

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ В 2018 ГОДУ

РАСХОДЫ				ДОХОДЫ			
№	Наименование расхода	Контрагент	Сумма	№	Наименование дохода	Контрагент	Сумма
I	Материалы и оборудование						
1	Водопроводное и сантехническое оборудование	Гидроланс, Агпайп, Протон	183 962,20р.	1	Оплата по договору	РОСТЕЛЕКОМ, Цифра 1, Эконотел	3 000,00р.
2	Строительные и отделочные материалы	Изолюкс	62 321,00р.	2	Коммунальные платежи	Детензор Мед	297 334,25р.
3	Строительные и отделочные материалы	Сатурн-Центр	121 444,24р.	3	Коммунальные платежи	Автомойки	411 275,87р.
4	Строительные и отделочные материалы	Финнлак Трейд, ИП Митрошкина	93 401,00р.	4	Коммунальные платежи	граждане	26 787 156,75р.
5	Строительные и отделочные материалы	СТД Петрович	24 905,00р.	5	Субсидии (льготы)	Деп.финансов Москвы (ГЦЖС)	792 222,03р.
6	Сантехустановка Sanipiro в паркинг	Артель групп	22 330,00р.	6	Возмещение судебных расходов	граждане	203 847,26р.
7	Электрозапчасти и расходные материалы	Светлая компания, ТД Энергоцентр, Гисен Групп	119 617,42р.	7	Доходы по платным услугам	граждане	21 940,00р.
8	Оборудование для восстановления видеонаблюдения в паркинге	ВидеоглазЦентр, Форум Трейдинг	39 820,00р.	8	Магнитные датчики	граждане	8 325,00р.
9	Уборочный инвентарь и хозтовары	Эгида-Отель, Экстра Ви	92 328,73р.	9	Вывоз мусора (контейнеры)	граждане	72 000,00р.
10	Краски по металлу	Интерпэйнтс, Стройхит	54 414,14р.	10	Доходы от хозяйственной деятельности		25 645,00р.
11	Покрытие для бетонных поверхностей	НПО Краско	10 152,00р.	11	Остаток денежных средств на 01.01.2018		197 096,47р.
12	Уголок для керамогранита	ИП Журавлев	19 480,00р.	12	Возврат средств на р/сч		
13	Электрооборудование для модернизации домофонной связи	Джи Ай Системз, Форлинк	12 508,00р.				
14	Питьевая вода в офис	ТД Природный дар	2 744,00р.				
15	Инструмент	Интерторг, Компания АРС	21 363,00р.				
21	Мехорудование для модернизации домофонной связи	Замки ТУТ, Луис+, КЦ Парковый	42 300,80р.				
31	Противопожарное оборудование	Магазин 01, Спецпожсервис	26 147,20р.				
35	Спецодежда	Формгост	20 037,00р.				
43	Канцтовары	КОМУС	26 663,66р.				
ИТОГО по п. I			995 939,39р.				
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	МосОтис	647 779,80р.				
4	Услуги по оценке технического состояния лифтов	ООО "Аврора"	60 235,01р.				
5	Страхование лифтов	РЕСО-Гарантия	10 500,00р.				
6	Услуги связи	Манго Телеком	14 000,00р.				
7	Мобильная связь администрации и дежурных сотрудников	Билайн (Вымпелком)	26 831,78р.				
8	Обслуживание запирающих устройств, домофонов, пожарной сигнализации, СКУД и видеонаблюдения	Профрегламент, Вектор-плюс	597 750,00р.				
9	Услуги по содержанию общедомового имущества (уборщики, сантехники)	Престиж XXI век	878 046,00р.				
10	Ремонт и восстановление домофонной системы, противопожарной сигнализации в паркинге и жилой части дома	Вектор плюс	627 423,00р.				
11	Ремонтные работы по замене лифтового оборудования	МосОтис	102 601,00р.				
12	Ремонтные работы в технических помещениях, в т.ч. замена труб ГВС	Сервис плюс	295 934,00р.				
13	Обслуживание ИТП, в т.ч. долг за 2017 год	ИП Мозговой	720 000,00р.				
14	Предоставление охранных услуг	ЧОП "СБС", ЧОП "Берсек"	2 890 257,50р.				
15	Вывоз мусора	ООО "РЭП №11", Эко-Статус, Эко-Лайн	749 411,60р.				
16	Компенсация расходов по оплате электроэнергии по посту №6	ТСН (Ж) Березовая роща 4	13 278,00р.				
17	Проведение технической экспертизы по нежилым помещениям	ЭКБ им. Матвеева	130 000,00р.				
18	Восстановление работоспособности СКУД	ИП Бегоутова	147 170,00р.				
19	Компенсация затрат на обслуживание СКУД и шлагбаумов	СЭУ ФС-6	92 130,02р.				
20	Обслуживание бух. программы, ключи эл.подписи, ГИС ЖКХ	Инфокрафт, Тензор	75 998,00р.				
21	Обслуживание и ремонт поломочной машины с з/частями	АльянсЧК	108 948,97р.				
22	Ремонт фасада 2017 окончательный расчет	Высотник	41 384,50р.				
30	Дезинсекция	МосЭко-Сервис	15 000,00р.				
ИТОГО по п. II			8 915 666,05р.				
III	РСО (без учета ресурсов, потребленных в декабре 2018)						

1	Отпуск воды и прием сточных вод	ОАО Мосводоканал	2 342 216,90р.
2	Тепло	Горэнергосбыт (МОЭК)	5 800 228,23р.
3	Электричество	ОАО Мосэнергосбыт	1 153 946,66р.
ИТОГО по п. III			9 296 391,79р.
IV	Озеленение двора		
1	Укрывной материал	Наш Кедр	48 029,00р.
ИТОГО по п. IV			48 029,00р.
V	Судебные расходы и штрафы		
1	Гос.пошлины, штрафы, оценка ущерба	Разл.инстанции	116 615,26р.
2	Представительство в суде	Адвокат Туфан	245 000,00р.
ИТОГО по п. V			361 615,26р.
VI	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН		
1	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	УФК по г. Москве	102 170,80р.
VII	Пенсионные отчисления и налоговые платежи		
1	Фонд социального страхования	ГУ МРО ФСС РФ	15 717,66р.
2	Пенсионные отчисления	ПФР по Москве и области	1 312 811,92р.
4	Налог на доходы физических лиц	УФК по г. Москве	948 138,10р.
5	Страховые взносы НС и ПЗ	УФК по г. Москве	12 802,35р.
6	Страховые взносы ФФОМС	УФК по г. Москве	23 179,49р.
ИТОГО по п. VII			2 312 649,52р.
VIII	Заработная плата		
1	Электрики	персонал	1 111 712,62р.
2	Сантехники	персонал	1 086 249,27р.
3	Главный инженер	персонал	770 673,71р.
4	Главный бухгалтер	персонал	800 906,43р.
5	Помощник юриста	агентский договор	520 260,00р.
6	Вознаграждение председателя	правление ТСЖ	520 260,00р.
7	Компьютерщик	агентский договор	107 441,00р.
8	Уборщики	персонал	1 353 554,38р.
9	Подсобный рабочий	персонал	50 069,00р.
ИТОГО по п. VIII			6 321 126,41р.
IX	Прочее		
1	Заправка картриджей, покупка новых	Ректом Ко	13 080,00р.
2	Плата за обучение ИТР	АНО Поиск	13 500,00р.
3	Банковские расходы	ВТБ, Сбербанк	99 009,18р.
4	Возврат излишне перечисленных средств	пользователи паркинга	107 972,95р.
5	Под отчет на хозяйственные нужды	Главный инженер, председатель	162 000,00р.
ИТОГО по п. IX			395 562,13р.
Остаток на расчетном счете на 31.12.2018г.			70 692,28р.
Итого			28 819 842,63р.
Итого			28 819 842,63р.

Председатель правления
ТСН "Ходынский 17"
Чебошарев П.А. 