

Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 1 полугодие 2011 года

Расчеты с ресурсоснабжающими организациями

Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:

Оплата электроэнергии	5 943 205
Оплата водоснабжения	1 124 088
Оплата канализации	894 847
Оплата газа	6 077 258
Оплата отопления и ГВС	696 399
Всего	<u>14 735 796</u>

Оплата ресурсоснабжающим организациям:

Мосэнергосбыт	5 553 636
Мосводоканал	1 650 318
Химкиводоканал	1 222 186
Химкимежрайгаз	7 810 114
Всего	<u>16 236 254</u>

Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)*	<u>-1 500 458</u>
--	--------------------------

Остаток денежных средств на начало периода	<u>1 053 695</u>
---	-------------------------

Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов

Выручка от оплаты охраны	2 798 027
Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	19 297 470
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	550 262
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы, сбор за а/м)	491 996
Фонд МКД 3, МКД 4, МКД 5,	304 524
Всего	<u>23 442 278</u>

Расходы, руб

Текущие расходы (включая потери по ресурсам):

Оплата охраны	3 270 031
Собственные расходы управляющей организации	4 213 614
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	8 818 791
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	628 532
Расходование фондов МКД 3, МКД 4, МКД 5,	72 729
Расходы на крышную котельную	967 400
Потери по ресурсам (собственное потребление, уличное освещение, технологические потери, потребление подрядчиками и т.д.)	1 500 458
Единый налог	133 027
Комиссии банка	276 607
Прочие производственные расходы	150 607
Всего текущих расходов	<u>20 031 796</u>

Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы плюс остаток собственных средств)

4 464 177

Расходование фондов восстановления и благоустройства:

Погашение займов	300 000
Долги 2010 года за выполненные работы (инженерные сети)	226 000
Долги 2010 года за выполненные работы (забор)	437 590
Долги 2010 года (уборка и планировка площадки под детский городок)	240 700
Ремонт подъездной дороги	236 700
Детский городок (оборудование, электрификация, бордюры)	1 101 271
Проект "Периметр" (окончание проекта в 24-26 кварталах)	190 500
Уборка территории (бюджет 2011 года)	107 052
Озеленение (бюджет 2011 года)	305 829
Расходы на капитальный ремонт и восстановление ОДИ (бюджет 2011)	150 103
Всего расходов по фондам	<u>3 295 745</u>

Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)

1 168 432

Остаток денежных средств на конец периода

1 168 432

* Оплата потерь по ресурсам будет скорректирована после подготовки отчета по крышной котельной, так как в 2010 году многими жителями вносилась предоплата за отопление и ГВС за полгода вперед (большей частью это оплата газа), т.е. в сумме остатков средств на начало периода не менее 400 тыс.рублей - оплаты ресурсов. Подготовка отчета по котельной - сентябрь-октябрь 2011 года.