

## Приложение № 2

Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 1 квартал 2021 года	
<b>Расчеты с ресурсоснабжающими организациями</b>	
<b>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</b>	
Оплата электроэнергии	5 794 178
Оплата водоснабжения	1 797 184
Оплата канализации	1 403 849
Оплата газа	8 108 937
Обращение с ТКО	2 069 062
Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8	941 115
Выручка от отопления и ГВС квартал I д. 6	791 451
<b>Всего</b>	<b>20 905 777</b>
<b>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</b>	
Мосэнергосбыт	7 323 108
Мосводоканал	3 273 010
Химкиводоканал	1 819 210
Красногорскмежрайгаз (в том числе оплата газа котельных по адресам: квартал XV д.6, квартал I д. 6А )	6 639 011
Обращение с ТКО, в том числе сбор с придомовых участков	2 625 484
Содержание котельной в здании по адресу: квартал I д. 6А	319 318
<b>Всего</b>	<b>21 999 141</b>
<b>Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата)</b>	<b>-1 093 364</b>
<b>Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов</b>	
Плата за содержание и ремонт общего имущества	14 865 356
Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково	401 652
Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV	553 041
Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX	205 465
Плата за проезд большегрузных автомобилей и самоходных машин	46 298
Плата за использование земельных участков	8 608
Плата за содержание автобуса	894 082
Плата за размещение инфраструктуры связи	276 600
Плата за эксплуатацию сети водопровода (взаимозачет)	57 000
Дополнительные доходы	217 618
Прочие доходы и сборы (перемещение ТКО ООО "Русьстрой")	42 606
Уборка подъездов в поворотных секциях	39 809
Агентские договора	18 569
<b>МКД 6</b>	
Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД 6	555 969
Плата за содержание и ремонт лифтов МКД 6	270 938
Плата за содержание и ремонт ЗПУ МКД 6	18 598
Уборка мест общего пользования МКД 6	172 271
Фонд МКД 6	186 303
<b>Всего</b>	<b>18 830 782</b>
<b>Расходы, руб</b>	

<b><u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u></b>	
<b><u>Управление</u></b>	
Оплата труда	2 358 191
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	706 945
Аренда помещения	162 000
Услуги связи ( из них взаимозачет 36600)	58 295
Оргтехника, расходные материалы, канцтовары	50 626
Программное обеспечение	107 392
Малоценные предметы и прочие расходы	163 529
<b><u>МКД №6</u></b>	
Оплата труда (в том числе техник по обслуживанию лифтового хозяйства)	234 288
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	49 550
<b><u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам</u></b>	
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	615 546
Содержание и ремонт сетей электроснабжения , водоснабжения, канализации	1 434 763
Уборка улично-дorzной сети и внутриквартальных дорог	4 372 727
Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима	2 245 620
Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок	40 000
Содержание служебного автобуса	790 000
<b><u>МКД №6</u></b>	
Содержание и ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации	234 537
Уборка мест общего пользования	120 000
Содержание и ремонт лифтового оборудования	158 874
Содержание ЗПУ	19 635
<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	13 072
Содержание и ремонт сетей электроснабжения	120 720
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	5 455
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	13 613
Содержание и ремонт системы контроля доступа	50 223
Содержание и ремонт автостоянок	0
Приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм	2 422
Содержание зеленых насаждений	100 024
Содержание и ремонт системы видеонаблюдения	10 000
<b><u>Прочие расходы</u></b>	
Аренда земельных участков	106 500
Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0
Земельный налог	1 124 328
Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. освещение поселка, повысительная станция КНС, сетевые потери)	1 093 364
Прочие работы и материалы производственного характера	261 074
Банковские услуги	431 098
Юридические услуги	63 214
Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки, объекты недвижимости	240 000

Организация праздничных мероприятий	555
Вывоз снега	1 153 000
Неустойки и пени, судебные издержки	139 300
<b>МКД №6</b>	
Прочие расходы (замена ламп освещения, доводчиков, запорных устройств, электроэнергия на общие нужды, очистка свесов от снега в зимний период, устранение последствий засоров, комплектующие и т.д.)	62 297
<b>Вне сметы</b>	
Фонд МКД 6	71 075
Уборка подъездов в поворотных секциях	37 284
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования - долг прошлого года	114 000
Агентские договора	32 633
<b>Всего текущих расходов</b>	<b>19 167 769</b>
<b>Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)</b>	<b>-336 987</b>
<b>Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)</b>	<b>-336 987</b>
<b>Прочие поступления денежных средств:</b>	
Остаток собственных средств на 1.01.2021	1 441 678
<b>Всего прочих поступлений</b>	<b>1 441 678</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>0</b>
<b>Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)</b>	<b>1 104 691</b>