

Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 1 полугодие 2012 года**Расчеты с ресурсоснабжающими организациями**

<u>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</u>	Сумма (руб)
Оплата электроэнергии	6 969 945
Оплата водоснабжения	1 331 686
Оплата канализации	1 096 278
Оплата газа	7 027 998
Выручка от отопления и ГВС	1 994 205
Всего	<u>18 420 112</u>
<u>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</u>	
Мосэнергосбыт	6 114 937
Мосводоканал	1 684 334
Химкиводоканал	1 369 972
Химкимежрайгаз	8 601 721
Расходы на крышную котельную	845 000
Всего	<u>18 615 964</u>
<u>Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)</u>	<u>-195 852</u>

Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов

Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	25 041 412
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	1 249 571
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы, сбор за а/м)	399 887
Добровольный взнос проект "Шуховская башня" - триангуляц.точка	100 000
Фонды МКД 3, МКД 4, МКД 5	624 121
Взносы жителей на строительство дороги в 17 и 5 кварталах	493 556
Содержание автобуса	330 062
Всего	<u>28 238 609</u>

Расходы, руб

<u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u>	
Оплата охраны	2 934 000
Собственные расходы управляющей организации	5 442 259
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	9 664 716
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	887 723
Расходование фондов МКД 3, МКД 4, МКД 5,	329 425
Потери по ресурсам	195 852
Единый налог	227 929
Комиссии банка	352 760
Прочие производственные расходы	631 411
Содержание автобуса	366 100
Всего текущих расходов	<u>21 032 175</u>

Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)

7 206 434**Расходование фондов восстановления и благоустройства:**

2 стола для пинг-понга	31 150
Окончание работ по восстановлению фидеров и переход на сшитый полипропилен	731 600
Капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации	1 640
Кап ремонт систем электроснабжения	146 748
Строительство новых детских площадок	1 163 376
Перенос забора в районе калитки в Гаврилково	50 000
Укрепление (устройство) каменного забора между поселком и МЧС (пилот)	149 400
Проект "Периметр" (работы выполнены в 2011 году)	196 420
Ремонт дороги	2 994 209
Уборка территории	396 390
Озеленение территории поселка	508 219
Дороги - компенсация за строительство дороги в 17 квартале	240 000
Дороги - компенсация за строительство дороги 5 квартале	156 000
Шлагбаумы, система идентификации, видеонаблюдения на КПП, название поселка, бегущие строки	212 005
Работы по видеонаблюдению за улицами поселка	424 750
Строительство бадминтонной площадки	24 800
Доделка детской площадки	50 319
Малые архитектурные формы	63 000
Проект "Шуховская башня" - триангуляционная точка	60 000

Всего расходов по фондам**7 600 025**

Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) за период

-393 591**Прочие поступления денежных средств:**

Остаток собственных средств на 1.01.2012 3 672 021

Всего прочих поступлений**3 672 021****Прочие расходы****0**

**Остаток денежных средств на конец периода -
(дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие
расходы)**

3 278 431