

Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 2013 год

Расчеты с ресурсоснабжающими организациями

Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:	Сумма (руб)
Оплата электроэнергии	14 384 352
Оплата водоснабжения	3 494 236
Оплата канализации	2 891 238
Оплата газа	14 447 699
Выручка от отопления и ГВС (без фонда котельной)	3 868 309
Всего	39 085 834
Оплата ресурсоснабжающим организациям:	
Мосэнергосбыт	13 257 608
Мосводоканал	4 597 961
Химкиводоканал	3 797 932
Химкимежрайгаз	15 450 982
Расходы на крышную котельную (подрядчики)	1 927 750
Всего	39 032 233
Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)	53 601

Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов

Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	54 204 565
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	2 452 623
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы,)	2 878 595
Взнос от застройщика Нового Эдема на благоустройство поселка	3 000 000
Сборы за въезд большегрузных автомобилей	344 963
Фонды МКД 3, МКД 4, МКД 5	2 043 655
Содержание автобуса	2 428 887
Фонд восстановления крышной котельной	388 893
Всего	67 742 181

Расходы, руб

Текущие расходы (включая потери по ресурсам):	
Оплата охраны	8 534 260
Собственные расходы управляющей организации	12 835 752
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	20 005 097
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	2 374 875
Расходование фондов МКД 3, МКД 4, МКД 5,	1 631 746
Потери по ресурсам	-53 601
Единый налог	273 036
Прочие производственные расходы и вывоз снега	2 182 203
Содержание автобуса	2 232 000
Всего текущих расходов	50 015 368

Накопленные за период средства (Выручка минус расходы)	<u>17 726 813</u>
<u>Расходование фондов восстановления и благоустройства:</u>	
Укрепление (устройство) каменного забора между поселком и МЧС (долг 2012г.)	151 274
Забор в 7 квартале (закупка материалов)	361 888
Асфальтирование улично-дорожной сети	10 050 740
Вывоз строительного мусора с общих территорий	318 375
Озеленение территории поселка	322 442
Пешеходная дорожка на бульваре	719 212
ИДН ("полицейские") на новые дороги	394 100
Благоустройство территории в районе поста охраны в Гаврилково	68 851
Ремонт кровли и замена оконных блоков в крышной котельной	100 000
Доделка бадминтонной площадки, установка теннисных столов	212 498
Перенос детской площадки с бульвара в 21 квартал	237 223
Сооружение гостевой парковки у административного здания	700 000
Организация поста охраны в Гаврилково	57 200
Установка общедомовых приборов учета МКД	7 692
Аварийный ремонт электрооборудования и кабельных линий	417 357
Установка антивандального щитка на спортплощадке	10 000
Организация ливнестока от контейнерной площадки к КНС	99 490
Остановочный павильон для автобуса	67 500
Установка информационных указателей	17 600
Малые архитектурные формы (урны, скамьи, цветочные тумбы)	97 860
Организация зоны отдыха для подростков в роще у КНС	284 740
Организация праздников в 2013 году	143 659
Приобретение объектов ОДИ	395 300
Резервный фонд на непредвиденные расходы	544 582
<i>Всего расходов по фондам</i>	<u>15 779 583</u>
<i>Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) за период</i>	<u>1 947 232</u>
<i>Прочие поступления денежных средств:</i>	
Остаток собственных средств на 1.01.2013	1 525 137
<i>Всего прочих поступлений</i>	<u>1 525 137</u>
<i>Прочие расходы</i>	<u>0</u>
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	<u>3 472 372</u>