

Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 2014 год

Расчеты с ресурсоснабжающими организациями

<u>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</u>	Сумма (руб)
Оплата электроэнергии	16 790 349
Оплата водоснабжения	4 156 127
Оплата канализации	3 237 145
Оплата газа	15 661 075
Выручка от отопления и ГВС	3 886 970
Всего	<u>43 731 666</u>
<u>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</u>	
Мосэнергосбыт	15 572 616
Мосводоканал	4 733 605
Химкиводоканал	4 146 399
Химкимежрайгаз	17 496 773
Расходы на крышную котельную (подрядчики)	1 957 030
Всего	<u>43 906 423</u>
<u>Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)</u>	<u>-174 757</u>

Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов

Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	55 066 036
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	1 759 016
Прочие доходы и сборы	2 386 692
Фонды МКД 3, МКД 4, МКД 5	2 262 624
Содержание автобуса	2 861 735
Добровольные взносы (Новый Эдем)	15 400 000
Фонд восстановления крышной котельной	800 000
Всего	<u>80 536 103</u>

Расходы, руб

<u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u>	
Оплата охраны	8 726 600
Собственные расходы управляющей дирекции	13 766 076
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	22 117 249
Оплата подрядным организациям за доп. услуги	1 719 645
Расходование фондов МКД 3, МКД 4, МКД 5,	1 338 845
Потери по ресурсам	174 757
Единый налог УСН, земельный	982 324
Комиссии банка	991 751
Прочие производственные расходы	1 419 137
Содержание автобуса	2 132 000
Всего текущих расходов	<u>53 368 384</u>

Накопленные за период средства (Выручка минус расходы)	<u>27 167 719</u>
<u>Расходование фондов восстановления и благоустройства:</u>	
Доплата за гостевую парковку у адм. Здания (выполнено в 2013г.)	617 290
Доделка дорожки на бульваре	664 050
Устройство на детской площадке "Кораблик" резинового покрытия	130 140
Устройство на детской площадке в 7 квартале резинового покрытия с установкой травмоопасных бордюров	1 788 630
Оборудование площадки для подростков дополнительными элементами	351 190
Установка скамеек, урн, малых архитектурных форм	167 650
Устройство площадки для спорта и отдыха у поста в Гаврилково	585 462
Благоустройство площадок ГРПБ,ШРП и ТП-2504	320 678
Непредвиденные расходы сектора благоустройства	299 800
Беседки, перголы (не менее 5 шт)	763 664
Озеленение	533 078
Устройство гостевой парковки около домов 4 и 5 в квартале 20 (33 машиноместа)	666 483
Организация праздников в 2014г.	119 752
Перенос детской площадки в 24 квартал	359 108
Покупка и установка дорожных знаков в соответствии с проектом организации дорожного движения	420 000
Продолжение строительства забора по границе с МЧС	3 291 742
Асфальтирование улично-дорожной сети	6 412 264
Расходы резерва на ремонт сетей ливневой канализации	1 425 810
ИДН ("полицейские") на новые дороги	416 409
Прокладка резервного кабеля к КНС	901 040
Установка и подключение 2-х мачт освещения в кварталах 8А и 19	152 059
Расходы на аварийный ремонт электрооборудования, кабельных линий и уличного освещения	848 104
Расходы на аварийный ремонт сетей водоснабжения и канализации	45 027
Замена отключающих автоматов в щитках электроснабжения собственникв	185 036
Установка информационных указателей на подъезде к поселку и внутри поселка	71 714
Приобретение объектов ОДИ (земельные участки)	2 485 000
Восстановление телефонной канализации	415 128
Бюджет председателя правления	1 791 900
<i>Всего расходов по фондам</i>	<u>26 228 208</u>

Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) за период	939 511
Прочие поступления денежных средств:	
Остаток собственных средств на 1.01.2014	3 472 372
Всего прочих поступлений	3 472 372
Прочие расходы	0
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	4 411 883