИС+, Электроник АМДи, Выдеолла Центр		2 798,00р.				
14	Активные метки Active Tag, электронные ключи, пропрограматор, контроллеры ключей, фотоэлемент	Альмин		37 885,00р.				
15	Уборочный инвентарь и хозяйвары	ИП Безродных		179 900,82р.				
16	Марки для проверки состояния лифтов 5 и 6 подъездов	Изолюкс		13 050,00р.				
17	Строительные и отделочные материалы	Сатрун-Москва		233 787,11р.				
18	Строительные и отделочные материалы	ОВИ (Сделай своими руками)		381 906,51р.				
19	Строительные и отделочные материалы	Леруа Мерлен		214 033,94р.				
20	Строительные и отделочные материалы	ТК Солиасис, Промлес, Рекада		85 000,00р.				
21	Керамогранит для ремонта офиса ТСЖ и Айсберга	ИП Источников		157 581,23р.				
22	Мебель в офис ТСЖ	Завод Молот		113 256,00р.				
23	Решетки для офиса ТСЖ	ИП Дмитриев, Джастком		98 000,00р.				
24	Видеодомфон в офис ТСЖ, коммутатор	ЛедПласт		16 910,00р.				
25	Двери в офис ТСЖ	Ретард.ру		140 157,80р.				
26	Серверное оборудование в офис ТСЖ	Ретард.ру		125 776,00р.				
27	Компьютер главного бухгалтера	Бафус		40 526,00р.				
28	Краска для ремонта офиса ТСЖ	Фирма БАРАД, АСТАМ, ИП Поросян		84 229,00р.				
29	Стеновые панели для ремонта офиса, багет, рамка, уголки для стеновых панелей	Тара.ру, Три 8		47 558,22р.				
30	Мусорный контейнер, запасные колеса к контейнеру	Профотдел		6 500,00р.				
31	Алюминиевый профиль	Инструменталь, Квайт, Весинструменты.ру		13 500,00р.				
32	Комплект слесарных инструментов, электролобзик	Формгост		45 101,49р.				
33	Спецдежда	Коннект-Систем		23 325,00р.				
34	Приводы ворот паркинга	ЛЕОКОМ		35 700,00р.				
35	Шланг для мойки высокого давления	Магита онлайн		5 489,00р.				
36	Промышленный пылесос	Маларов		16 500,00р.				
37	Подъездные коврики	ГК Хит Телеком		32 100,00р.				
38	Рации для дежурного персонала	ТЕХНО		10 152,00р.				
39	Холодный фалет, гидростолн для прямиков паркинга	ТД Ковчег, КРАСНО		11 133,80р.				
40	Отбойники на колонны на въезде из моек обеих секций	ТД Поктехальянс, Магази ОI		6 000,00р.				
41	Пожарные рукава в паркинг с доставкой, пожарные ящики	КОМУС, Икском, ИП Петров		29 430,00р.				
42	Канцтовары			24 758,89р.				
<b>ИТОГО по п. 1</b>				<b>3 547 661,94р.</b>				
<b>II</b>								


Работы и услуги

1	Абонентская плата за удаленного диспетчера	Телемаркет	90 624,00р.
2	Диспетчеризация лифтов	СЭУ ФС-6	552 394,78р.
3	Техобслуживание лифтов	МосСтис	647 779,80р.
4	Услуги по оценке технического состояния лифтов	ООО "Аврора"	60 235,01р.
5	Страхование лифтов	РЕСО-Гарантия	6 000,00р.
6	Услуги связи	Манго Телеком	13 000,00р.
7	Мобильная связь администрации и дежурных сотрудников	Билайн (Вымпелком)	71 018,00р.
9	Обслуживание запирающих устройств и домофонов	ТК Сервис	87 500,00р.
10	Обслуживание систем пожарной сигнализации	ТК Сервис	350 000,00р.
11	Обслуживание запирающих устройств, домофонов, пожарной сигнализации, СКУД и видеонаблюдения	АЛТ - сервис	279 200,00р.
12	Услуги по содержанию общего имущества (уборщики, сантехники)	Престиж XXI век	1 609 751,00р.
13	Монтаж видеодомфона в офис ТСЖ	АЛТ - сервис	5 000,00р.
14	Диагностика насоса в ИТП	ГидроРемСервис	6 500,01р.
15	Ремонт насоса в ИТП	ГидроРемСервис	28 525,88р.
16	Ремонт и оборудование щитка автоматики в ИТП	Электротехническая компания - Приборы автоматики	220 445,92р.
17	Ремонт теплосчетчика	ИП Ивяков	3 000,00р.
18	Ремонт запирающих устройств со стороны Ходынского бульвара	ТК Сервис	7 000,00р.
19	Обслуживание ИТП	АЛОН-Сервис	550 000,00р.
20	Предоставление охранных услуг	ЧОП "СБС", ЧОП "Группа Витязь-3" (они же Берсек)	3 420 000,00р.
21	Вывоз мусора	ООО "РЭП №11"	499 088,22р.
22	Обслуживание системы видеонаблюдения паркинга	ИП Ефремов	82 500,00р.
23	Услуги по обслуживанию СКУД	Преминум Торг	93 500,00р.
24	Промывка канализации	ПромДорСтрой	28 500,00р.
25	Проведение обследования лифтовых шахт 5 и 6 подъездов	Инж.ГеоСервис	210 138,41р.
26	Ремонт электрического щита	Электросервис	49 560,00р.
27	Оплата за проведение работ по ремонту внутренней части Айсберга, оплата за окончателные работы по ремонту наружной части Айсберга	Престиж XXI век	385 821,90р.
28	Оплата услуг за проведение работ по ремонту помещения ТСЖ "Ходынский 17"	Престиж XXI век	972 875,00р.
29	Оплата услуг за проведение работ по частичной покраске фасада и ремонту протечки на крыше вент.камеры подъезд №3	Высотник	1 067 000,00р.
30	Изготовление и монтаж окон в офис ТСЖ и замена 21 спянного окна на пожарных лестницах	Белый Аист	315 387,13р.
21	Обслуживание буж.программы, ключи эл.подписи, ГИС ЖКХ	ИнфографТ, Инори	78 236,00р.
32	Санация канализационных трубопроводов в паркинге	Русская Бестраншейная компания	156 000,00р.
33	Обслуживание и ремонт помпешной машины с/частями	АльянсЧК	48 107,24р.
34	Ремонт протечек в подвешном паркинге	СтройГидроПолимер	331 546,20р.
35	Изготовление и монтаж пожарной сигнализации в офис ТСЖ	АЛАРМ-Телеком	150 156,00р.
36	Оплата утилизации ртутных ламп	ЭКМУС	51 584,00р.
37	Изготовление и монтаж дверей на вторые входы в часть подъездов	Стал Н	208 050,00р.
38	Очистка козырьков от снега	Высотник	68 500,00р.
39	Услуги по отсаиванию ила из приямков паркинга	ЭкоЛайф	18 800,00р.
40	Услуги по перезарядке опенгушителей	Орион Ъ	17 866,00р.
41	Дезинсекция	Мосэко Сервис	24 100,00р.
ИТОГО по п. II			12 865 291,50р.
III			
РСО (без учета ресурсов, потребленных в декабре 2016)			
1	Отпуск воды и прием сточных вод	ОАО Мосводоканал	2 163 197,05р.
2	Тепло	Горэнергосбыт (МОЭК)	5 554 041,57р.
3	Электричество	ОАО Мосэнергосбыт	1 059 464,91р.
ИТОГО по п. III			8 776 703,53р.
IV			
Озеленение двора			

1	Кора ливневницы	Наш Кедр	14 700,00р.
2	Укрывной материал	Гарден Центр Групп	17 000,00р.
3	Посадочный материал	ИП Селина	53 975,00р.
4	Доставка раскаты	Перевозчик	3 000,00р.
5	Полivочный шланг	ИП Вабян	10 985,00р.
	Мешковина	ИП Чистова	3 800,00р.
	Фитополлимерные формы	ИП Холод	1 800,00р.
		Крестьянское хозяйство	
5	Посадочный материал	Сунторкина	65 520,00р.
<b>ИТОГО по п. IV</b>			<b>170 780,00р.</b>
<b>V Судебные расходы и штрафы</b>			
1	Гос. пошлины, штрафы, оценка ущерба	Разл. инстанции	103 280,65р.
2	Представительство в суде	Адвокат Туфан	206 000,00р.
<b>ИТОГО по п. V</b>			<b>309 280,65р.</b>
<b>VI Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН</b>			
1	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	УФК по г. Москве	494 234,00р.
<b>VII Пенсионные отчисления и налоговые платежи</b>			
1	Фонд социального страхования	ГУ МРО ФСС РФ	113 196,76р.
2	Пенсионные отчисления	ПФР по Москве и области	1 125 605,89р.
4	Налог на доходы физических лиц	УФК по г. Москве	644 671,35р.
5	Страховые взносы НС и ПЗ	УФК по г. Москве	14 000,18р.
6	Страховые взносы ФФОМС	УФК по г. Москве	222 264,46р.
<b>ИТОГО по п. VII</b>			<b>2 119 738,64р.</b>
<b>VIII Заработная плата</b>			
1	Электрики	персонал	857 497,02р.
2	Сантехники	персонал	771 662,06р.
3	Главный инженер	персонал	697 283,85р.
4	Главный бухгалтер	персонал	699 618,00р.
5	Помощник юриста	агентский договор	440 221,00р.
6	Вознаграждение председателя	правление ТСЖ	440 419,00р.
7	Компьютерщик	агентский договор	73 776,00р.
8	Уборщики	персонал	590 255,77р.
<b>ИТОГО по п. VIII</b>			<b>4 570 732,70р.</b>
<b>IX Прочее</b>			
1	Подбор персонала	Супер Джоб	3 500,00р.
2	Заправка картриджа, покупка новых	Ректом Ко, Ритейл-системс	23 948,02р.
3	Плата за обучение ИТР	АНО Поиск	19 500,00р.
4	Банковские расходы	Банк Москвы, Сбербанк	71 029,06р.
5	Под отчет на хозяйственные нужды	Председатель правления	7 000,00р.
6	Под отчет на хозяйственные нужды	Главный инженер	235 751,56р.
8	Гирлянда на Айсберг к Новому году	Компания Альфа Ком	17 500,00р.
9	Фигура Деда Мороза	ИП Филенков	48 000,00р.
<b>ИТОГО по п. IX</b>			<b>426 228,64р.</b>
Остаток на расчетном счете на 01.01.2017г.			40 339,12р.
<b>Итого</b>			<b>33 320 990,72р.</b>
<b>Итого</b>			<b>33 320 990,72р.</b>

Справочно остаток денежных средств на счете капитального ремонта

5 849 317,15р.

  
 Тетяна Ходовская Т.А.  
 Уполномоченный Д.А.