

## Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 1 полугодие 2015 год

**Расчеты с ресурсоснабжающими организациями**

<b>Выручка от оплаты коммунальных услуг</b>	Сумма (руб)
<b>домовладельцами:</b>	
Оплата электроэнергии	8 701 167
Оплата водоснабжения	1 949 625
Оплата канализации	1 769 818
Оплата газа	10 240 118
Выручка от отопления и ГВС	2 335 653
<b>Всего</b>	<b><u>24 996 381</u></b>
<b>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</b>	
Мосэнергосбыт	9 065 764
Мосводоканал	2 559 928
Химкиводоканал	2 178 489
Химкимежрайгаз	12 290 371
Расходы на крышную котельную (подрядчики)	972 200
<b>Всего</b>	<b><u>27 066 752</u></b>
<b>Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)</b>	<b><u>-2 070 371</u></b>
<b>Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов</b>	
Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	28 377 300
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	727 440
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы,)	3 503 432
Фонды МКД 3, МКД 4, МКД 5	1 500 299
Содержание автобуса	1 137 346
Добровольные взносы (Новый Эдем)	4 070 000
<b>Всего</b>	<b><u>39 315 817</u></b>
<b>Расходы, руб</b>	
<b>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</b>	
Оплата охраны	4 655 955
Собственные расходы управляющей организации	7 343 893
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	11 309 826
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	582 578
Расходование фондов МКД1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5	35 100
Потери по ресурсам	2 070 373
Единый налог, земельный	781 283
Комиссии банка	560 019
Прочие производственные расходы	2 193 292
Содержание автобуса	1 007 000
<b>Всего текущих расходов</b>	<b><u>30 539 319</u></b>

<b>Накопленные за период средства (Выручка минус расходы)</b>	<b><u>8 776 498</u></b>
<b><u>Расходование фондов восстановления и благоустройства:</u></b>	
Устройство спортплощадок	500 000
Озеленение	82 307
Организация праздников в 2015г. (Новый год, Масленица, День поселения)	79 633
Оборудование нового КПП (Новый Эдем)	251 640
Покупка и установка дорожных знаков в соответствии с ПОДД	22 190
Строительство 2 КПП (в Гаврилково и 26 квартале)	45 608
Продолжение строительства забора по границе с МЧС	300 072
Асфальтирование дорог поселка-продолжение работ	1 326 312
Резерв на ремонт сетей ливневой канализации и водоснабжения	266 678
ИДН (полицейские)	420
Резерв на аварийный ремонт электрооборудования, кабельных линий и уличного освещения	332 971
Установка столбов освещения на дороге от старого КПП до Нового Эдема	100 000
Устройство повысительной станции на вводе в поселок (водоснабжение)	896 090
Информационные указатели, таблички, информационное табло	11 755
Восстановление телефонной канализации	92 097
Приобретение имущества, земельных участков, занятых общим имуществом, регистрация общего имущества, вынос в натуру границ ЗУ	2 529 000
Асфальтирование дорог поселка-долг 2014г.	2 266 294
Строительство автомобильной стоянки- долг 2014г.	344 800
<b>Всего расходов по фондам</b>	<b><u>9 752 247</u></b>
<b>Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) за период</b>	<b>-975 749</b>
<b><u>Прочие поступления денежных средств:</u></b>	
Остаток собственных средств на 1.01.2015	4 411 883
<b>Всего прочих поступлений</b>	<b><u>4 411 883</u></b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>0</b>
<b>Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)</b>	<b>3 436 129</b>