

Приложение № 2

Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 9 месяцев 2020 года	
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями	
Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:	
Оплата электроэнергии	15 202 042
Оплата водоснабжения	5 380 207
Оплата канализации	4 312 554
Оплата газа	15 284 656
Обращение с ТКО	7 508 406
Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8	3 158 963
Выручка от отопления и ГВС квартал I д. 6	2 374 773
Всего	53 221 601
Оплата ресурсоснабжающим организациям:	
Мосэнергосбыт	20 805 445
Мосводоканал	5 211 315
Химкиводоканал	5 368 643
Красногорскмежрайгаз (в том числе оплата газа котельных по адресам: квартал XV д.6, квартал I д. 6А)	19 881 560
Обращение с ТКО, в том числе сбор с придомовых участков	6 379 586
Содержание котельной в здании по адресу : квартал XV д.6	1 437 950
Содержание котельной в здании по адресу: квартал I д. 6А	1 180 349
Всего	60 264 847
Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата)	-7 043 247
Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов	
Плата за содержание и ремонт общего имущества	43 967 289
Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково	1 065 634
Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV	1 536 569
Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX	551 728
Плата за проезд большегрузных автомобилей и самоходных машин	113 659
Плата за использование земельных участков	49 216
Плата за содержание автобуса	1 915 822
Плата за размещение инфраструктуры связи (112800 взаимозачет)	945 433
Плата за эксплуатацию сети водопровода (взаимозачет)	513 000
Прочие доходы и сборы	955 840
Прочие доходы и сборы (добровольные взносы)	81 422
Прочие доходы и сборы (перемещение ТКО ООО "Русьстрой")	99 417
Уборка подъездов в поворотных секциях	111 721
Агентские договора	24 500
Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД 6	1 481 475
Плата за содержание и ремонт лифтов МКД 6	818 382
Плата за содержание и ремонт ЗПУ МКД 6	56 320
Уборка мест общего пользования МКД 6	493 864
Фонд МКД 6	375 990
Капитальный ремонт МКД (зачтена переплата)	-5 909
Всего	55 151 369

Расходы, руб	
<u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u>	
<u>Управление</u>	
Оплата труда	7 746 097
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	2 275 598
Аренда помещения	594 000
Услуги связи (из них взаимозачет 112800)	168 231
Канцтовары, программное обеспечение, оргтехника и расходные материалы	440 865
Малоценные предметы и прочие расходы	289 471
<u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам</u>	
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	1 410 143
Содержание и ремонт сетей электроснабжения , водоснабжения, канализации	5 060 000
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования	352 000
Уборка улично-дorzной сети и внутриквартальных дорог	11 144 814
Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима	7 271 666
Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок	252 214
Содержание служебного автобуса	1 825 223
<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	898 305
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования	104 370
Содержание и ремонт сетей электроснабжения	217 443
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	180 070
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	36 152
Содержание и ремонт системы контроля доступа	109 621
Содержание и ремонт автостоянок	68 151
Содержание зеленых насаждений	499 746
Содержание и ремонт системы видеонаблюдения	68 659
<u>Прочие расходы</u>	
Аренда земельных участков	319 500
Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	170 211
Земельный налог	1 365 498
Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. потери)	7 043 247
Прочие работы и материалы производственного характера	240 740
Вывоз снега	532 250
Банковские услуги	1 246 157
Юридические услуги	65 655
Организация праздничных мероприятий	40 200
Модернизация системы контроля доступа транспортных средств	145 000
Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки	378 750
<u>Вне сметы</u>	
Содержание и ремонт лифтов МКД 6	495 795
Содержание и ремонт общего имущества МКД 6	227 854
Техобслуживание ЗПУ МКД 6	58 905
Уборка подъездов МКД 6	540 000
Фонд МКД 6	450 999

Уборка подъездов в поворотных секциях	137 265
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 по заливу в МКД 6)	521 378
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>	55 834 356
Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)	-682 987
Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)	-682 987
Прочие поступления денежных средств:	
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>	11 704 786
Прочие расходы :	
Перевод денежных средств на счета в фонд капитального ремонта Московской области	4 562 666
<u>Всего прочих расходов</u>	4 562 666
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	6 459 133
в том числе остаток денежных средств на счетах капитального ремонта (находятся в процессе передачи региональному оператору фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов)	5 931 737