

## Приложение № 2

| <b>Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 1 полугодие 2020 года</b>  |                   |
|---|-------------------|
| <b>Расчеты с ресурсоснабжающими организациями</b>   |                   |
| <b>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</b>  |                   |
| Оплата электроэнергии   | 9 936 977         |
| Оплата водоснабжения  | 3 320 835         |
| Оплата канализации  | 2 669 876         |
| Оплата газа   | 12 338 814        |
| Обращение с ТКО   | 4 571 271         |
| Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8   | 1 911 836         |
| Выручка от отопления и ГВС квартал I д. 6   | 1 495 815         |
| <b>Всего</b>  | <b>36 245 424</b> |
| <b>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</b>   |                   |
| Мосэнергосбыт   | 14 226 588        |
| Мосводоканал  | 3 578 705         |
| Химкиводоканал  | 2 161 848         |
| Красногорскмежрайгаз (в том числе оплата газа котельных по адресам: квартал XV д.6, квартал I д. 6А )   | 13 616 702        |
| Обращение с ТКО, в том числе сбор с придомовых участков   | 4 446 762         |
| Содержание котельной в здании по адресу : квартал XV д.6  | 955 000           |
| Содержание котельной в здании по адресу: квартал I д. 6А  | 760 000           |
| <b>Всего</b>  | <b>39 745 606</b> |
| <b>Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата)</b>   | <b>-3 500 181</b> |
| <b>Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов</b>   |                   |
| Плата за содержание и ремонт общего имущества   | 27 310 949        |
| Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково   | 686 674           |
| Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV   | 942 312           |
| Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX  | 348 794           |
| Плата за проезд большегрузных автомобилей и самоходных машин  | 63 734            |
| Плата за использование земельных участков   | 36 107            |
| Плата за дополнительную мощность  | 0                 |
| Плата за вывоз твердых бытовых отходов от помещений, используемых для осуществления коммерческой деятельности, и уборку территории перед ними | 0                 |
| Плата за содержание автобуса  | 1 292 930         |
| Плата за аренду помещений   | 0                 |
| Плата за размещение инфраструктуры связи  | 638 953           |
| Плата за эксплуатацию сети водопровода (взаимозачет)  | 0                 |
| Плата за эксплуатацию сети канализации  | 0                 |
| Прочие доходы и сборы   | 65 840            |
| Прочие доходы и сборы (добровольные взносы)   | 40 000            |
| Прочие доходы и сборы (перемещение ТКО ООО "Русьстрой")   | 61 178            |
| Уборка подъездов в поворотных секциях   | 60 972            |
| Агентские договора  | 24 500            |
| Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД 6   | 936 521           |
| Плата за содержание и ремонт лифтов МКД 6   | 513 967           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Плата за содержание и ремонт ЗПУ МКД 6   | 32 866            |
| Уборка мест общего пользования МКД 6   | 308 636           |
| Фонд МКД 6   | 257 132           |
| Капитальный ремонт МКД 1 (зачтена переплата)   | -6 820            |
| Капитальный ремонт МКД 3 (зачтена переплата)   | -753              |
| Фонд МКД 3 (собраны старые долги)  | 9 310             |
| <b>Всего</b>   | <b>33 623 801</b> |
| <b>Расходы, руб</b>  |                   |
| <b><u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u></b>  |                   |
| <b><u>Управление</u></b>   |                   |
| Оплата труда   | 5 088 240         |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда) | 1 475 896         |
| Аренда помещения   | 396 000           |
| Услуги связи ( из них взаимозачет 73200)   | 105 845           |
| Канцтовары, программное обеспечение, оргтехника и расходные материалы  | 219 039           |
| Малоценные предметы и прочие расходы   | 183 614           |
| <b><u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам</u></b>                                     |                   |
| Содержание и ремонт сетей газоснабжения  | 803 113           |
| Содержание и ремонт сетей электроснабжения , водоснабжения, канализации  | 3 360 000         |
| Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования  | 218 000           |
| Уборка улично-дorzной сети и внутриквартальных дорог   | 7 037 087         |
| Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима   | 4 916 046         |
| Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок  | 121 602           |
| Содержание официального сайта  | 0                 |
| Содержание служебного автобуса   | 1 376 919         |
| <b><u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по разовым договорам</u></b>  |                   |
| Содержание и ремонт улично-дorzной сети и внутриквартальных дорог  | 480 608           |
| Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования  | 55 770            |
| Содержание и ремонт сетей электроснабжения   | 194 649           |
| Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации  | 58 006            |
| Содержание и ремонт сетей газоснабжения  | 19 063            |
| Содержание и ремонт системы контроля доступа   | 46 456            |
| Содержание и ремонт автостоянок  | 68 151            |
| Приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм   | 0                 |
| Содержание зеленых насаждений  | 334 659           |
| Содержание и ремонт системы видеонаблюдения  | 30 000            |
| <b><u>Прочие расходы</u></b>   |                   |
| Аренда земельных участков  | 213 000           |
| Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения  | 121 205           |
| Земельный налог  | 878 813           |
| Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. потери)   | 3 500 181         |
| Прочие работы и материалы производственного характера  | 125 047           |
| Вывоз снега  | 132 000           |
| Банковские услуги  | 783 872           |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Юридические услуги   | 64 941                   |
| Организация праздничных мероприятий  | 40 200                   |
| Модернизация системы контроля доступа транспортных средств   | 145 000                  |
| Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки  | 83 750                   |
| <b><u>Вне сметы</u></b>  |                          |
| Содержание и ремонт лифтов МКД 6   | 323 370                  |
| Содержание и ремонт общего имущества МКД 6   | 227 866                  |
| Техобслуживание ЗПУ МКД 6  | 39 270                   |
| Уборка подъездов МКД 6   | 360 000                  |
| Фонд МКД 6   | 0                        |
| Уборка подъездов в поворотных секциях  | 99 981                   |
| Агентские договора   | 23 275                   |
| Перевод на счета капитального ремонта  | 1 946                    |
| Внебюджетные неустойки (пени, штрафы, неустойки за просрочку платежей Химкинский водоканал, Мособлгаз связанные с несвоевременным внесением жителями оплаты за коммунальные услуги, судебные издержки по заливу в МКД 6) | 521 378                  |
| <b><u>Всего текущих расходов</u></b>   | <b><u>34 273 860</u></b> |
| <b><u>Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)</u></b>  | <b><u>-650 059</u></b>   |
|  |                          |
| <b><u>Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)</u></b>  | <b><u>-650 059</u></b>   |
| из них :   |                          |
| перевод на счета капитального ремонта  | <b>1 946</b>             |
| собственные средства   | <b>-652 004</b>          |
| <b><u>Прочие поступления денежных средств:</u></b>   |                          |
|  |                          |
| Остаток собственных средств на 1.01.2019   | 11 704 786               |
| <b><u>Всего прочих поступлений</u></b>   | <b><u>11 704 786</u></b> |
|  |                          |
| <b><u>Прочие расходы</u></b>   |                          |
|  | <b>0</b>                 |
| в том числе остаток денежных средств на счетах капитального ремонта  | 10 494 403               |
|  |                          |
| <b>Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)</b>   | <b><u>11 054 728</u></b> |