

Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 9 месяцев 2015 года

Расчеты с ресурсоснабжающими организациями

<u>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</u>	Сумма (руб)
Оплата электроэнергии	12 663 294
Оплата водоснабжения	2 944 739
Оплата канализации	2 648 836
Оплата газа	12 711 032
Выручка от отопления и ГВС	4 184 488
Всего	<u>35 152 389</u>
<u>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</u>	
Мосэнергосбыт	12 010 811
Мосводоканал	4 119 235
Химкиводоканал	3 500 679
Химкимежрайгаз	14 422 522
Расходы на крышную котельную (подрядчики)	1 470 728
Всего	<u>35 523 975</u>
Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)	<u>-371 586</u>

Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов

Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	45 503 700
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	1 360 421
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы,)	4 973 492
Фонды МКД 3, МКД 4, МКД 5	2 335 331
Содержание автобуса	1 949 368
Добровольные взносы (Новый Эдем)	4 810 000
Всего	<u>60 932 312</u>

Расходы, руб

<u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u>	
Оплата охраны	7 366 755
Собственные расходы управляющей организации	11 822 808
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	17 119 565
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	1 071 363
Расходование фондов МКД1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5	385 615
Потери по ресурсам	371 588
Единый налог, земельный	1 075 484
Комиссии банка	881 311
Прочие производственные расходы	2 482 863
Содержание автобуса	1 547 000
Всего текущих расходов	<u>44 124 352</u>

Накопленные за период средства (Выручка минус расходы)	<u>16 807 960</u>
<u>Расходование фондов восстановления и благоустройства:</u>	
Доделка дорожки на бульваре	200 000
Устройство спортплощадок	1 489 124
Озеленение	198 035
Доделка спортплощадке в квартале 8А	304 380
Организация праздников в 2015г. (Новый год, Масленица, День поселения)	79 633
Оборудование нового КПП (Новый Эдем)	760 562
Покупка и установка дорожных знаков в соответствии с ПОДД	648 373
Строительство 2 КПП (в Гаврилково и 26 квартале)	45 608
Продолжение строительства забора по границе с МЧС	863 772
Асфальтирование дорог поселка-продолжение работ	2 380 387
Резерв на ремонт сетей ливневой канализации и водоснабжения	500 684
Резерв на аварийный ремонт электрооборудования, кабельных линий и уличного освещения	993 561
Установка столбов освещения на дороге от старого КПП до Нового Эдема	500 000
Устройство повысительной станции на вводе в поселок (водоснабжение)	1 321 118
Информационные указатели, таблички, информационное табло	26 655
Восстановление телефонной канализации	92 097
Приобретение имущества, земельных участков, занятых общим имуществом, регистрация общего имущества, вынос в натуру границ ЗУ	4 627 600
Фонд Председателя Правления	464 940
Асфальтирование дорог поселка-долг 2014г.	2 266 294
Строительство автомобильной стоянки- долг 2014г.	344 800
<u>Всего расходов по фондам</u>	<u>18 107 623</u>
Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) за период	-1 299 663
<u>Прочие поступления денежных средств:</u>	
Остаток собственных средств на 1.01.2015	4 411 883
<u>Всего прочих поступлений</u>	<u>4 411 883</u>
<u>Прочие расходы</u>	<u>0</u>
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	3 112 220