

Приложение № 2

| Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 1 полугодие 2020 года | |
|---|-------------------|
| Расчеты с ресурсоснабжающими организациями | |
| Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами: | |
| 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 |
| Всего | 36 245 424 |
| Оплата ресурсоснабжающим организациям: | |
| 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 |
| Всего | 39 745 606 |
| Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата) | -3 500 181 |
| Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов | |
| 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 |
| Всего | 33 623 801 |
| Расходы, руб | |
| <u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u> | |
| <u>Управление</u> | |
| 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 |
| <u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам</u> | |
| 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 |
| <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 | 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 |
| <u>Прочие расходы</u> | |
| 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 |
| <u>Вне сметы</u> | |
| 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 |
| <u>Всего текущих расходов</u> | <u>34 273 860</u> |
| Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы) | <u>-650 059</u> |
| | |
| Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) | <u>-650 059</u> |
| из них : | |
| перевод на счета капитального ремонта | 1 946 |
| собственные средства | -652 004 |
| Прочие поступления денежных средств: | |
| | |
| Остаток собственных средств на 1.01.2019 | 11 704 786 |
| <u>Всего прочих поступлений</u> | <u>11 704 786</u> |
| | |
| Прочие расходы | |
| | 0 |
| 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>11 054 728</u> |