

Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 2018 год

Расчеты с ресурсоснабжающими организациями

<u>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</u>	
Оплата электроэнергии	23 220 978
Оплата водоснабжения	6 822 167
Оплата канализации	5 587 466
Оплата газа	21 723 507
Выручка от отопления и ГВС МКД 4,5, 15-6	5 345 621
Выручка от отопления и ГВС МКД 6	3 804 941
Всего	<u>66 504 680</u>
<u>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</u>	
Мосэнергосбыт	29 467 409
Мосводоканал	6 529 270
Химкиводоканал	5 941 861
Красногорскмежрайгаз	24 084 844
Расходы на крышную котельную МКД 5	2 587 317
Расходы на крышную котельную МКД 6	1 543 017
Всего	<u>70 153 717</u>
Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата)	<u>-3 649 038</u>

Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов

Плата за содержание и ремонт общего имущества	66 082 672
Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково	1 550 139
Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III	1 321 819
Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX	806 291
Плата за проезд большегрузных автомобилей и самоходных машин	744 032
Плата за использование земельных участков	82 014
Плата за содержание автобуса	4 504 401
Плата за аренду помещений	1 399 856
Плата за размещение инфраструктуры связи	1 211 458
Плата за эксплуатацию сети водопровода	276 500
Прочие доходы и сборы	1 995 833
Прочие доходы и сборы (добровольные взносы)	717 036
Прочие доходы и сборы подключение к сетям	2 780 000
Фонды капитального ремонта МКД 1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5	2 676 243
Фонды МКД 1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5, МКД 6	2 106 402
Всего	<u>88 254 695</u>

Расходы, руб

<u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u>	
Заработная плата (в т.ч. предусмотренные законодательством компенсации в пределах до 5% от фонда оплаты труда)	12 212 896
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (20,2% от фонда оплаты труда)	2 280 013
Аренда помещения	865 000
Услуги связи	92 678
Канцтовары, программное обеспечение, оргтехника и расходные материалы	694 158

Банковское обслуживание (комиссии, инкассация)	1 769 597
Малоценные предметы	14 367
Прочие и непредвиденные расходы	774 050
<u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата работ подрядных организаций по долгосрочным договорам</u>	
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	2 332 893
Содержание и ремонт сетей электроснабжения и уличного освещения	2 714 658
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	2 644 558
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования	862 800
Уборка территории	13 140 741
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов	9 161 834
Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима	10 682 540
Содержание служебного автобуса	3 573 314
Содержание и ремонт лифтов многоквартирного дома № 6 в квартале I	690 242
<u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по разовым договорам</u>	
Содержание и ремонт объектов благоустройства	750 682
Содержание и ремонт улично-дорожной сети и внутриквартальных дорог	431 138
Содержание и ремонт сетей электроснабжения и уличного освещения	561 289
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	155 180
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	121 850
Организация и проведение праздников	106 183
Содержание и ремонт системы контроля доступа	127 247
Содержание и ремонт системы видеонаблюдения	52 737
<u>Прочие текущие расходы</u>	
Содержание официального сайта	2 900
Аренда земельных участков	132 050
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома № 6 в квартале I	1 676 511
Содержание зеленых насаждений	331 517
Расход ресурсов на общие нужды (уличное освещение, технологические потери, аварийные потери)	3 649 038
Прочие работы и материалы производственного характера	3 528 820
Юридические услуги	1 075 000
Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	572 225
Земельный налог	1 417 674
<u>Вне сметы</u>	
Доп работы (агентские договора)	56 862
Расходование фондов МКД 1, МКД 2 МКД 3, МКД 4, МКД 5 , поворотные секции(уборка подъездов)	878 464
Расходование фонда МКД 3- долг прошлых лет	15 000
Расходование фонда МКД 6	130 960
Компенсация газа котельной для 6 дома	3 084 926
<u>Всего текущих расходов</u>	<u>83 364 591</u>
<u>Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)</u>	<u>4 890 105</u>
<u>Расходование фондов восстановления и благоустройства:</u>	
Ограждение периметра ЭЖК "Эдем"	746 311

<u>Долги прошлого года</u>	
Заказ проведения праздничных мероприятий долг 2017	17 097
Закупка и модернизация ПО, ПК и оргтехники долг 2017	8 000
Приобретение объектов недвижимости	1 077 000
Прочие и непредвиденные расходы долг 2017	74 800
Разметка ИДН ямочный ремонт знаки долг 2017	256 587
Резервный аварийный фонд долг 2017	61 780
Ремонт кровли крышной котельной долг 2017	9 200
Поддержание состояния объектов благоустройства долг 2017	25 800
Установка первой очереди системы наружного видеонаблюдения долг 2017	9 521
Устройство карманов с лавочками и урнами 12шт долг 2017	100 000

<u>Всего расходов по фондам</u>	<u>2 386 096</u>
Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)	2 504 008
Прочие поступления денежных средств:	
Остаток собственных средств на 1.01.2018	5 409 973
<u>Всего прочих поступлений</u>	<u>5 409 973</u>
в том числе остаток денежных средств на счетах капитального ремонта	3 601 222
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	<u>7 913 981</u>
в том числе остаток денежных средств на счетах капитального ремонта	6 991 045

