

## Приложение № 2

Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 2 квартал 2021 года	
<b>Расчеты с ресурсоснабжающими организациями</b>	
<b>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</b>	
Оплата электроэнергии	11 328 494
Оплата водоснабжения	3 795 616
Оплата канализации	2 995 328
Оплата газа	14 507 781
Обращение с ТКО	4 558 539
Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8	2 152 340
Выручка от отопления и ГВС квартал I д. 6	1 630 489
<b>Всего</b>	<b>40 968 588</b>
<b>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</b>	
Мосэнергосбыт	14 148 073
Мосводоканал	5 924 625
Химкиводоканал	3 424 054
Красногорскмежрайгаз (в том числе оплата газа котельных по адресам: квартал XV д.6, квартал I д. 6А )	15 791 745
Обращение с ТКО, в том числе сбор с придомовых участков	4 557 595
Содержание котельной в здании по адресу: квартал I д. 6А	798 846
<b>Всего</b>	<b>44 644 937</b>
<b>Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата)</b>	<b>-3 676 349</b>
<b>Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов</b>	
Плата за содержание и ремонт общего имущества	30 634 387
Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково	727 184
Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV	1 070 290
Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX	409 877
Плата за проезд большегрузных автомобилей и самоходных машин	73 252
Плата за использование земельных участков	30 951
Плата за содержание автобуса	1 844 260
Плата за размещение инфраструктуры связи	523 200
Плата за эксплуатацию сети водопровода (взаимозачет)	228 000
Дополнительные доходы	1 480 459
Прочие доходы и сборы (перемещение ТКО ООО "Русьстрой")	77 718
Уборка подъездов в поворотных секциях	82 863
Агентские договора	45 759
<b>МКД 6</b>	
Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД 6	1 089 510
Плата за содержание и ремонт лифтов МКД 6	560 659
Плата за содержание и ремонт ЗПУ МКД 6	39 466
Уборка мест общего пользования МКД 6	346 653
Фонд МКД 6	13 794
<b>Всего</b>	<b>39 278 284</b>
<b>Расходы, руб</b>	

<b><u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u></b>	
<b><u>Управление</u></b>	
Оплата труда	4 917 427
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	1 408 476
Аренда помещения	396 000
Услуги связи ( из них взаимозачет 73200)	109 425
Оргтехника, расходные материалы, канцтовары	118 442
Программное обеспечение	273 864
Малоценные предметы и прочие расходы	271 312
<b><u>МКД №6</u></b>	
Оплата труда (в том числе техник по обслуживанию лифтового хозяйства)	482 667
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	140 397
<b><u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам</u></b>	
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	1 287 362
Содержание и ремонт сетей электроснабжения , водоснабжения, канализации	2 638 063
Уборка улично-дorzной сети и внутриквартальных дорог	8 530 809
Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима	4 491 240
Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок	87 877
Содержание служебного автобуса	1 735 943
<b><u>МКД №6</u></b>	
Содержание и ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации	431 237
Уборка мест общего пользования	240 000
Содержание и ремонт лифтового оборудования	332 365
Содержание ЗПУ	32 725
<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	750 449
Содержание и ремонт сетей электроснабжения	150 606
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	5 455
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	13 673
Содержание и ремонт системы контроля доступа	167 549
Содержание и ремонт автостоянок	96 425
Приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм	75 964
Содержание зеленых насаждений	236 937
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	116 120
Земельный налог	1 639 837
Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. освещение поселка, повысительная станция КНС, сетевые потери)	3 676 349
Прочие работы и материалы производственного характера	344 016
Банковские услуги	910 703
Юридические услуги	77 181
Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки, объекты недвижимости	791 000

Организация праздничных мероприятий	555
Вывоз снега	2 089 000
Неустойки и пени, судебные издержки	228 027
<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.)	178 234
<b><u>Вне сметы</u></b>	
Фонд МКД 6	481 386
Уборка подъездов в поворотных секциях	49 712
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования - долг прошлого года	114 000
Агентские договора	44 460
<b><u>Всего текущих расходов</u></b>	<b>40 406 269</b>
<b>Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)</b>	<b>-1 127 985</b>
<b>Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)</b>	<b>-1 127 985</b>
<b>Прочие поступления денежных средств:</b>	
Остаток собственных средств на 1.01.2021	1 441 678
<b><u>Всего прочих поступлений</u></b>	<b>1 441 678</b>
<b><u>Прочие расходы</u></b>	<b>0</b>
<b>Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)</b>	<b>313 693</b>