

Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 12 месяцев 2011 года

Расчеты с ресурсоснабжающими организациями

Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:	Сумма (руб)
Оплата электроэнергии	11 150 468
Оплата водоснабжения	2 409 019
Оплата канализации	1 944 135
Оплата газа	9 745 798
Выручка от отопления и ГВС	2 369 432
<u>Всего</u>	27 618 853
Оплата ресурсоснабжающим организациям:	
Мосэнергосбыт	9 373 605
Мосводоканал	3 496 073
Химкиводоканал	2 689 551
Химкимежрайгаз	10 924 873
Расходы на крышную котельную (тепловая энергия и ГВС)	1 977 063
<u>Всего</u>	28 461 164
<u>Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)</u>	-842 312

Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов

Плановые доходы:

Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО и охраны	47 324 768
<u>Всего плановых доходов</u>	47 324 768

Внеплановые доходы

Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	2 073 222
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы, сбор за а/м)	1 980 456
Подключение сторонних потребителей к ВК (Гаврилково)	800 000
<u>Всего внеплановых доходов</u>	4 853 678

Фонды многоквартирных домов

Фонды МКД 3, МКД 4, МКД 5	858 370
<u>Всего фондов</u>	858 370

Всего доходов	53 036 817
----------------------	-------------------

Расходы, руб

Текущие плановые расходы (включая потери по ресурсам):

Собственные расходы управляющей организации	9 899 872
Оплата подрядным организациям за ремонт, охрану и содержание ОДИ	24 619 530
Потери по ресурсам	842 312
Единый налог	228 053
Прочие производственные расходы	956 484

Всего плановых расходов **36 546 250**

Внеплановые расходы

Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	2 158 810
Расходование фондов МКД 3, МКД 4, МКД 5,	223 415

Всего внеплановых расходов **2 382 225**

Всего расходов **38 928 475**

Накопленные за период общие фонды, включая фонды МКД (Выручка минус расходы) **14 108 341**

Расходование фондов восстановления и благоустройства:

Всего расходов по фондам (см. расшифровку-приложение №2) **11 490 015**

Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) за период **2 618 326**

Прочие поступления денежных средств:

Остаток собственных средств на 1.01.2011 1 053 695

Всего прочих поступлений **1 053 695**

Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы) **3 672 021**