

## Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 9 месяцев 2011 года

### Расчеты с ресурсоснабжающими организациями

<b><u>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</u></b>	Сумма (руб)
Оплата электроэнергии	8 056 022
Оплата водоснабжения	1 717 527
Оплата канализации	1 391 864
Оплата газа	7 165 032
Выручка от отопления и ГВС	1 254 820
<b>Всего</b>	<b>19 585 264</b>
<b><u>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</u></b>	
Мосэнергосбыт	6 970 915
Мосводоканал	2 674 676
Химкиводоканал	2 066 905
Химкимежрайгаз	8 380 223
<b>Всего</b>	<b>20 092 719</b>
<b><u>Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)</u></b>	<b>-507 455</b>

### Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов

Выручка от оплаты охраны	4 178 380
Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	28 739 719
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	1 361 761
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы, сбор за а/м)	1 352 385
Фонды МКД 3, МКД 4, МКД 5	504 008
<b>Всего</b>	<b>36 136 250</b>

### Расходы, руб

<b><u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u></b>	
Оплата охраны	4 685 531
Собственные расходы управляющей организации	6 651 687
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	13 363 913
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	1 538 984
Расходование фондов МКД 3, МКД 4, МКД 5,	72 729
Расходы на крышную котельную	1 497 063
Потери по ресурсам	507 455
Единый налог	173 027
Комиссии банка	403 521
Прочие производственные расходы	406 312
<b>Всего текущих расходов</b>	<b>29 300 223</b>

---

**Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)****6 836 027**

---

**Расходование фондов восстановления и благоустройства:**

Погашение займов	374 786
Погашение займов (в счет коммун. Услуг)	258 356
Долги 2010 года (инженерные сети)	226 000
Долги 2010 года по благоустройству и забору	718 290
Ремонт подъездной дороги	236 700
Детский городок в 7 квартале	1 196 771
Проект "Периметр"	510 600
Уборка территории от строительного мусора	212 552
Озеленение	654 114
Расходы на капитальный ремонт и восстановление ОДИ	310 325
Строительство КПП	1 038 243
<b>Всего расходов по фондам</b>	<b>5 736 737</b>

---

**Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) за период****1 099 291**

---

**Прочие поступления денежных средств:**

Остаток собственных средств на 1.01.2011	1 053 695
<b>Всего прочих поступлений</b>	<b><u>1 053 695</u></b>

**Прочие расходы** 0

---

<b>Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)</b>	<b>2 152 986</b>
--	------------------

---