

**Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 1 квартал 2015 года****Расчеты с ресурсоснабжающими организациями**

<b><u>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</u></b>	Сумма (руб)
Оплата электроэнергии	4 303 404
Оплата водоснабжения	824 009
Оплата канализации	749 832
Оплата газа	5 594 142
Выручка от отопления и ГВС	1 041 042
<b><u>Всего</u></b>	<b><u>12 512 429</u></b>
<b><u>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</u></b>	
Мосэнергосбыт	5 176 907
Мосводоканал	1 193 694
Химкиводоканал	1 019 065
Химкимежрайгаз	7 867 275
Расходы на крышную котельную (подрядчики)	481 000
<b><u>Всего</u></b>	<b><u>15 737 941</u></b>
<b><u>Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)</u></b>	<b><u>-3 225 512</u></b>
<b>Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов</b>	
Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	13 619 643
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	260 658
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы,)	2 457 895
Фонды МКД 3, МКД 4, МКД 5	696 125
Содержание автобуса	592 007
Добровольные взносы (Новый Эдем)	1 020 000
<b><u>Всего</u></b>	<b><u>18 646 328</u></b>
<b>Расходы, руб</b>	
<b><u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u></b>	
Оплата охраны	2 195 800
Собственные расходы управляющей организации	3 072 879
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	5 506 813
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	294 978
Расходование фондов МКД 3, МКД 4, МКД 5,	19 500
Потери по ресурсам	3 225 512
Единый налог, земельный	524 794
Комиссии банка	254 460
Прочие производственные расходы	723 124
Содержание автобуса	467 000
<b><u>Всего текущих расходов</u></b>	<b><u>16 284 860</u></b>

<b>Накопленные за период средства (Выручка минус расходы)</b>	<b><u>2 361 468</u></b>
<b><u>Расходование фондов восстановления и благоустройства:</u></b>	
Организация праздников в 2015г. (Новый год, Масленица, День поселения)	26 000
Оборудование нового КПП (Новый Эдем)	101 675
Резерв на аварийный ремонт электрооборудования, кабельных линий и уличного освещения	1 596
Устройство повысительной станции на вводе в поселок (водоснабжение)	685 941
Приобретение имущества, земельных участков, занятых общим имуществом, регистрация общего имущества, вынос в натуру границ ЗУ	529 000
Асфальтирование дорог поселка-долг 2014г.	2 366 044
Строительство автомобильной стоянки- долг 2014г.	344 800
<b>Всего расходов по фондам</b>	<b><u>4 055 056</u></b>
<b>Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) за период</b>	<b>-1 693 588</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><u>Прочие расходы</u></b>	<b>0</b>
<b>Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)</b>	<b>2 718 295</b>