

Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 2015 год

Расчеты с ресурсоснабжающими организациями

<u>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</u>	Сумма (руб)
Оплата электроэнергии	17 753 190
Оплата водоснабжения	4 273 895
Оплата канализации	3 793 264
Оплата газа	17 030 850
Выручка от отопления и ГВС	6 281 991
<u>Всего</u>	<u>49 133 190</u>
<u>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</u>	
Мосэнергосбыт	16 520 228
Мосводоканал	5 646 158
Химкиводоканал	4 795 244
Химкимежрайгаз	19 422 858
Расходы на крышную котельную (подрядчики)	2 514 971
<u>Всего</u>	<u>48 899 459</u>
<u>Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)</u>	<u>233 731</u>

Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов

Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	63 719 840
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	1 784 714
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы,)	5 876 332
Фонды МКД 3, МКД 4, МКД 5	3 212 810
Содержание автобуса	2 846 212
Добровольные взносы (Новый Эдем)	7 310 000
Добровольные взносы (Новый Эдем) покупка помещения ДДУ	7 356 000
<u>Всего</u>	<u>92 105 908</u>

Расходы, руб

<u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u>	
Оплата охраны	10 077 555
Собственные расходы управляющей организации	16 187 844
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	24 025 967
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	1 671 757
Расходование фондов МКД1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5	681 145
Потери по ресурсам	-233 729
Единый налог, земельный	1 443 737
Комиссии банка	1 237 617
Прочие производственные расходы	2 940 224
Содержание автобуса	2 147 000
<u>Всего текущих расходов</u>	<u>60 179 117</u>

Накопленные за период средства (Выручка минус расходы)	31 926 791
Расходование фондов восстановления и благоустройства:	
Доделка дорожки на бульваре	200 000
Устройство спортплощадок	1 885 901
Озеленение	346 535
Доделка спортплощадке в квартале 8А	304 380
Строительство парковки между 3 МКД и подъездной дорогой (около 55 машиномест)	2 103 130
Организация праздников в 2015г. (Новый год, Масленица, День поселения)	198 608
Оборудование нового КПП (Новый Эдем)	971 418
Покупка и установка дорожных знаков в соответствии с ПОДД	662 473
Строительство 2 КПП (в Гаврилково и 26 квартале)	45 608
Продолжение строительства забора по границе с МЧС	1 787 057
Асфальтирование дорог поселка-продолжение работ	2 580 387
Резерв на ремонт сетей ливневой канализации и водоснабжения	531 608
Резерв на аварийный ремонт электрооборудования, кабельных линий и уличного освещения	1 470 876
Установка столбов освещения на дороге от старого КПП до Нового Эдема	500 000
Устройство повысительной станции на вводе в поселок (водоснабжение)	1 321 118
Информационные указатели, таблички, информационное табло	64 464
Восстановление телефонной канализации	92 097
Приобретение имущества, земельных участков, занятых общим имуществом, регистрация общего имущества, вынос в натуру границ ЗУ	6 871 600
Приобретение имущества, земельных участков, занятых общим имуществом, регистрация общего имущества, вынос в натуру границ ЗУ - долг 2014г.	500 000
Приобретение имущества, земельных участков, занятых общим имуществом, регистрация общего имущества, вынос в натуру границ ЗУ - нежилое помещение по ДДУ квартал 1 дом 6	7 356 000
Фонд Председателя Правления	1 245 315
Асфальтирование дорог поселка-долг 2014г.	2 266 294
Строительство автомобильной стоянки- долг 2014г.	344 800
Всего расходов по фондам	33 649 669
Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) за период	-1 722 878
Прочие поступления денежных средств:	
Остаток собственных средств на 1.01.2015	4 411 883
Всего прочих поступлений	4 411 883

Прочие расходы	0
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	2 689 005