

## Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 2012 год

**Расчеты с ресурсоснабжающими организациями**

| <b><u>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</u></b> | Сумма (руб)              |
|---|--------------------------|
| Оплата электроэнергии   | 12 904 643               |
| Оплата водоснабжения  | 2 963 614                |
| Оплата канализации  | 2 375 244                |
| Оплата газа   | 11 856 459               |
| Выручка от отопления и ГВС  | 3 810 797                |
| <b>Всего</b>  | <b><u>33 910 757</u></b> |
| <b><u>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</u></b>                |                          |
| Мосэнергосбыт   | 10 550 828               |
| Мосводоканал  | 3 751 239                |
| Химкиводоканал  | 3 138 092                |
| Химкимежрайгаз  | 13 279 493               |
| Расходы на крышную котельную  | 1 965 000                |
| <b>Всего</b>  | <b><u>32 684 652</u></b> |
| <b><u>Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)</u></b>    | <b><u>1 226 105</u></b>  |
| <b>Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов</b>                       |                          |
| Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО                   | 50 847 778               |
| Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам                | 3 327 220                |
| Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы, сбор за а/м)     | 1 396 159                |
| Добровольный взнос проект "Шуховская башня" (триангуляц.точка)      | 100 000                  |
| Фонды МКД 3, МКД 4, МКД 5   | 1 390 725                |
| Взносы жителей на строительство дороги в 17 и 5 кварталах           | 493 556                  |
| Содержание автобуса   | 1 446 684                |
| <b>Всего</b>  | <b><u>59 002 122</u></b> |
| <b>Расходы, руб</b>   |                          |
| <b><u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u></b>         |                          |
| Оплата охраны   | 7 267 200                |
| Собственные расходы управляющей организации                         | 11 056 830               |
| Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ            | 19 864 990               |
| Оплата подрядным организациям за доп. Услуги                        | 3 088 214                |
| Расходование фондов МКД 3, МКД 4, МКД 5,                            | 1 429 777                |
| Потери по ресурсам  | -1 226 104               |
| Единый налог  | 227 929                  |
| Комиссии банка  | 706 292                  |
| Прочие производственные расходы                                     | 906 774                  |
| Содержание автобуса   | 1 667 482                |
| <b>Всего текущих расходов</b>                                       | <b><u>44 989 384</u></b> |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Накопленные за период средства (Выручка минус расходы)</b>  | <b><u>14 012 738</u></b> |
| <b><i>Расходование фондов восстановления и благоустройства:</i></b>  |                          |
| 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  | 240 364                  |
| Капитальный ремонт систем электроснабжения   | 993 856                  |
| Строительство новых детских площадок   | 1 255 376                |
| Перенос забора в районе калитки в Гаврилково   | 95 952                   |
| Укрепление (устройство) каменного забора между поселком и МЧС (пилот)  | 831 876                  |
| Проект "Периметр" (металлический забор)  | 96 420                   |
| Устройство траншеи со стороны поля к КНС   | 24 500                   |
| Ремонт дороги  | 6 443 570                |
| Уборка территории  | 737 848                  |
| Озеленение территории поселка  | 735 913                  |
| Дороги - компенсация жителям за строительство дороги в 17 квартале   | 240 000                  |
| Дороги - компенсация жителям за строительство дороги 5 квартале  | 156 000                  |
| Тротуарная дорожка на бульваре   | 281 003                  |
| Устройство парковки за счет фонда МКД № 4  | 452 554                  |
| Устройство пешего КПП за 3 домом   | 147 459                  |
| Шлагбаумы, система идентификации, видеонаблюдения на КПП, название поселка, бегущие строки, модернизация СКУД      | 1 193 145                |
| Строительство бадминтонной и теннисной площадок  | 519 185                  |
| Доделка детской площадки   | 136 419                  |
| Освещение спортплощадки  | 153 810                  |
| Малые архитектурные формы (урны, скамейки, цветочные тумбы)  | 63 000                   |
| Приобретение объектов ОДИ (смета 2013г.)   | 470 048                  |
| Проект "Шуховская башня" - триангуляционная точка поселка  | 128 576                  |
| <b><i>Всего расходов по фондам</i></b>   | <b><u>16 159 623</u></b> |
|  | 0                        |
| <b><i>Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) за период</i></b>                          | <b><u>-2 146 885</u></b> |
| <b><i>Прочие поступления денежных средств:</i></b>   |                          |
| Остаток собственных средств на 1.01.2012   | 3 672 021                |
| <b><i>Всего прочих поступлений</i></b>   | <b><u>3 672 021</u></b>  |
| <b><i>Прочие расходы</i></b>   | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)</b> | <b>1 525 137</b>         |