

РАСХОДЫ

№	Наименование расхода	Контрагент	Сумма	№	Наименование дохода	Контрагент	Сумма
Материалы и оборудование							
1	Жалюзи в офис ТСЖ	Уют-Декор-Интерьер	11 580,55р.	1	Оплата по Договору	РОСГЕ/ЕК/ОМ, Цифра 1, Экономтел	24 000,00р.
2	Металлические шкафы в офис под архивы и в мастерскую	ИП Шулепин, МПО	57 967,07р.	2	Коммунальные платежи	Дегензор Мед	266 723,71р.
3	Редукционный клапан для ИТП	Электрокомтаж, Альфа Гарант	48 152,15р.	3	Коммунальные платежи	Автомойки	330 046,66р.
4	Альпснражение для чистки снега	Водная техника	8 400,00р.	4	Коммунальные платежи	граждане	24 278 804,25р.
5	Тестокс (приманка от грызунов)	ИП Базаулев	3 300,00р.	5	Субсидии (льготы)	Деп.Финансов Москвы (Г/ЖС)	516 383,95р.
6	Циркуляционный насос	Рассвет	6 269,00р.	6	Возмещение судебных расходов	граждане	89 976,20р.
7	Электрозапчасти и расходные материалы	Светлая компания, КомплектТехПром, ЭлектроГру, ЭксиСвет	221 835,18р.	7	Доходы по платным услугам	граждане	19 000,00р.
8	Мусорный контейнер	Тара ру	3 900,00р.	8	Матинные датчики	граждане	14 959,00р.
9	Водостоки	Метар	11 541,00р.	9	Вывоз мусора (контейнеры)	граждане	16 500,00р.
10	Цилиндрыые механизмы для замков, доводчики	Норма 2003	31 251,10р.	10	Доходы от хозяйственной деятельности	граждане	7 146 369,00р.
11	Усилитель сигнала готовой связи в офис ТСЖ	Интеллектуальная техника	11 500,00р.	11	Остаток денежных средств на 01.01.2017		40 339,12р.
12	Оборудование для мастерской	Сталь про, Горторгснаб	38 069,00р.	12	Возврат средств на р/сч		47 326,35р.
13	Оборудование для модернизации ИТП	Гроен-Рус, Гидроланс	700 447,13р.				
14	Оборудование для модернизации домофонной связи	ЛУИС+, Электроник АйДи, ВидеоГлаз Центр, Джи Ай Системз	242 214,30р.				
15	Уборочный инвентарь и хозяйствы	СнабСервис Столица, Эгида-Отель	79 729,03р.				
16	Бетонные столбики ограждений	Очаковский комбинат ЖБИ	19 633,00р.				
17	Строительные и отделочные материалы	Изолюкс	213 148,41р.				
18	Строительные и отделочные материалы	Сатурн-Москва	140 395,39р.				
19	Строительные и отделочные материалы	ОВИ (Сделай своими руками)	20 000,00р.				
20	Строительные и отделочные материалы	С/Д Петрович	13 803,00р.				
21	Керамогранит для ремонта фасада (цоколь)	ТК Согласие	167 855,44р.				
22	Керамогранит для ремонта тепломещений	Керамика Русь	86 141,44р.				
23	Рейка для плитки	ИП Потосын	1 640,00р.				
24	Уголок для керамогранита	Гемера ру	15 800,00р.				
25	Кулер для офиса	ТД Природный дар	4 872,00р.				
26	Аппараты для мобильной связи персоналу	Связной Логистика	2 580,00р.				
27	Инструмент	Всеннструменты ру	23 715,00р.				
28	Пескобетон	Вендор строительные решения	71 700,00р.				
29	Канализационные лючки в офис	РусВентилСК	3 252,80р.				
30	Автомаль для разметки в паркинг	КОЛОР 1	6 000,00р.				
31	Пожарный ствол	Малазин О1	1 325,00р.				
32	Сварная сетка	С-Сетка	8 200,00р.				
33	ГК трубы	Веста Металл	17 556,00р.				
34	Тент для мусорного контейнера	Тент шеллер	3 165,00р.				
35	Спецодежда	Формгост, Техновия	35 208,53р.				
36	Пиломатериалы (доска необрезная)	Пиломатериалы РФ	9 700,54р.				
37	Таблички на офис	ИП Важнов	900,00р.				
38	Пластиковые окна 26 штук	Авангард	192 420,00р.				
39	Частотные преобразователи для вентиляции паркинга	Аковент	62 055,00р.				
40	Приводы ворот в паркинг	Автоматика ворот	42 440,00р.				
41	Блок управления светофорами	Инфопаркинг	9 350,00р.				
42	Активные метки и пешеходные брелки	ЛУИС+	31 029,12р.				
43	Канцтовары	КОМУС	40 420,73р.				
ИТОГО по п. I			2 720 461,91р.				

ДОХОДЫ

II Работы и услуги							
1	Абонентская плата за удаленного диспетчера	Телемаркет	90 624,00р.				
2	Диспетчеризация лифтов	СЭУ ФС-6	552 395,76р.				
3	Техобслуживание лифтов	МоОпис	647 779,80р.				
4	Услуги по оценке технического состояния лифтов	ООО "Аврора"	60 235,01р.				
5	Страхование лифтов	РЕССО-Гарантия	10 500,00р.				

6	Услуги связи	Манго Телеком	17 000,00р.
7	Мобильная связь администрации и дежурных сотрудников	Билайн (Вымпелком)	35 450,37р.
8	Обслуживание запирающих устройств и домофонов	Вектор Плюс, ТК Сервис	96 250,00р.
9	Обслуживание записи устройств, домофонов, пожарной сигнализации, СКУД и видеонаблюдения	АПТ - сервис, Профрегламент	602 460,00р.
10	Услуги по содержанию общедомового имущества (уборщики, сантехники)	Престиж XXI век	1 756 092,00р.
11	Монтаж решеток в офис ТСЖ	Завод Молот	42 000,00р.
12	Ремонтные работы по замене лифтового оборудования	МосОтис	205 508,80р.
13	Проверка сопротивления электроизоляции	ЦентрЭнергоэкспертизы	57 180,00р.
14	Обслуживание ИТП	АЛОН-Сервис (ИП Мозговой)	600 000,00р.
15	Предоставление охранных услуг	ЧОП "БС", ЧОП "Берсек", СМЕРШ	2 931 075,59р.
16	Вывоз мусора	ООО "РЭП №1", Эко-Статус	615 268,34р.
17	Ремонт мотокосы	Сервис 220 вольт	3 120,00р.
18	Сквазное сверление бетона под трубу	Строительные технологии	5 000,00р.
19	Модернизация ИТП	Интегрибор	514 356,60р.
20	Монтаж 26 пластиковых окон	ИП Соболев	99 060,00р.
21	Ремонт протечек на козырьках балконов 7-го и 10-го подъездов	Престиж XXI век	170 000,00р.
22	Частичная оплата за проведение ремонтных работ по восстановлению полов на технических этажах	Сервис Плюс	153 586,00р.
23	Компенсация затрат за приобретение охранного оборудования для поста охраны №6	СЭУ ФС-6	152 077,64р.
24	Оплата услуг за восстановление элементов цоколя	Высотник	465 750,00р.
25	Оплата услуг за восстановление элементов цоколя	Мега Сити	133 088,28р.
26	Санация канализационных трубопроводов в паркинге	Русская бестрашнейная компания	156 000,00р.
27	Обслуживание бух. программы, ключи эл.подписи, ГИС ЖКХ	Инфографт, Инори	66 128,00р.
28	Обслуживание и ремонт поломочной машины с/частями	Альмас-ЧК	33 409,42р.
29	Очистка козырьков от снега	Высотник	14 000,00р.
30	Заделка швов лифтов 5-6-й подъезды	Высотник	19 500,00р.
31	Дезинсекция	МосЭко-Сервис	12 000,00р.
ИТОГО по п. II			10 361 129,80р.
РСО (без учета ресурсов, потребленных в декабре 2017)			
1	Отпуск воды и прием сточных вод	ОАО Мосводоканал	2 331 803,07р.
2	Тепло	Горэнергобыт (МОЭК)	6 527 693,19р.
3	Электричество	ОАО Мосэнергобыт	1 076 482,77р.
ИТОГО по п. III			9 935 979,03р.
Озеленение двора			
1	Щепа хвойных пород	Наш Кедр	27 038,40р.
2	Укрывной материал	Гарден Центр Групп	33 350,00р.
3	Посадочный материал	ИП Мартиросян	12 504,00р.
4	Грунт и доставка	Нерудстрой-М, Русские газоны	29 785,00р.
5	Садовое оборудование и инструмент	ПД Империя Техно, Скорлат	30 345,00р.
6	Посадочный материал	Крестьянское хозяйство Суноркина	230 660,00р.
ИТОГО по п. IV			363 682,40р.
Судебные расходы и штрафы			
1	Гос. пошлины, штрафы, оценка ущерба	Разл. инстанции	124 725,14р.
2	Представительство в суде	Адвокат Туфан	69 000,00р.
ИТОГО по п. V			193 725,14р.
Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН			
1	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	УФК по г. Москве	593 231,00р.
Пенсионные отчисления и налоговые платежи			
1	Фонд социального страхования	ПФР МО ФСС РФ	140 016,99р.
2	Пенсионные отчисления	ПФР по Москве и области	1 150 281,66р.
4	Налог на доходы физических лиц	УФК по г. Москве	834 937,55р.

5	Страховые взносы: НДС и ПЗ	УФК по г. Москве	10 471,56р.	
6	Страховые взносы: ФФОМС	УФК по г. Москве	208 598,35р.	
ИТОГО по п. VII			2 344 306,11р.	
VIII				
	Заработная плата			
1	Электрики	персонал	1 017 150,03р.	
2	Сантехники	персонал	894 921,24р.	
3	Главный инженер	персонал	748 630,10р.	
4	Главный бухгалтер	персонал	925 989,25р.	
5	Помощник юриста	агентский договор	480 240,00р.	
6	Вознаграждение председателя	управление ТСЖ	480 240,00р.	
7	Компьютерщик	агентский договор	82 650,00р.	
8	Уборщики	персонал	1 076 265,72р.	
ИТОГО по п. VIII			5 706 086,34р.	
IX				
	Прочее			
1	Подбор персонала	Супер Джоб	700,00р.	
2	Заправка картриджа, покупка новых	Ректом Ко, Ритейл-системс	11 422,40р.	
3	Плата за обучение ИТР	АНО Поиск	19 500,00р.	
4	Банковские расходы	Банк Москвы, Сбербанк	114 163,91р.	
5	Перечисление ошибочных платежей в фонд капитального ремонта	ТСЖ	94 220,70р.	
6	Возврат излишне перечисленных средств	Ерошенко	2 000,00р.	
7	Под отчет на хозяйственные нужды	Главный инженер	132 723,03р.	
ИТОГО по п. IX			374 730,04р.	
Остаток на расчетном счете на 01.01.2018г.			197 096,47р.	
Итого			32 790 428,24р.	
			Итого	32 790 428,24р.

Справочно: остаток денежных средств на счете капитального ремонта

10 626 948,78р.

0,00р.

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