

**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
<b>Всего</b>	<b><u>16 891 970</u></b>

**Оплата ресурсоснабжающим организациям:**

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

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

**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
<b>Всего</b>	<b><u>37 284 152</u></b>

**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
<b>Всего текущих расходов</b>	<b><u>26 095 157</u></b>

---

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

---

**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
<b>Всего расходов по фондам</b>	<b><u>10 961 387</u></b>

---

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

---

***Прочие поступления денежных средств:***

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

***Прочие расходы***

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

---

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

---