

Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 2012 год

Расчеты с ресурсоснабжающими организациями

<u>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</u>	Сумма (руб)
Оплата электроэнергии	12 904 643
Оплата водоснабжения	2 963 614
Оплата канализации	2 375 244
Оплата газа	11 856 459
Выручка от отопления и ГВС	3 810 797
Всего	<u>33 910 757</u>
<u>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</u>	
Мосэнергосбыт	10 550 828
Мосводоканал	3 751 239
Химкиводоканал	3 138 092
Химкимежрайгаз	13 279 493
Расходы на крышную котельную	1 965 000
Всего	<u>32 684 652</u>
<u>Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)</u>	<u>1 226 105</u>
Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов	
Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	50 847 778
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	3 327 220
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы, сбор за а/м)	1 396 159
Добровольный взнос проект "Шуховская башня" (триангуляц.точка)	100 000
Фонды МКД 3, МКД 4, МКД 5	1 390 725
Взносы жителей на строительство дороги в 17 и 5 кварталах	493 556
Содержание автобуса	1 446 684
Всего	<u>59 002 122</u>
Расходы, руб	
<u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u>	
Оплата охраны	7 267 200
Собственные расходы управляющей организации	11 056 830
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	19 864 990
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	3 088 214
Расходование фондов МКД 3, МКД 4, МКД 5,	1 429 777
Потери по ресурсам	-1 226 104
Единый налог	227 929
Комиссии банка	706 292
Прочие производственные расходы	906 774
Содержание автобуса	1 667 482
Всего текущих расходов	<u>44 989 384</u>

Накопленные за период средства (Выручка минус расходы)	<u>14 012 738</u>
<u>Расходование фондов восстановления и благоустройства:</u>	
2 стола для пинг-понга	31 150
Окончание работ по восстановлению фидеров и переход на сшитый полипропилен	731 600
Капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации	240 364
Капитальный ремонт систем электроснабжения	993 856
Строительство новых детских площадок	1 255 376
Перенос забора в районе калитки в Гаврилково	95 952
Укрепление (устройство) каменного забора между поселком и МЧС (пилот)	831 876
Проект "Периметр" (металлический забор)	96 420
Устройство траншеи со стороны поля к КНС	24 500
Ремонт дороги	6 443 570
Уборка территории	737 848
Озеленение территории поселка	735 913
Дороги - компенсация жителям за строительство дороги в 17 квартале	240 000
Дороги - компенсация жителям за строительство дороги 5 квартале	156 000
Тротуарная дорожка на бульваре	281 003
Устройство парковки за счет фонда МКД № 4	452 554
Устройство пешего КПП за 3 домом	147 459
Шлагбаумы, система идентификации, видеонаблюдения на КПП, название поселка, бегущие строки, модернизация СКУД	1 193 145
Строительство бадминтонной и теннисной площадок	519 185
Доделка детской площадки	136 419
Освещение спортплощадки	153 810
Малые архитектурные формы (урны, скамейки, цветочные тумбы)	63 000
Приобретение объектов ОДИ (смета 2013г.)	470 048
Проект "Шуховская башня" - триангуляционная точка поселка	128 576
Всего расходов по фондам	<u>16 159 623</u>
	0
Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) за период	-2 146 885
<u>Прочие поступления денежных средств:</u>	
Остаток собственных средств на 1.01.2012	3 672 021
Всего прочих поступлений	<u>3 672 021</u>
Прочие расходы	0
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	1 525 137