

Приложение № 2

Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 2019 год	
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями	
Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:	
Оплата электроэнергии	23 938 516
Оплата водоснабжения	7 250 472
Оплата канализации	5 737 450
Оплата газа	22 444 915
Обращение с ТКО	9 993 094
Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8	5 060 787
Выручка от отопления и ГВС квартал I д. 6	3 366 306
Всего	77 791 540
Оплата ресурсоснабжающим организациям:	
Мосэнергосбыт	34 302 074
Мосводоканал	6 727 704
Химкиводоканал	6 866 199
Красногорскмежрайгаз (в том числе оплата газа котельных по адресам: квартал XV д.6 в сумме 2 975 115,79 руб. , квартал I д. 6А в сумме 1 648 526,29 руб.)	23 400 049
Обращение с ТКО, в том числе сбор с придомовых участков	5 963 390
Содержание котельной в здании по адресу : квартал XV д.6	2 389 403
Содержание котельной в здании по адресу: квартал I д. 6А	1 719 254
Всего	81 368 072
Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата)	-3 576 532
Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов	
Плата за содержание и ремонт общего имущества	60 980 951
Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково	1 488 362
Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV	1 842 198
Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX	830 332
Плата за проезд большегрузных автомобилей и самоходных машин	482 307
Плата за использование земельных участков	91 325
Плата за дополнительную мощность	1 050 000
Плата за содержание автобуса	3 848 077
Плата за размещение инфраструктуры связи	1 172 761
Плата за эксплуатацию сети водопровода	619 000
Прочие доходы и сборы	369 622
Прочие доходы и сборы (добровольные взносы)	130 000
Прочие доходы и сборы (перемещение ТКО ООО "Русьстрой")	46 841
Фонды капитального ремонта МКД 1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5 (перерасчет 2018г.)	-91 708
Фонды МКД 1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5 (с учетом перерасчетов)	-495 867
Уборка подъездов в поворотных секциях	150 247
Агентские договора	101 650
Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД 6	2 063 849
Плата за содержание и ремонт лифтов МКД 6	1 168 531
Плата за содержание и ремонт ЗПУ МКД 6	83 923

Уборка мест общего пользования МКД 6	700 124
Фонд МКД 6	588 302
Всего	77 220 827
Расходы, руб	
<u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u>	
<u>Управление</u>	
Оплата труда	11 165 642
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	3 035 322
Аренда помещения	833 000
Услуги связи	81 280
Канцтовары, программное обеспечение, оргтехника и расходные материалы	700 438
Малоценные предметы и прочие расходы	447 247
<u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам</u>	
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	2 804 023
Содержание и ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации	5 350 250
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования	408 000
Уборка улично-дorzной сети и внутриквартальных дорог	12 879 036
Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима	9 191 020
Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок	408 895
Содержание официального сайта	9 390
Содержание служебного автобуса	3 162 701
<u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по разовым договорам</u>	
Содержание и ремонт улично-дorzной сети и внутриквартальных дорог	805 930
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования	758 078
Содержание и ремонт сетей электроснабжения	69 937
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	298 667
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	115 675
Содержание и ремонт системы контроля доступа	170 896
Содержание и ремонт автостоянок	16 159
Приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм	142 857
Содержание зеленых насаждений	718 322
Содержание и ремонт системы видеонаблюдения	141 395
<u>Прочие расходы</u>	
Аренда земельных участков	132 000
Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	203 361
Земельный налог	1 802 216
Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. потери)	3 576 532
Прочие работы и материалы производственного характера	593 568
Возмещение незапланированных расходов 2018г.	5 481 031
Вывоз снега	1 760 401
Банковские услуги	1 807 883
Юридические услуги	720 000
Организация праздничных мероприятий	124 116
Модернизация системы контроля доступа транспортных средств	250 000

Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки	781 500
<u>Вне сметы</u>	
Содержание и ремонт лифтов МКД 6	750 438
Содержание и ремонт общего имущества МКД 6	433 766
Техобслуживание ЗПУ МКД 6	78 540
Уборка подъездов МКД 6	840 000
Фонд МКД 6	179 770
Уборка подъездов в поворотных секциях	173 992
Агентские договора	26 750
<u>Всего текущих расходов</u>	<u>73 430 022</u>
Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)	<u>3 790 805</u>
Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)	3 790 805
из них :	
перевод на счета капитального ремонта	3 503 358
собственные средства	287 447
Прочие поступления денежных средств:	
Остаток собственных средств на 1.01.2019	7 913 981
<u>Всего прочих поступлений</u>	<u>7 913 981</u>
в том числе остаток денежных средств на счетах капитального ремонта	6 991 045
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	<u>11 704 786</u>
в том числе остаток денежных средств на счетах капитального ремонта (находятся в процессе передачи региональному оператору фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов)	10 494 403