

Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 2020 год	
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями	
Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:	
Оплата электроэнергии	20 350 716
Оплата водоснабжения	7 425 792
Оплата канализации	5 892 443
Оплата газа	20 796 168
Обращение с ТКО	8 678 807
Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8 (газ)	2 276 261
Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8 (подрядчики)	1 958 950
Выручка от отопления и ГВС квартал I д. 6	3 304 295
Всего	70 683 433
Оплата ресурсоснабжающим организациям:	
Мосэнергосбыт	25 633 072
Мосводоканал	7 479 174
Химкиводоканал	8 315 135
Красногорскмежрайгаз (в том числе оплата газа котельной по адресу: квартал XV д.6, к)	24 960 211
Красногорскмежрайгаз (в том числе оплата газа котельной по адресу: квартал I д. 6А)	1 689 888
Обращение с ТКО, в том числе сбор с придомовых участков	8 929 871
Содержание котельной в здании по адресу : квартал XV д.6	1 958 950
Содержание котельной в здании по адресу: квартал I д. 6А	1 731 634
Всего	80 697 935
Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата)	-10 014 501
Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов	
Плата за содержание и ремонт общего имущества	61 101 735
Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково	1 420 181
Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV	2 063 899
Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX	779 517
Плата за проезд большегрузных автомобилей и самоходных машин	173 942
Плата за использование земельных участков	72 091
Плата за содержание автобуса	2 787 317
Плата за аренду помещений	0
Плата за размещение инфраструктуры связи	1 317 017
Плата за эксплуатацию сети водопровода (взаимозачет)	798 000
Прочие доходы и сборы	2 250 228
Прочие доходы и сборы (добровольные взносы)	159 820
Прочие доходы и сборы (перемещение ТКО ООО "Русьстрой")	144 019
Уборка подъездов в поворотных секциях	137 744
Агентские договора	30 603
Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД 6	2 308 269
Плата за содержание и ремонт лифтов МКД 6	1 134 408
Плата за содержание и ремонт ЗПУ МКД 6	71 019
Уборка мест общего пользования МКД 6	683 940
Фонд МКД 6	396 340
Возврат излишне перечисленных денежных средств со счетов капитального ремонта	129298
Капитальный ремонт МКД (зачтена переплата)	-5 909
Всего	77 953 479
Расходы, руб	
Текущие расходы (включая потери по ресурсам):	

<u>Управление</u>	
Оплата труда	9 658 308
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	2 700 447
Аренда помещения	792 000
Услуги связи (из них взаимозачет 146400)	222 029
Оргтехника, расходные материалы, канцтовары	393 942
Программное обеспечение	199 194
Малоценные предметы и прочие расходы	373 467
<u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам</u>	
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	2 103 334
Содержание и ремонт сетей электроснабжения , водоснабжения, канализации	7 140 000
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования	496 000
Уборка территории поселка	15 140 823
Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима	9 517 286
Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок	423 345
Содержание официального сайта	0
Содержание служебного автобуса	2 775 223
<u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по разовым договорам</u>	
Содержание и ремонт улично-дorzной сети и внутриквартальных дорог	912 962
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования	117 870
Содержание и ремонт сетей электроснабжения	379 342
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	180 070
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	58 891
Содержание и ремонт системы контроля доступа	259 587
Содержание и ремонт автостоянок	130 563
Приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм	0
Содержание зеленых насаждений	648 246
Содержание и ремонт системы видеонаблюдения	353 930
<u>Прочие расходы</u>	
Аренда земельных участков	426 000
Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	228 032
Земельный налог	2 095 850
Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. Освещение поселок, повысительная станция , КНС , сетевые потери)	2 825 000
Возмещение потерь по электричеству	2 457 356
Возмещение потерь по водоснабжению и канализации	2 476 074
Возмещение потерь по газу	1 887 782
Возмещение потерь по газу МКД 6	117 227
Возмещение потерь по вывозу ТКО	251 062
Прочие работы и материалы производственного характера	589 188
Возмещение убытков от временной эксплуатации котельной по адресу : квартал XV д.6	0
Банковские услуги	1 691 296
Юридические услуги	65 655
Обязательный аудит	35 000
Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки, объекты недвижимости	597 500
Организация праздничных мероприятий	59 948
Вывоз снега	532 250
Непредвиденные расходы	0
Частичное возмещение потерь по ресурсам за 2019г.	0
Ремонт детской игровой площадки в квартале XX	0
Ремонт баскетбольной площадки	0
<u>Вне сметы</u>	

Оплата труда сотрудников обслуживающих МКД 6	952 921
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда) сотрудников обслуживающих МКД 6	272 617
Содержание и ремонт лифтов МКД 6	668 238
Содержание и ремонт общего имущества МКД 6	338 605
Техобслуживание ЗПУ МКД 6	71 995
Уборка подъездов МКД 6	720 000
Фонд МКД 6	661 109
Уборка подъездов в поворотных секциях	174 549
Агентские договора	23 275
Внебюджетные неустойки (пени, штрафы, неустойки за просрочку платежей Химкинский водоканал, Мособлгаз связанные с несвоевременным внесением жителями оплаты за коммунальные услуги, судебные издержки)	1 837 253
Внебюджета приобретение детского городка (за счет дополнительных доходов)	719 840
Внебюджета приобретение электронного табло (за счет дополнительных доходов)	99 000
<u>Всего текущих расходов</u>	<u>77 851 483</u>
<i>Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)</i>	<u>101 996</u>
<i>Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)</i>	<u>101 996</u>
<i>Прочие поступления денежных средств:</i>	
Остаток собственных средств на 1.01.2020	11 704 786
в том числе остаток денежных средств на счетах капитального ремонта	10 494 403
<u>Всего прочих поступлений</u>	<u>11 704 786</u>
<i>Прочие расходы :</i>	
Перевод денежных средств на счета в фонд капитального ремонта Московской области	10 365 105
<u>Всего прочих расходов</u>	<u>10 365 105</u>
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	<u>1 441 678</u>
в том числе остаток денежных средств на счетах капитального ремонта (находятся в процессе передачи региональному оператору фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов)	0