

Приложение № 2

Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 9 месяцев 2021 года	
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями	
Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:	
Оплата электроэнергии	16 150 812
Оплата водоснабжения	5 880 214
Оплата канализации	4 639 369
Оплата газа	17 709 146
Обращение с ТКО	7 149 474
Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8	3 093 766
Выручка от отопления и ГВС квартал I д. 6	2 511 962
Всего	57 134 743
Оплата ресурсоснабжающим организациям:	
Мосэнергосбыт	20 531 014
Мосводоканал	8 999 065
Химкиводоканал	4 724 101
Красногорскмежрайгаз (в том числе оплата газа котельных по адресам: квартал XV д.6, квартал I д. 6А)	23 846 793
Обращение с ТКО, в том числе сбор с придомовых участков	6 904 795
Содержание котельной в здании по адресу: квартал I д. 6А	1 354 837
Всего	66 360 605
Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата)	-9 225 862
Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов	
Плата за содержание и ремонт общего имущества	46 978 210
Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково	1 129 721
Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV	1 668 939
Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX	606 921
Плата за проезд большегрузных автомобилей и самоходных машин	104 472
Плата за использование земельных участков	47 323
Плата за содержание автобуса	2 807 890
Плата за размещение инфраструктуры связи	829 800
Плата за эксплуатацию сети водопровода (взаимозачет)	399 000
Дополнительные доходы	6 906 858
Прочие доходы и сборы (перемещение ТКО ООО "Русьстрой")	117 122
Уборка подъездов в поворотных секциях	127 103
Агентские договора	45 759
МКД 6	
Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД 6	1 637 314
Плата за содержание и ремонт лифтов МКД 6	863 813
Плата за содержание и ремонт ЗПУ МКД 6	61 425
Уборка мест общего пользования МКД 6	528 812
Фонд МКД 6	15 432
Всего	64 875 914
Расходы, руб	
Текущие расходы (включая потери по ресурсам):	

<u>Управление</u>	
Оплата труда	7 284 953
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	2 124 812
Аренда помещения	528 000
Услуги связи (из них взаимозачет 109800)	166 756
Оргтехника, расходные материалы, канцтовары	170 189
Программное обеспечение	397 981
Малоценные предметы и прочие расходы	426 467
<u>МКД №6</u>	
Оплата труда (в том числе техник по обслуживанию лифтового хозяйства)	717 609
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	211 444
<u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам</u>	
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	1 734 178
Содержание и ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации	3 961 694
Уборка улично-дorzной сети и внутриквартальных дорог	14 770 823
Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима	6 736 860
Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок	272 810
Содержание служебного автобуса	2 660 405
<u>МКД №6</u>	
Содержание и ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации	647 606
Уборка мест общего пользования	540 000
Содержание и ремонт лифтового оборудования	572 973
Содержание ЗПУ	58 905
<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	1 167 093
Содержание и ремонт сетей электроснабжения	310 570
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	82 503
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	40 673
Содержание и ремонт системы контроля доступа	249 531
Содержание и ремонт автостоянок	116 252
Приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм	89 798
Содержание зеленых насаждений	560 345
Содержание и ремонт системы видеонаблюдения	40 000
<u>Прочие расходы</u>	
Аренда земельных участков	319 500
Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	186 064
Земельный налог	2 178 363
Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. освещение поселка, повысительная станция КНС, сетевые потери)	9 225 862
Прочие работы и материалы производственного характера	727 359
Банковские услуги	1 349 858
Юридические услуги	112 219
Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки, объекты недвижимости	791 000
Организация праздничных мероприятий	555

Вывоз снега	2 296 000
Неустойки и пени, судебные издержки	262 591
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.)	222 482
<u>Вне сметы</u>	
Фонд МКД 6	981 386
Уборка подъездов в поворотных секциях	111 852
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования - долг прошлого года	114 000
Агентские договора	44 460
Строительство забора по периметру	150 000
Модернизация системы контроля доступа транспортных средств на КПП (ПОДД)	50 250
<u>Всего текущих расходов</u>	<u>65 765 029</u>
Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)	<u>-889 115</u>
Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)	<u>-889 115</u>
Прочие поступления денежных средств:	
Остаток собственных средств на 1.01.2021	1 441 678
<u>Всего прочих поступлений</u>	<u>1 441 678</u>
Прочие расходы	<u>0</u>
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	<u>552 563</u>