

Отчет о движении денежных ср-в ТСЖ "Эдем" за 2010 год**Расчеты с ресурсоснабжающими организациями****Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:**

Оплата электроэнергии	7 467 961
Оплата водоснабжения	1 644 592
Оплата канализации	1 343 236
Оплата газа	6 436 181
Всего	<u>16 891 970</u>

Оплата ресурсоснабжающим организациям:

Мосэнергосбыт	6 679 697
Мосводоканал	2 687 075
Химкиводоканал	2 332 275
Химкимежрайгаз	6 457 894
Всего	<u>18 156 941</u>

<u>Денежные потери по ресурсам (Выручка минус Оплата)</u>	<u>-1 264 970</u>
--	--------------------------

Выручка от оплаты ТО, охраны и взносов

Выручка от оплаты охраны	4 615 470
Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО	29 694 883
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	781 357
Членские взносы	739 024
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы)	563 622
Фонд МКД 4, МКД 5	49 822
Выручка от отопления и ГВС	839 973
Всего	<u>37 284 152</u>

Расходы, руб**Текущие расходы (включая потери по ресурсам):**

Оплата охраны	3 420 941
Собственные расходы управляющей организации	7 737 929
Оплата подрядным организациям за ремонт и содержание ОДИ	12 228 330
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	739 992
Расходы на крышную котельную	632 394
Потери по ресурсам	1 264 970
Единый налог	70 600
Всего текущих расходов	<u>26 095 157</u>

Накопленные за период фонды (Выручка минус расходы)	<u>11 188 995</u>
--	--------------------------

Расходование фондов восстановления и благоустройства:

Расходы на благоустройство территории поселка	6 063 995
Расходы на капитальный ремонт и восстановление ОДИ	1 504 481
Погашение долгов застройщика перед ресурсоснабжающими орг-ми	3 392 911
Всего расходов по фондам	<u>10 961 387</u>

Дефицит/профицит бюджета (Накопленные фонды минус расходы фондов)	227 608
--	----------------

Прочие поступления денежных средств:

Привлеченные средства (займы от членов Правления)	2 400 000
Остаток собственных средств на 1.01.2010	26 087
Всего прочих поступлений	<u>2 426 087</u>

Прочие расходы

Ремонт офиса ТСЖ - (предоплата в счет арендной платы за 20 мес.)	<u>1 600 000</u>
--	-------------------------

Остаток денежных средств на конец периода - (дефицит/профицит плюс прочие поступления минус прочие расходы)	<u>1 053 695</u>
--	-------------------------
