

Приложение № 2

| Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 2 квартал 2021 года | |
|---|-------------------|
| Расчеты с ресурсоснабжающими организациями | |
| Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами: | |
| 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 |
| Всего | 40 968 588 |
| Оплата ресурсоснабжающим организациям: | |
| 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 |
| Всего | 44 644 937 |
| Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата) | -3 676 349 |
| Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов | |
| 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 |
| МКД 6 | |
| 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 |
| Всего | 39 278 284 |
| Расходы, руб | |

| | |
|--|-----------|
| <u>Текущие расходы (включая потери по ресурсам):</u> | |
| <u>Управление</u> | |
| 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 |
| | |
| <u>МКД №6</u> | |
| 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 |
| | |
| <u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам</u> | |
| 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 |
| | |
| <u>МКД №6</u> | |
| 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 |
| <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 | 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 |
| | |
| <u>Прочие расходы</u> | |
| 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 |
| МКД №6 | |
| 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 |
| <u>Вне сметы</u> | |
| 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 |
| <u>Всего текущих расходов</u> | 40 406 269 |
| Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы) | -1 127 985 |
| Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов) | -1 127 985 |
| Прочие поступления денежных средств: | |
| Остаток собственных средств на 1.01.2021 | 1 441 678 |
| <u>Всего прочих поступлений</u> | 1 441 678 |
| <u>Прочие расходы</u> | 0 |
| Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы) | 313 693 |