Приложение № 2

Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 9 месяцев 2019 года	
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями	
Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:	
Оплата электроэнергии	18 132 365
Оплата водоснабжения	5 425 866
Оплата канализации	4 286 864
Оплата газа	17 232 286
Обращение с ТКО	7 188 675
Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8	3 809 949
Выручка от отопления и ГВС квартал I д. 6	2 444 379
Всего	**58 520 385**
Оплата ресурсоснабжающим организациям:	
Мосэнергосбыт	26 469 798
Мосводоканал	4 688 768
Химкиводоканал	3 863 591
Красногорскмежрайгаз	16 210 783
Обращение с ТКО, в том числе сбор с придомовых участков	3 938 641
Содержание котельной в здании по аресу : квартал XV д.6	1 348 623
Содержание котельной в здании по адресу: квартал I д. 6А	1 204 714
Всего	**57 724 918**
Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата)	**795 467**
Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов	
Плата за содержание и ремонт общего имущества	43 679 687
Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково	1 027 623
Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV	1 353 512
Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX	593 267
Плата за проезд большегрузных автомобилей и самоходных машин	334 383
Плата за использование земельных участков	73 693
Плата за дополнительную мощность	525 000
Плата за содержание автобуса	2 865 624
Плата за аренду помещений	0
Плата за размещение инфраструктуры связи	833 761
Плата за эксплуатацию сети водопровода	277 000
Прочие доходы и сборы	100 743
Прочие доходы и сборы (добровольные взносы)	130 000
Прочие доходы и сборы (перемещение ТКО ООО "Русьстрой")	15 958
Фонды капитального ремонта МКД 1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5 (перерасчет 2018г.)	-91 708
Фонды МКД 1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5 (с учетом перерасчетов)	-495 867

Уборка подъездов в поворотных секциях	111 595
Агентские договора	95 180
Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД 6	1480444,8
Плата за содержание и ремонт лифтов МКД 6	837066,26
Плата за содержание и ремонт ЗПУ МКД 6	56213,32
Уборка мест общего пользования МКД 6	502826,33
Фонд МКД 6	423437,67
Всего	**54 729 438**
Расходы, руб	
Текущие расходы (включая потери по ресурсам):	
Управление	
Оплата труда	8 490 480
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	2 333 113
Аренда помещения	503 000
Услуги связи	56 517
Канцтовары, программное обеспечение, оргтехника и расходные материалы	518 061
Малоценные предметы и прочие расходы	282 845
Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам	
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	2 200 962
Содержание и ремонт сетей электроснабжения , водоснабжения, канализации	3 850 000
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования	421 617
Уборка улично-доржной сети и внутриквартальных дорог	10 193 028
Уборка автостоянок	0
Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима	6 895 400
Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок	199 655
Содержание официального сайта	9 390
Содержание служебного автобуса	2 412 701
Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по разовым договорам	
Содержание и ремонт улично-доржной сети и внутриквартальных дорог	539 412
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования	507 887
Содержание и ремонт сетей электроснабжения	61 294
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	95 568
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	35 600
Содержание и ремонт системы контроля доступа	65 329
Содержание и ремонт автостоянок	16 159
Приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм	111 180
Содержание зеленых насаждений	470 708
Содержание и ремонт системы видеонаблюдения	91 590
Прочие расходы	

Аренда земельных участков	99 000
Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	154 558
Земельный налог	1 319 489
Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. потери)	-795 467
Прочие работы и материалы производственного характера	337 519
Возмещение незапланированных расходов 2018г.	4 993 161
Вывоз снега	178 651
Банковские услуги	1 344 115
Юридические услуги	607 500
Организация праздничных мероприятий	95 144
Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки	1 193 500
Вне сметы	
Содержание и ремонт лифтов МКД 6	450 408
Содержание и ремонт общего имущества МКД 6	364 524
Техобслуживание ЗПУ МКД 6	45 815
Уборка подъездов МКД 6	540 000
Фонд МКД 6	179 770
Уборка подъездов в поворотных секциях	111 852
Агентские договора	26 750
Всего текущих расходов	**51 607 785**
Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)	**3 121 653**
Расходование фондов восстановления и благоустройства:	
Всего расходов по фондам	**0**
Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)	**3 121 653**
Прочие поступления денежных средств:	
Остаток собственных средств на 1.01.2019	7 913 981
Всего прочих поступлений	**7 913 981**
в том числе остаток денежных средств на счетах капитального ремонта	6 991 045
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	**11 035 634**
в том числе остаток денежных средств на счетах капитального ремонта	10 494 403