

Приложение № 2

Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 1 квартал 2020 года	
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями	
Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:	
Оплата электроэнергии	5 113 741
Оплата водоснабжения	1 625 035
Оплата канализации	1 306 332
Оплата газа	7 003 626
Обращение с ТКО	2 284 243
Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8	954 735
Выручка от отопления и ГВС квартал I д. 6	750 604
Всего	19 038 317
Оплата ресурсоснабжающим организациям:	
Мосэнергосбыт	6 644 082
Мосводоканал	2 222 828
Химкиводоканал	1 176 362
Красногорскмежрайгаз (в том числе оплата газа котельных по адресам: квартал XV д.6, квартал I д. 6А)	7 880 401
Обращение с ТКО, в том числе сбор с придомовых участков	2 588 586
Содержание котельной в здании по адресу : квартал XV д.6	460 000
Содержание котельной в здании по адресу: квартал I д. 6А	440 000
Всего	21 412 258
Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата)	-2 373 942
Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов	
Плата за содержание и ремонт общего имущества	13 713 768
Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково	316 169
Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV	483 783
Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX	172 590
Плата за проезд большегрузных автомобилей и самоходных машин	38 232
Плата за использование земельных участков	21 992
Плата за дополнительную мощность	0
Плата за содержание автобуса	840 023
Плата за размещение инфраструктуры связи	332 353
Плата за эксплуатацию сети водопровода (взаимозачет)	0
Прочие доходы и сборы	17 535
Прочие доходы и сборы (добровольные взносы)	40 000
Прочие доходы и сборы (перемещение ТКО ООО "Русьстрой")	29 711
Уборка подъездов в поворотных секциях	37 218
Агентские договора	15 450
Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД 6	457 416
Плата за содержание и ремонт лифтов МКД 6	259 189
Плата за содержание и ремонт ЗПУ МКД 6	15 494
Уборка мест общего пользования МКД 6	156 733
Фонд МКД 6	131 058

Всего	17 078 712
Расходы, руб	
Текущие расходы (включая потери по ресурсам):	
Управление	
Оплата труда	2 643 906
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	742 732
Аренда помещения	198 000
Услуги связи (из них взаимозачет 36600)	49 507
Канцтовары, программное обеспечение, оргтехника и расходные материалы	90 602
Малоценные предметы и прочие расходы	127 024
Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам	
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	346 599
Содержание и ремонт сетей электроснабжения , водоснабжения, канализации	1 760 000
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования	76 000
Уборка улично-дorzной сети и внутриквартальных дорог	3 563 366
Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима	2 328 426
Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок	60 000
Содержание официального сайта	0
Содержание служебного автобуса	967 754
Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по разовым договорам	
Содержание и ремонт улично-дorzной сети и внутриквартальных дорог	50 050
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования	20 000
Содержание и ремонт сетей электроснабжения	170 883
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	26 006
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	16 663
Содержание и ремонт системы контроля доступа	29 866
Содержание и ремонт автостоянок	68 151
Приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм	0
Содержание зеленых насаждений	99 000
Содержание и ремонт системы видеонаблюдения	10 000
Прочие расходы	
Аренда земельных участков	106 500
Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0
Земельный налог	393 232
Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. потери)	2 373 942
Прочие работы и материалы производственного характера	31 000
Вывоз снега	132 000
Банковские услуги	427 625
Юридические услуги	31 020
Организация праздничных мероприятий	21 000
Модернизация системы контроля доступа транспортных средств	90 000
Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки	27 500
Вне сметы	
Содержание и ремонт лифтов МКД 6	128 502

Содержание и ремонт общего имущества МКД 6	175 660
Техобслуживание ЗПУ МКД 6	19 635
Уборка подъездов МКД 6	180 000
Фонд МКД 6	0
Уборка подъездов в поворотных секциях	62 697
Агентские договора	23 275
Внебюджетные неустойки (пени, штрафы, неустойки за просрочку платежей Химкинский водоканал, Мособлгаз) связанные с несвоевременным внесением жителями оплаты за коммунальные услуги	379 961
<u>Всего текущих расходов</u>	<u>18 048 083</u>
<i>Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)</i>	<u>-969 371</u>
<i>Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)</i>	<u>-969 371</u>
<i>Прочие поступления денежных средств:</i>	
Остаток собственных средств на 1.01.2019	11 704 786
<u>Всего прочих поступлений</u>	<u>11 704 786</u>
<i>Прочие расходы</i>	
	<u>0</u>
в том числе остаток денежных средств на счетах капитального ремонта	10 494 403
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	<u>10 735 415</u>