

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ В 2020 ГОДУ

РАСХОДЫ				ДОХОДЫ			
№	Наименование расхода	Контрагент	Сумма	№	Наименование дохода	Контрагент	Сумма
I				РСО (без учета ресурсов, потребленных в декабре 2020)			
1	Отпуск воды и прием сточных вод	ОАО Мосводоканал	2 703 513,55р.	1	Оплата по договору	Цифра 1, Эконотел	43 000,00р.
2	Тепло	Горэнергобыт (МОЭК)	6 854 137,43р.	2	Коммунальные платежи	ООО "Рудента-Профи"	146 965,95р.
3	Электричество	ОАО Мосэнергобыт	1 279 674,78р.	3	Коммунальные платежи	ООО "Коллегия - докторов"	194 968,85р.
				4	Коммунальные платежи	ООО НИЛОЦ "Здоровья и долголетия"	248 909,43р.
				5	Коммунальные платежи	ООО "Альянс"	45 008,00р.
				6	Коммунальные платежи	Автомойки	321 061,98р.
ИТОГО по п. I			10 837 325,76р.	7	Коммунальные платежи	граждане	30 635 174,13р.
				8	Платежи взысканные в судебном порядке	ДГИ Москвы	3 484 801,70р.
II				Работы и услуги (постоянные)			
1	Абонентская плата за удаленного диспетчера	Телемаркет КОННЕКТ ЛАЙН ООО	175 200,00р.	9	Субсидии (льготы)	Деп.финансов Москвы (ГЦЖС)	735 723,88р.
2	Диспетчеризация лифтов (оплата за прошлый год)	СЭУ ФС-6	46 032,98р.	10	Возмещение судебных расходов	граждане	100 424,00р.
3	Техобслуживание лифтов	КОМПАНИЯ ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО	600 000,00р.	11	Доходы по платным услугам	граждане	23 655,00р.
4	Услуги по оценке технического состояния лифтов	ООО "Аврора"	61 255,94р.	12	Пени за КУ		35 641,49р.
5	Страхование лифтов	РЕСО-Гарантия	10 500,00р.	13	Остаток денежных средств на 01.01.2020г		156 692,60р.
6	Услуги связи	Манго Телеком	15 000,00р.				
7	Мобильная связь администрации и дежурных сотрудников	Билайн (Вымпелком)	34 764,83р.				
8	Услуги интернет	Цифра	5 258,00р.				
9	Услуги банка	ВТБ, Сбербанк	60 502,16р.				
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	1 015 000,00р.				
	Обслуживание СКУД (шлагбаумы общего периметра Гранд-парка)	СЭУ ФС-6	139 280,18р.				
11	Обслуживание ИТП	ИП Мозговой	600 000,00р.				
12	Охранные услуги паркинг, периметр Гранд-парка посты 5-6-7	ЧОП "СБС", ЧОП "Берсек"	3 198 279,03р.				
13	Вывоз мусора	Эко-Лайн	586 625,60р.				
14	Обслуживание бух.программы, ключи эл.подписи, ГИС ЖКХ	ИнфоКрафт, Тензор, ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА АО, ООО "МЦФЭР-Пресс" ПФ СКБ КОНТУР АО	129 771,00р.				
15	Дезинсекция	ООО "ЕСС"	9 800,00р.				
ИТОГО по п. II			6 687 269,72р.				
III				Работы и услуги (разовые)			
1	Санация канализационного трубопровода общедомовой системы водоотведения.	ООО РБК	113 000,00р.				
2	Работы по снятию старых и установке новых пожарных насосов подкачки "Жокей", по перекачке пожарных рукавов в количестве 84 штуки в пожарных шкафах, по монтажу системы пожарной сигнализации согласно предписания МЧС	ООО "Высота", "Вектор Плюс"	129 926,00р.				
3	Ремонтные работы по замене лифтового оборудования. Монтаж оптоволоконка в гофре, монтажные работы по замене изношенных элементов лифтового оборудования 1.Замена стартера, трансформатора - 1 подъезд. 2.Замена редукторного масла, электромагнитного пускателя - 9 подъезд. 3.Замена каната ограничителя скорости - 2 подъезд. 4.Замена редукторного масла - 3 подъезд. 5.Замена подшипника редуктора, редукторного масла - 4 подъезд. 6.Замена электропускателя - 1 подъезд	ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО	413 400,43р.				
4	Поставка и монтаж оборудования по договору 2021 года. В том числе приобретение 18 тяговых канатов. Начало работ - 1 квартал 2021 года, а также оценка состояния, установка и обновл. прогн. обесп.настройка на персон. комп. диспетчера.	ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО	718 488,50р.				
5	Обслуживание и ремонт поломочной машины с з/частями	Альянс ЧК	41 103,00р.				

Председ. правления
ТСН "Ходынский 17"
Чеботарев П.А. *Павел Александрович*

6	Комплекс общестроительных работ по ремонту входов в паркинг Ремонт входа в паркинг <u>подъезд №3</u> в том числе Декоративная штукатурка стен 217,5 кв.м Покраска стен 217,5 кв.м Укладка плитки на пол 58,38 кв.м Укладка плитки на стены 67 кв.м Шпаклевание потолка в 2 слоя 77 кв.м Покраска потолка в 2 слоя 77 кв.м Ремонт входа в паркинг <u>подъезд №2</u> в том числе Декоративная штукатурка стен 218,54 кв.м Покраска стен 218,54 кв.м Укладка плитки на пол 59,26 кв.м Укладка плитки на стены 67,6 кв.м Шпаклевание потолка в 2 слоя 69,8 кв.м Покраска потолка в 2 слоя 69,8 кв.м Ремонт входа в паркинг <u>подъезд №1</u> в том числе Декоративная штукатурка стен 222,3 кв.м Покраска стен 222,3 кв.м Укладка плитки на пол 60,5 кв.м Укладка плитки на стены 71,82 кв.м Шпаклевание потолка в 2 слоя 78,2 кв.м Покраска потолка в 2 слоя 78,2 кв.м <u>Выходы на чердаки подъезды 1 и 10</u> , в том числе Штукатурка и покраска потолка в 2 слоя 26,3 кв.м Ремонт <u>помещения в 4-м подъезде</u> Общая площадь помещения 12,7 кв.м	ИП Будилов	1 806 661,45р.
7	Оценка соответствия (технический надзор) лифтов в течение назначенного срока службы (14шт) и измерительные работы	ООО "АВРОРА"	61 255,94р.
8	Диспетчеризация 2-х шлагбаумов, включая техническое обслуживание и доступ в интернет за 12 м-цев	ООО "ЦРМГПП"	132 100,00р.
9	Консультационная услуга на оформление помещения диспетчерской	ИП Дорохова Н. А.	16 100,00р.
10	Договор на инвентаризацию БТИ	Департамент финансов г. Москвы (ГБУ МосгорБТИ л/с 2607141000452035)	113 327,10р.
11	Изготовление и монтаж перил из нержавеющей стали (окончательный расчет)	ИП Кудрявцев А. А.	30 000,00р.
12	Ремонтно-восстановительные работы, в т.ч демонтаж плитки с плиточным клеем, демонтаж стяжки, заливка стяжки, укладка плитки, покраска стен в 2 слоя, покраска потолка в 2 слоя, укладки плитки на площади 23,5 кв.м., декоративная штукатурка с предварительным грунтованием на площади 110 кв.метров	ГПХ Атлахович Михаил и Купын Зеновий	335 814,00р.
13	Замена бухгалтера во время отпуска	ГПХ Мишина	13 406,00р.
14	Наполнение контентом (написание статей, размещение объявлений и информации, иллюстрация статей с помощью фото, прикрепление документов) и отслеживание статистики сайта «ходьинка.тсж.рф»	ГПХ Бевз Ксения	10 005,00р.
15	Работы по восстановлению герметичности металлического ограждения кровли	ГПХ Осипов Евгений	27 201,00р.
ИТОГО по п. III			3 961 788,42р.
IV	Материалы и оборудование		
1	Приобретение поломоечной машины	АЛЪЯНС ЧК ООО	361 534,00р.
2	МФУ Xerox WorkCentre 3335DNI 4 в 1 (факс),	КОМПЬЮЛАН ООО	29 400,00р.
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	Денисюк В.П., ДОПСТРОЙ, ИЗОЛЮКС АО, ЛЕНТА ПЛЮС ООО, СВС ЭКСТРАНС ООО, ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	350 715,69р.

Председ. правления
ТЕН и Ходынский 17⁹
Чеботарев П.А. 

4	Электрозапчасти, электроинструмент и расходные материалы	ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ООО, ДИАЛИН ООО, МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ТД ГИССЕН ООО, ЭЛЕКТРОСНАБ ООО, ЭРОСКОМ ООО,	101 566,24р.
5	Брелок с кольцом EM-Marine (IL-07EBW)	ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР ООО	4 650,00р.
6	Хозтовары для обслуживания мест общего пользования	Эгида-Отель ООО, Экстра Ви ООО, МК ООО ТК, ЭДИЛ- ИМПОРТ ООО, ХАРЛДПОСТЕР ООО	169 003,24р.
7	Антибактериальные средства дезинфекция от COVID-19	Энергия Роста ООО, Юмакеев Р.Р. , Юнастрой ООО, ИП Давыдов С. О.	38 940,00р.
8	Двери металлические противопожарные (спуски в паркинг секции А), изделия (ручки, доводчики) для дверей	ДОРЛОК ООО, ЗАМКИ ТУТ ООО, ТД КДС ООО, УНИВЕРСАЛ-СТАЛЬ ООО	390 460,96р.
9	Фасадная краска для покраски стен входов в паркинг и потолков входов в паркинг подъезды 1,2 и 3, а также для текущего ремонта подъездов 1,2,3,8,9,10	ИНТЕРПЭЙНТС ООО, СПЕКТОР ООО, СТРОЙХИТ ООО	482 600,78р.
10	Насосы	ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК ООО	56 431,20р.
11	Керамогранит для частичного восстановления уличной цоколя, пола и стен выходов на кровлю	Керамика Русь ООО,	230 064,00р.
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	ЗКМК ООО, ЛУНДА ООО, Палермо ООО, ПК СТР, Сатурн-Центр, Водная Техника ООО . Левшин К. В.	376 090,15р.
ИТОГО по п. IV			2 591 456,26р.
V	Озеленение двора		
1	Укрывной материал	Наш Кедр, СТРОЙ- АГРОДОСТУП	43 985,00р.
ИТОГО по п. V			43 985,00р.
VI	Судебные расходы и штрафы		
1	Гос.пошлины, штрафы, оценка ущерба	Разл.инстанции	14 257,49р.
2	Представительство в суде	Адвокат Туфан, МКА "Последний дозор"	249 500,00р.
ИТОГО по п. VI			263 757,49р.
VII	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН		
1	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	УФК по г. Москве	4 590,00р.
ИТОГО по п. VII			4 590,00р.
VIII	Пенсионные отчисления и налоговые платежи		
1	Пенсионные отчисления	ПФР по Москве и области	1 515 336,14р.
2	Налог на доходы физических лиц	УФК по г. Москве	1 115 921,00р.
3	Страховые взносы НС и ПЗ	УФК по г. Москве	15 153,36р.
ИТОГО по п. VIII			2 646 410,50р.
IX	Заработная плата		
1	Электрики	персонал	971 192,47р.
2	Сантехники	персонал	1 070 313,35р.
3	Главный инженер	персонал	830 508,16р.
4	Главный бухгалтер	персонал	765 643,22р.
5	Помощник юриста	агентский договор	500 250,00р.
6	Вознаграждение председателя	правление ТСЖ	540 270,00р.
7	Компьютерщик	агентский договор	120 060,00р.
8	Уборщицы мест общего пользования	персонал	623 236,88р.
9	Уборщики паркинга	персонал	1 042 380,62р.
10	Уборщик мусорокамер	персонал	245 340,00р.
11	Подсобный рабочий	персонал	389 195,63р.

Председатель правления
ТСЖ «Ходовский 17»
Чебоксарев П.А.

ИТОГО по п. IX			7 098 390,33р.
X	Хозяйственные и прочие расходы		
1	Заправка картриджей, покупка новых. Накопитель	ЕВРОСЕРВИС ООО, ООО Компьюлан, ООО Офисторг, ИП Косолапов А. А., РЕГАРД МСК ООО	42 320,00р.
2	Плата за обучение ИТР	АНО Поиск	13 500,00р.
3	Спецодежда	Формгост	13 205,00р.
4	Канцтовары	КОМУС	15 099,55р.
5	Питьевая вода в офис	ТД Природный дар	2 940,00р.
6	Под отчет на хозяйственные нужды	Главный инженер, председатель	156 431,46р.
7	Возврат излишне перечисленных денежных средств	УФК по г.Москве (Чертановский ОСП УФССП России по Москве) л/сч 05731/W01630 , ЗКМК ООО	151 659,27р.
ИТОГО по п. X			395 155,28р.
Остаток на расчетном счете на 31.12.2020г.			1 641 898,25р.
Итого			36 172 027,01р.

Итого		36 172 027,01р.
-------	--	-----------------

Председ. правление
ТЕН и Ходотиский 17^я
Себотарев П. А.

