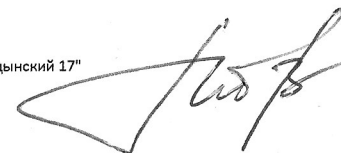


ОТЧЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ В 2022 ГОДУ

РАСХОДЫ				ДОХОДЫ			
№	Наименование расхода (кредит)	Контрагент	Сумма	№	Наименование дохода (дебет)	Контрагент	Сумма
I	PCO (без учета ресурсов, потребленных в декабре 2022)						
1	Отпуск воды и прием сточных вод	ОАО Мосводоканал	2 683 441,12р.	1	Оплата по договору	Цифра 1, Искрателеком	47 000,00р.
2	Тепло	Горэнергосбыт (МОЭК)	7 677 977,02р.	2	Коммунальные платежи	ООО "САФА-Б"	894 293,77р.
3	Электроэнергия	ОАО Мосэнергосбыт	1 421 073,19р.	3	Коммунальные платежи	ООО "Рудента-Профи"	233 823,48р.
				4	Коммунальные платежи	ООО "Коллегия - докторов"	256 616,40р.
				5	Коммунальные платежи	ООО НИЛОЦ "Здоровья и долголетия"	230 509,17р.
				6	Коммунальные платежи	ООО "Альянс"	167 600,00р.
				7	Коммунальные платежи	ООО "Амега"	182 770,15р.
				8	Коммунальные платежи	ООО "ВАЙС"	192 022,23р.
ИТОГО по п. I			11 782 491,33р.	9	Коммунальные платежи	ООО "Эверест"	159 483,34р.
II	Работы и услуги (постоянные)						
1	Абонентская плата за удаленного диспетчера	КОННЕКТ ЛАЙН ООО	175 200,00р.	10	Коммунальные платежи	Автомойки	404 635,72р.
2	Обслуживание СКУД (слагбаумы общего периметра Гранд-парка) за 2021г	СЭУ ФС-6	10 713,86р.	11	Коммунальные платежи	Граждане	35 676 228,57р.
3	Техобслуживание лифтов	КОМПАНИЯ ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО	627 000,00р.	12	Платежи, взысканные в судебном порядке	38МБ Взыскание по ИД от 14.07.2020 №2-2507/2020 ФС 033058155 (ИП 2-2507/2020) от Чертановский районный суд. Причина: Решение судебного органа.	356 165,72р.
4	Услуги по оценке технического состояния лифтов	ООО "Аврора"	68 755,94р.	13	Субсидии (льготы)	Деп.финансов Москвы (ГЦЖС)	907 164,00р.
5	Страхование лифтов	РЕСО-Гарантия	10 500,00р.	14	Возмещение судебных расходов	Госпошлина, юридические услуги	26 761,65р.
6	Услуги связи	Манго Телеком,	22 000,00р.	15	Доходы по платным услугам	граждане (брелки, оказания услуг электриков и сантехников)	46 295,00р.
7	Мобильная связь администрации и дежурных сотрудников	Мегафон	30 600,00р.	16	Возврат от поставщиков	Адвокат Туфан, ВСЕИНСТРУМЕНТЫ ООО, Лунда ООО, РФ АО "Россельхозбанк" - "ЦРМБ", ООО "ПРЕМЬЕР-ТИССЬЮ", Осипов по дог. ГПХ	150 100,80р.
8	Услуги интернет	Цифра	5 000,00р.	17	Возврат госпошлины	ИФНС 7 ст. 333.40 НК РФ, год: 2022 решение N 1044671 от 07.09.2022	3 000,00р.
9	Услуги банка	ВТБ р/сч, Сбербанк р/сч	80 200,27р.	18	Остаток денежных средств на 01.01.2022г		2 015 733,59р.
10	Обслуживание и ремонт домофонной системы, противопожарной системы и сигнализации в паркинге и жилой части дома, видеонаблюдение паркинга	ООО Высота	823 750,00р.				
11	Обслуживание СКУД (слагбаумы общего периметра Гранд-парка)	СЭУ ФС-6	128 566,32р.				
12	Обслуживание ИТП	ИП Мозговой	650 000,00р.				
13	Охранные услуги	ЧОП "Берсек"	2 971 613,00р.				
14	Вывоз мусора	Эко-Лайн, ЭКОТЕХПРОМ	658 026,94р.				
15	Обслуживание бух.программы, ключи эл.подписи, ГИС ЖКХ	ИнфоКрафт, Тензор, Формула ИТ ООО	91 515,68р.				
16	Дератизация	ООО "ЕСС"	50 500,00р.				
ИТОГО по п. II			6 403 942,01р.				
III	Работы и услуги (разовые)						
1	Уход за растениями: обработка от вредителей деревьев и кустарника, стрижка кустарника и т.д	Филатов Андрей Валериевич ИП	67 500,00р.				
2	Общестроительные работы: ремонт подъездных кровель, ремонт въездов в паркинг секций А и Б (площадь 734,48 кв.м), подготовка паркинга к ремонту 2023 (зачистка штукатурки, площадь 5137,08 кв.м). Работы продолжаются	Будиллов Александр Николаевич ИП	2 608 046,00р.				
3	Частичный ремонт кровли подъездных козырьков	Велькин Юрий Николаевич ИП	40 395,00р.				

Председатель правления ТСЖ "Ходынский 17"

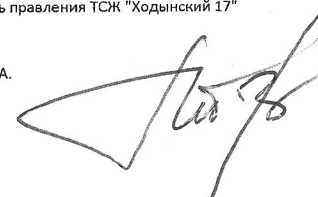
Чеботарев П.А.



4	Гидравлические испытания теплового ввода с предъявлением теплоснабжающей организации, Работы по метрологической поверке манометров общетехнических, Гидродинамическая прочистка труб ДУ 100	ИП Мозговой, ИП СУББОТИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ	147 335,00р.
5	Поставка, демонтаж, монтаж вкладыши противовеса OTIS на лифт E2NE6015, комплекта замка зубчатого ремня привода дверей кабины лифта для грузопассажирских лифтов, на лифт E2NE6020, комплекта ремней привода дверей лифта зав.№E2NE6020, комплекта пружины натяжения зубчатого ремня на лифт зав.№E2NE6020, башмачков войлочных для дверей кабины и дверей шахты лифта зав.№E2NE6020, троса груза дверей ДШ лифта зав.№E2NE6020, кнопка вызова Otis лифта зав.№E2NE6020, плоского подвесного кабеля, платы станции управления, башмачков войлочных дверей кабины и дверей шахты лифта зав.№E2NE6020, комплекта пружины натяжения зубчатого ремня на лифт зав.№E2NE6020, комплекта ремней привода дверей лифта зав.№E2NE6020, масло редукторное для лебедок, отработанного масла, вкладышей противовеса, контрбашмаков противовеса, люминесцентных ламп (включая стартер, патрон)	ЗАВЛИФТСЕРВИС ООО	270 412,93р.
6	Оборудование и работы по видеонаблюдению (диспетчерская), Аванс за монтажные пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения СОТ ч/о	ООО Высота	273 480,00р.
7	Обслуживание и ремонт поломочной машины с з/частями	Альянс ЧК	96 580,00р.
8	Диспетчеризация 2-х шлагбаумов, техническое обслуживание и доступ в интернет за 12 м-цев, включая аварийный ремонт	ООО "ЦРМГПП"	195 300,00р.
9	1. Программирование электросчетчика 2. Перевод (установка/замена) прибора учета электрической энергии на многотарифный учет электрической энергии 329.507 3. Маркирование цепей узла учета (для исправных приборов учета электрической энергии	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	29 900,00р.
10	Ежедневная уборка подъездов № 6,8,9-10 (замещение на период отпуска).	ГПХ Акматалиева Гулзада	64 874,65р.
11	1. Сварочные работы по ремонту трубопровода горячего и холодного водоснабжения 2. Сварочные работы по ремонту ворот	ГПХ Иванов Владимир Вячеславович	22 510,00р.
12	1. Обследование фасада дома по адресу Ходынский бульвар 17, на предмет высотных работ по балконам дома. 2. Чистка балконов от снега, по адресу Ходынский бульвар д.17, 17-18 декабря 2022 года Количество очищенных балконов - 24 шт, S- площадь очистки - 395,69 м2 3. Чистка балконов от снега, по адресу Ходынский бульвар д.17, 20 декабря 2022 года Количество очищенных балконов - 12 шт, S- площадь очистки - 197,85 м2	ГПХ Осипов Евгений Викторович	102 534,00р.

Председатель правления ТСЖ "Ходынский 17"

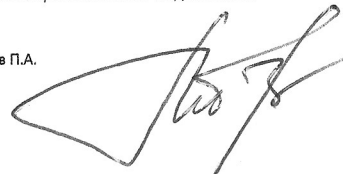
Чеботарев П.А.



13	Чистка балконов от снега и наледи по адресу Ходынский бульвар д.17, 27 января 2022 года 2го и 10-го подъезда	ГПХ Ивлева	31 155,00р.
ИТОГО по п. III			3 950 022,58р.
IV	Материалы и оборудование		
1	1. Полиуретановый грунт для бетонных полов "Полиуретон" 2. Плитка тротуарная 300*300*30мм	ЛКМ ТОРГ ООО, ПЕТРОВИЧ СТД ООО	13 189,00р.
2	Оборудование системы видеонаблюдения -Видеокамеры, RVI-1NR10140-Р Видеорегиcтpатор IP, монитopы, кронштейны, Кабель КПЛК 2x0,75+4x(2x0,20)э ТУ 3548-006-17512508-2004, шкаф Hyperline ТТВ-2268-AS-RAL9004, Видеосервер 128 канальный, Коммутаторы, Гофра	ВИДОС ИНЖИНИРИНГ ООО, Подий ООО, Электробум, ДНС Ритейл, ООО ТД "АБН"	1 342 498,41р.
3	Для ремонта распашных ворот паркинга Привод А3024N (24 В линейный, самоблокирующийся, ZL180 - Блок управления с расширенным набором функций),стрела алюминиевая для шлагбаума	ВОРОТА + ОКНА ООО, ДОРХАН - ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО	87 654,00р.
4	Строительные и отделочные материалы для ремонтных работ (плиточный клей, шпаклевка, затирка, цемент)	МЕРЛЕН ВОСТОК ООО,ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ, МИКСГРУПП ООО,УТС ТЕХНИКОЛЬ ООО,СТД ПЕТРОВИЧ ООО ЭЛЕКТРО БУМ ООО ТД, ТДК ООО, ТДСЗ ООО	346 461,41р.
5	Нейтрализатор запаха 5л 1/2 EFFECT ИНТЕНСИВ, теплоизоляционная трубка K-FLEX 09x064-2 ST ,Газ пропан, Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ-10-S-0,5, горелка кровельная ГВ-111-Р, редуктор пропановый БПО-5	ПРЕМЬЕР-ТИССЬЮ ООО, РУСХИТ ООО, Сервис газ ООО, ЭТК-ПРИБОР ООО, ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ООО,	76 475,13р.
6	Электрозапчасти, электроинструмент, электрооборудование и расходные материалы, кабели, гофра	СТД ПЕТРОВИЧ ООО, АЛЕКСАНДРИЯ ООО ЭЛЕКТРОБУМ ООО ТД	220 686,36р.
7	Компьютер для нужд ТСЖ	РЕГАРД МСК ООО,	74 970,00р.
8	Хозтовары для обслуживания мест общего пользования	Экстра Ви ООО, ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО,	141 685,00р.
9	Аппарат для розлива бутилированной воды "AEL" LD-AEL-85(напольный,электрон, шкафчик), 19л Одноразовая "ЭНЕЯ" питьевая вода в случае эвакуации населения	ВОДОВОЗ-МАРКЕТ ООО	25 101,00р.
10	1.Резиновое покрытие ТЭП "Монетка" 1м Черный для подъездных спусков 2. Таблички 3. Бирка кабельная треугольная , этикетка	АЛЪЯНС-КАПИТАЛ ООО, Андрюенко Виктор Юрьевич ИП, ПРОДЭКО ООО	52 362,99р.
11	Хозяйственная техника (стиральная машина и холодильник)	ЭДИЛ-ИМПОРТ ООО, СИТИЛИНК ООО	42 980,00р.
12	Мусорный контейнер п/э 1 100л. на колёсах	ООО ТАРА.РУ	16 393,00р.
13	Дверь металлическая противопожарная	СТАЛЬ-СЕРВИС ООО	32 600,00р.

Председатель правления ТСЖ "Ходынский 17"

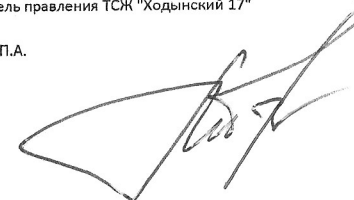
Чеботарев П.А.



14	Брелок с кольцом EM-Marine (IL-07EBW)	ТЕЛЕКАМЕРА ООО	8 438,00р.
15	Краска полуматовая алкидная TEKNOS RAL 7040 Кирьё атмосферостойкая, Краска антикоррозионная серый TEKNOS Феррекс, Краска для цоколя щелочестойкая, латексная на акрилантной основе, Пропитка Pinotex Standard цвет сосна 2.7 11	1001 КРАСКА ООО, СТРОЙХИТ ООО, СТРОЙТЕРМИНАЛ ЦЕНТР КРАСОК ООО, ЭЛЕКТРО БУМ ООО ТД	118 984,68р.
16	Керамогранит для частичного восстановления уличного цоколя,	Сервис-ПРО ООО, Пантрейд ООО	265 071,62р.
17	Трубы Faser (стекловолокно), колено, переходники, тройники, фальцевый бург 63 FV-Plast, фланец прижимной, Трубы гофрированные, отводы, сгоны, вентиляторы, 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	Паскаль-Трейд Компания, ЛУНДА ООО, ЭЛЕКТРОБУМ ООО ТД, Все инструменты, МС ГРУПП ООО ТК, Попова Ирина Петровна ИП, ХИТИНВЕСТ ООО	785 557,76р.
ИТОГО по п. IV			3 721 381,78р.
V Озеленение двора			
1	Сетка пластиковая 23*27, Шланг поливочный ПВХ усиленный, пищевой трехслойный армированный 3/4, 50 м жёлтый	КРЕПКИЙ ДОМ ООО, ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	18 229,00р.
2	Укрывной материал и материалы для садоводства	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО, НАШ КЕДР ООО	161 130,00р.
ИТОГО по п.V			179 359,00р.
VI Судебные расходы и штрафы			
1	Гос.пошлины, штрафы, оценка ущерба	Разл.инстанции, Госинспекция по недвижимости	137 883,78р.
2	Судебная экспертиза	УФК по г. Москве (Арбитражный суд г. Москвы л/с № 05731A91030)	250 000,00р.
3	Консультационные услуги на помещение диспетчерской	Дорохова Наталья Александровна	132 000,00р.
4	Представительство в суде	Адвокат Туфан	436 687,69р.
ИТОГО по п. VI			956 571,47р.
VII Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН			
1	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	УФК по г. Москве	10 417,00р.
ИТОГО по п. VII			10 417,00р.
VIII Пенсионные отчисления и налоговые платежи			
1	Пенсионные отчисления	ПФР по Москве и области	1 789 272,06р.
2	Налог на доходы физических лиц	УФК по г. Москве	1 289 225,00р.
3	Страховые взносы НС и ПЗ	УФК по г. Москве	16 323,97р.
ИТОГО по п. VIII			3 094 821,03р.
IX Заработная плата			
1	Электрики	персонал	1 145 970,64р.
2	Сантехники	персонал	1 196 082,18р.
3	Главный инженер	персонал	1 062 954,08р.
4	Главный бухгалтер	персонал	1 016 051,99р.
5	Юридическое сопровождение	агентский договор	640 111,00р.
6	Вознаграждение председателя	правление ТСЖ	640 111,00р.
7	Системный администратор	агентский договор	165 048,00р.
8	Уборщицы мест общего пользования	персонал	793 109,00р.
9	Уборщики паркинга	персонал	901 836,50р.
10	Уборщик мусорокамер	персонал	236 362,00р.
11	Подсобный рабочий	персонал	643 122,56р.
ИТОГО по п. IX			8 440 758,95р.

Председатель правления ТСЖ "Ходынский 17"

Чеботарев П.А.



Х	Хозяйственные и прочие расходы		
1	Заправка картриджей, покупка новых. Накопитель	Просвирин Антон, ТД ОФИСТОРГ ООО	7 512,00р.
2	Предоставление прав использования Базы данных SuperJob и Программных модулей (простая (неисключительная) лицензия) на условиях:Тариф: Единый баланс	СУПЕРДЖОБ ООО	3 500,00р.
3	Спецодежда	ТД ЭЛЕКТРОБУМ ООО, ООО "СПЕЦГОСТ-ФИРМА, ЮМА- ГРУПП ООО	46 242,00р.
4	Канцтовары + ср-ва связи	КОМУС	75 041,42р.
5	Питьевая вода в офис	ТД Природный дар	4 280,00р.
6	Кресла офисные	ЛМ ООО	27 780,00р.
7	Под отчет на хозяйственные нужды	Главный инженер, главный бухгалтер	265 052,11р.
8	Взыскание по ИЛ № ФС039635523 от 07.04.2022, А40-200495/20-2 Арбитражный суд города Москвы. Рег.номер 339274 от 09.08.2022.	ООО "Коллегия докторов"	95 000,00р.
ИТОГО по п. Х			524 407,53р.
Остаток на расчетном счете на 31.12.2022г.		ВТБ + Сбербанк расчетный	2 886 030,91р.
Итого			41 950 203,59р.
			Итого 41 950 203,59р.

Председатель правления ТСЖ "Ходынский 17"

Чеботарев П.А.

