

Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 2022 год	
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями	
Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:	
Оплата электроэнергии	23 236 424
Оплата водоснабжения	8 625 112
Оплата канализации	6 707 004
Оплата газа	24 990 497
Обращение с ТКО	11 073 223
Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8	3 855 520
Выручка от отопления и ГВС квартал I д. 6	3 723 715
Всего	82 211 496
Оплата ресурсоснабжающим организациям:	
Мосэнергосбыт	26 084 387
Мосводоканал	14 687 546
Химкиводоканал	8 951 733
Красногорскмежрайгаз (в том числе оплата газа котельных по адресам: квартал XV д.6, квартал I д. 6А)	28 057 241
Обращение с ТКО, в том числе сбор с придомовых участков	12 008 483
Содержание котельной в здании по адресу: квартал I д. 6А	1 889 062
Всего	91 678 452
Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата)	-9 466 956
Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов	
Плата за содержание и ремонт общего имущества	65 131 022
Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково	1 559 633
Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV	2 484 546
Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX	932 706
Плата за проезд большегрузных автомобилей и самоходных машин	256 684
Плата за использование земельных участков	77 077
Плата за содержание автобуса	3 897 748
Плата за размещение инфраструктуры связи	1 286 400
Плата за эксплуатацию сети водопровода (взаимозачет)	798 000
Дополнительные доходы	3 745 229
Прочие доходы и сборы (перемещение ТКО ООО "Русьстрой")	179 913
Уборка подъездов в поворотных секциях	170 815
Агентские договора	53 143
МКД 6	
Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД 6	2 300 404
Плата за содержание и ремонт лифтов МКД 6	1 190 534
Плата за содержание и ремонт ЗПУ МКД 6	79 105
Уборка мест общего пользования МКД 6	715 993
Фонд МКД 6	364
Всего	84 859 315

Расходы, руб	
<u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u>	
<u>Управление</u>	
Оплата труда	9 845 542
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	3 089 258
Аренда помещения	763 000
Услуги связи (из них взаимозачет 146400)	191 170
Оргтехника, расходные материалы, канцтовары	499 999
Программное обеспечение	582 920
Малоценные предметы и прочие расходы	584 623
<u>МКД №6</u>	
Оплата труда (в том числе техник по обслуживанию лифтового хозяйства)	966 659
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	300 055
<u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам</u>	
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	2 549 315
Содержание и ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации	6 078 556
Уборка улично-дорожной сети и внутриквартальных дорог	15 604 443
Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима	8 782 480
Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок	631 561
Содержание служебного автобуса	3 823 445
<u>МКД №6</u>	
Содержание и ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации	993 644
Уборка мест общего пользования	749 999
Содержание и ремонт лифтового оборудования	783 891
Содержание ЗПУ	71 995
<u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по разовым договорам</u>	
Содержание и ремонт улично-дорожной сети и внутриквартальных дорог	2 095 714
Содержание и ремонт сетей электроснабжения	349 016
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	928 189
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	6 401
Содержание и ремонт системы контроля доступа	131 977
Содержание и ремонт автостоянок	233 079
Приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм	30 671
Содержание зеленых насаждений	678 911
Содержание и ремонт системы видеонаблюдения	131 446
<u>Прочие расходы</u>	
Аренда земельных участков	426 000
Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	335 388
Земельный налог	2 181 203
Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. освещение поселка, повысительная станция КНС, сетевые потери)	2 900 000
Возмещение потерь по электричеству	0
Возмещение потерь по водоснабжению и канализации	6 566 956
Прочие работы и материалы производственного характера	1 216 268

Банковские услуги	1 873 888
Юридические услуги	227 356
Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки, объекты недвижимости	555 000
Организация праздничных мероприятий	97 061
Вывоз снега	3 111 375
Неустойки и пени, судебные издержки	815 990
<u>МКД №6</u>	
Прочие расходы (замена ламп освещения, доводчиков, запорных устройств, электроэнергия на общие нужды, очистка свесов от снега в зимний период, устранение последствий засоров, комплектующие и т.д.)	1 111 401
<u>Всего</u>	
<u>Вне сметы</u>	
Уборка подъездов в поворотных секциях	149 136
Агентские договора	54 500
Детская площадка	1 441 776
Спортивная площадка	590 389
<u>Всего текущих расходов</u>	85 131 647
<u>Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)</u>	<u>-272 332</u>
<u>Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)</u>	<u>-272 332</u>
<u>Прочие поступления денежных средств:</u>	
Остаток собственных средств на 1.01.2022	2 219 400
<u>Всего прочих поступлений</u>	2 219 400
<u>Прочие расходы</u>	
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	<u>1 947 067</u>