

Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" 2017 год

Расчеты с ресурсоснабжающими организациями**Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:**

Оплата электроэнергии	22 599 869
Оплата водоснабжения	5 854 531
Оплата канализации	4 824 844
Оплата газа	21 535 926
Выручка от отопления и ГВС котельной 6 МКД	3 376 580
Выручка от отопления и ГВС котельной 4,5 МКД	5 421 650
Всего	63 613 400

Оплата ресурсоснабжающим организациям:

Мосэнергосбыт	26 230 845
Мосводоканал	6 739 458
Химкиводоканал	5 488 671
Химкимежрайгаз	21 636 188
Расходы на крышную котельную	2 227 400
Компенсация газа котельной для 6 дома	1 974 926
Всего	64 297 488

Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)**-684 088****Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов**

Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	67 646 906
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	792 473
Прочие доходы и сборы (в т.ч. сбор за а/м)	8 050 750
Добровольные взносы	3 049 500
Фонд МКД 1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5, МКД 6	3 229 606
Фонд капитального ремонта МКД 1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5	2 638 239
Содержание автобуса	3 684 428
Всего	89 091 902

Расходы, руб**Текущие расходы (включая потери по ресурсам):**

Оплата охраны	10 785 000
Собственные расходы управляющей организации	17 142 629
Налог УСН, земельный	2 252 812
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	32 049 476
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	766 035
Расходование фондов МКД 3, МКД 4, МКД 5, МКД 6	1 494 544
Потери по ресурсам	684 088
Комиссия банка	1 689 982
Прочие производственные расходы	2 900 999
Содержание автобуса	3 506 380
Расходы на крышную котельную 6 МКД	256 017

Всего текущих расходов**73 527 962****Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)****15 563 940****Расходование фондов восстановления и благоустройства:****Сектор благоустройства**

Доделка центрального круга	827 461
Устройство карманов с лавочками и урнами 12 шт.	63 722

Поддержание состояния объектов благоустройства	277 688
Закупка грунта, оборудования, средств ухода	43 597
Покрытие и оборудование спортплощадки в 20 квартале	832 964
Поддержание состояния спортивных объектов	106 419
Поддержание состояния детских площадок	189 312
Закупка элементов праздничного освещения	247 770
Заказ проведения праздничных мероприятий	64 890
Реконструкция въездной зоны старого КПП	110 000
Стоянка 4-5 дом	1 229
Разметка, ИДН, ямочный ремонт, знаки	1 993 632
Информационные указатели, таблички, информационные табло - долги прошлых лет	20 450
Содержание спортивных площадок - долги прошлых лет	196 386
Внутренняя отделка нового КПП (Новый Эдем) - долги прошлых лет	264 212
Поддержание дорог и улиц - долги прошлых лет	1 677 235
Детская площадка за счет добровольного взноса собственника	593 470
<u>Сектор безопасности</u>	
Закупка нового шлагбаума	175 440
Закупка стрел для шлагбаума	60 000
Ремонт оборудования систем СКД на КПП	22 139
Закупка новых проксимити - карт	2 500
Строительство забора по периметру	1 227 328
<u>Информационный сектор</u>	
Разработка "Личного кабинета" для оплаты ЖКУ, интеграция с 1С	325 497
Установка первой очереди системы наружного видеонаблюдения	177 223
Закупка и модернизация ПО, ПК и оргтехники	313 607
Расходные материалы	13 354
<u>Инженерный сектор</u>	
Текущие работы и материалы по газоснабжению	76 619
Ремонт кровли крышной котельной	104 904
Текущие работы и материалы по плану работ сектора	1 280 949
Установка недостающих узлов учета МКД	42 362
Текущие работы и материалы	108 522
Ремонт сетей ливневой канализации - долги прошлых лет	169 380
Ремонт систем водоснабжения и канализации - долги прошлых лет	92 121
Восстановление телефонной канализации - долги прошлых лет	170 607
Резерв на ремонт крышной котельной - долги прошлых лет	42 047
<u>Прочие обязательные расходы</u>	
Приобретение недвижимого имущества, земельных участков, занятых общим имуществом	2 197 000

Непредвиденные расходы	133 000
Всего расходов по фондам	14 245 035

Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)	1 318 905
--------------------------------------------------------------------------	------------------

Прочие поступления денежных средств:

Остаток собственных средств на 1.01.2017 4 091 068

Всего прочих поступлений 4091068,13

в том числе остаток денежных средств на спецсчетах капитального ремонта 2 902 705

Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	5 409 973
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

в том числе остаток денежных средств на спецсчетах капитального ремонта 3 601 222