

	Приложение № 2
Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 2016 год	
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями	
<u>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</u>	
Оплата электроэнергии	19 954 165
Оплата водоснабжения	4 938 651
Оплата канализации	4 119 122
Оплата газа	18 680 524
Выручка от отопления и ГВС	8 015 949
Всего	55 708 411
<u>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</u>	
Мосэнергосбыт	19 592 865
Мосводоканал	6 374 742
Химкиводоканал	5 187 854
Химкимежрайгаз	20 216 481
Расходы на крышную котельную	2 198 189
Всего	53 570 131
Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)	2 138 280
Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов	
Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	64 056 503
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	1 776 761
Прочие доходы и сборы (в т.ч. сбор за а/м)	6 972 654
Добровольные взносы	8 149 610
Фонд МКД 1, МКД 2, МКД 3, МКД 4, МКД 5,	5 430 337
Содержание автобуса	3 374 716
Всего	89 760 581
Расходы, руб	
<u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u>	
Оплата охраны	10 528 200
Собственные расходы управляющей организации	17 009 461
Налог УСН за 1 полугодие 2016г., Земельный	1 622 739
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	27 832 196
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	1 950 030
Расходование фондов МКД 3, МКД 4, МКД 5,	3 430 170
Потери по ресурсам	-2 138 280
Комиссия банка	1 467 234
Прочие производственные расходы	3 671 927
Содержание автобуса	2 310 000
Компенсация газа котельной для 6 дома	524 289
Всего текущих расходов	68 207 966
Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)	21 552 615
<u>Расходование фондов восстановления и благоустройства:</u>	
Доделка дорожки на бульваре (долг 2015г)	250 000
Устройство спортплощадок	1 352 717
Озеленение	1 116 468
Благоустройство (перенесено неиспользованных денежных средств на статью "Продолжение строительства забора по периметру" 824 728 руб.)	175 272
Организация праздников в 2016г. (Новый год, Масленица, День поселения)	77 569
Внутренняя отделка нового КПП	606 322
Покупка и установка дорожных знаков в соответствии с ПОДД	184 623

Продолжение строительства забора по периметру	3 346 947
Поддержание дорог и улиц	2 161 529
Резерв на ремонт сетей канализации и водоснабжения	687 639
ИДН (полицейские) ремонт и восстановление после зимы	82 737
Резерв на аварийный ремонт электрооборудования, кабельных линий и уличного освещения	1 036 005
Установка столбов освещения на дороге от нового КПП до МЧС (долг 2015г.)	448 674
Резерв на ремонт крышной котельной	902 774
Информационные указатели, таблички, информационное табло	127 992
Подготовка нового помещения ТСЖ	400 000
Приобретение имущества, земельных участков, занятых общим имуществом, регистрация общего имущества, вынос в натуру границ ЗУ	5 505 515
Фонд Председателя Правления	1 687 769
Всего расходов по фондам	<u>20 150 552</u>

Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) **1 402 063**

Прочие поступления денежных средств:

Остаток собственных средств на 1.01.2016 2689004,82

Всего прочих поступлений **2689004,82**

Прочие расходы

0

Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	<u>4 091 068</u>
--	-------------------------