

Приложение № 2

Отчет о движении денежных средств ТСЖ "Эдем" за 2021 год	
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями	
Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:	
Оплата электроэнергии	21 737 402
Оплата водоснабжения	7 839 948
Оплата канализации	6 222 387
Оплата газа	24 009 759
Обращение с ТКО	10 025 201
Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8	4 517 784
Выручка от отопления и ГВС квартал I д. 6	3 384 781
Всего	77 737 260
Оплата ресурсоснабжающим организациям:	
Мосэнергосбыт	27 571 668
Мосводоканал	12 624 650
Химкиводоканал	6 366 141
Красногорскмежрайгаз (в том числе оплата газа котельных по адресам: квартал XV д.6, квартал I д. 6А)	30 213 296
Обращение с ТКО, в том числе сбор с придомовых участков	10 745 966
Содержание котельной в здании по адресу: квартал I д. 6А	1 771 738
Всего	89 293 459
Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата)	-11 556 199
Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов	
Плата за содержание и ремонт общего имущества	64 539 169
Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково	1 516 477
Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV	2 329 754
Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX	836 890
Плата за проезд большегрузных автомобилей и самоходных машин	212 925
Плата за использование земельных участков	66 063
Плата за содержание автобуса	3 778 918
Плата за размещение инфраструктуры связи	1 556 400
Плата за эксплуатацию сети водопровода (взаимозачет)	570 000
Дополнительные доходы	6 719 520
Прочие доходы и сборы (перемещение ТКО ООО "Русьстрой")	159 914
Уборка подъездов в поворотных секциях	166 223
Агентские договора	45 759
МКД 6	
Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД 6	2 190 411
Плата за содержание и ремонт лифтов МКД 6	1 159 366
Плата за содержание и ремонт ЗПУ МКД 6	82 673
Уборка мест общего пользования МКД 6	695 936
Фонд МКД 6	16 251
Всего	86 642 647
Расходы, руб	
Текущие расходы (включая потери по ресурсам):	

<u>Управление</u>	
Оплата труда	9 768 279
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	2 834 221
Аренда помещения	821 000
Услуги связи (из них взаимозачет 146400)	216 402
Оргтехника, расходные материалы, канцтовары	225 227
Программное обеспечение	509 162
Малоценные предметы и прочие расходы	529 401
<u>МКД №6</u>	
Оплата труда (в том числе техник по обслуживанию лифтового хозяйства)	960 668
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве (30,2% от фонда оплаты труда)	282 005
<u>Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам</u>	
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	2 486 354
Содержание и ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации	5 429 710
Уборка улично-дorzной сети и внутриквартальных дорог	18 414 189
Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима	9 083 020
Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок	350 305
Содержание служебного автобуса	3 654 866
<u>МКД №6</u>	
Содержание и ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации	887 579
Уборка мест общего пользования	720 000
Содержание и ремонт лифтового оборудования	708 800
Содержание ЗПУ	85 085
<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	1 382 300
Содержание и ремонт сетей электроснабжения	551 470
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	518 020
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	43 970
Содержание и ремонт системы контроля доступа	312 291
Содержание и ремонт автостоянок	175 140
Приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм	89 798
Содержание зеленых насаждений	708 845
Содержание и ремонт системы видеонаблюдения	60 000
<u>Прочие расходы</u>	
Аренда земельных участков	426 000
Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	283 854
Земельный налог	2 699 887
Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. освещение поселка, повысительная станция КНС, сетевые потери)	-892 278
Возмещение потерь по электричеству	5 834 266
Возмещение потерь по водоснабжению и канализации	4 928 457
Возмещение потерь по газу	1 685 754
Прочие работы и материалы производственного характера	1 134 122
Банковские услуги	1 815 373

Юридические услуги	240 954
Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки, объекты недвижимости	791 000
Организация праздничных мероприятий	81 031
Вывоз снега	2 314 500
Неустойки и пени, судебные издержки	508 732
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.)	310 115
<u>Вне сметы</u>	
Фонд МКД 6	1 181 461
Уборка подъездов в поворотных секциях	149 136
Содержание и ремонт высоковольтного электрооборудования - долг прошлого года	114 000
Агентские договора	44 460
Строительство забора по периметру	305 495
Модернизация системы контроля доступа транспортных средств на КПП (ПОДД)	100 500
<u>Всего текущих расходов</u>	85 864 925
Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)	<u>777 722</u>
Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)	777 722
Прочие поступления денежных средств:	
Остаток собственных средств на 1.01.2021	1 441 678
<u>Всего прочих поступлений</u>	1 441 678
Прочие расходы	
	0
Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	<u>2 219 400</u>

