

Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 1 квартал 2016 года***Расчеты с ресурсоснабжающими организациями***

<u>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</u>	
Оплата электроэнергии	5 443 156
Оплата водоснабжения	1 130 782
Оплата канализации	967 171
Оплата газа	6 726 265
Выручка от отопления и ГВС	1 781 022
<i>Всего</i>	<u>16 048 396</u>
<u>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</u>	
Мосэнергосбыт	6 131 293
Мосводоканал	1 517 670
Химкиводоканал	1 282 605
Химкимежрайгаз	8 450 238
Расходы на крышную котельную	607 000
<i>Всего</i>	<u>17 988 806</u>
<i>Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)</i>	<u>-1 940 410</u>
	-
<i>Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов</i>	
Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	15 951 261
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	255 593
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы, сбор за а/м)	1 250 971
Добровольные взносы (в т.ч.Новый Эдем)	3 666 660
Фонд МКД 1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5,	783 830
Содержание автобуса	773 309
<i>Всего</i>	<u>22 681 624</u>
<i>Расходы, руб</i>	
<u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u>	
Оплата охраны	2 710 800
Собственные расходы управляющей организации	3 635 149

Налог УСН за 1 полугодие 2016г., Земельный	434 893
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	6 698 836
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	252 324
Расходование фондов МКД 3, МКД 4, МКД 5,	487 263
Потери по ресурсам	1 940 408
Комиссия банка	351 913
Прочие производственные расходы	1 548 933
Содержание автобуса	630 000
Компенсация газа котельной для 6 дома	141 270
<i>Всего текущих расходов</i>	<u>18 831 789</u>
<i>Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)</i>	<u>3 849 835</u>
<u>Расходование фондов восстановления и благоустройства:</u>	
Доделка дорожки на бульваре (долг 2015г)	0
Устройство спортплощадок (2 площадки)	6 939
Озеленение (включая разработку комплексного благоустройства поселка)	0
Долг за 2015г. По хоккейной площадке	0
Благоустройство	0
Доппарковки у 4 и 5 дома	0
Проект организации вывоза мусора	0
Организация праздников в 2016г. (Новый год, Масленица, День поселения)	24 850
Внутренняя отделка нового КПП(Новый Эдем)	19 914
Покупка и установка дорожных знаков в соответствии с ПОДД	2 690
Продолжение строительства забора по периметру	31 786
Поддержание дорог и улиц	270 858
Резерв на ремонт сетей канализации и водоснабжения	12 419
ИДН (полицейские) ремонт и восстановление после зимы	0
Резерв на аварийный ремонт электрооборудования, кабельных линий и уличного освещения	141 472
Установка столбов освещения на дороге от нового КПП до МЧС (долг 2015г.)	448 674
Резерв на ремонт крышной котельной	4 508
Информационные указатели, таблички, информационное табло	1 200

Восстановление телефонной канализации	0
Подготовка нового помещения ТСЖ	0
Приобретение имущества, земельных участков, занятых общим имуществом, регистрация общего имущества, вынос в натуру границ ЗУ	544 000
Фонд Председателя Правления	310 000
Всего расходов по фондам	<u>1 819 310</u>
Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)	2 030 525
Прочие поступления денежных средств:	
Остаток собственных средств на 1.01.2016	2689004,82
Всего прочих поступлений	2689004,82
Прочие расходы	
	<u>0</u>
	-
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	<u>4 719 530</u>