

Движение денежных средств по ТСЖ "Ярославское" за 2016 г.

Итого за 2016 г.	Отклонение за 2016 г.
---------------------	--------------------------

Взаимоотношения с собственниками

Квартиры	ЖКУ	Начисл.	15 832 304,36	-36 098,79
		Поступ.	15 796 205,57	
	Льготы	Начисл.	704 795,22	1 465,35
		Поступ.	706 260,57	
Машино места	ЖКУ	Начисл.	1 745 077,34	-24 762,45
		Поступ.	1 720 314,89	
Нежилые помещения	ЖКУ	Начисл.	681 331,94	-126 246,67
		Поступ.	555 085,27	
Аренда+ВРП	ЖКУ	Начисл.	199 842,95	-32 004,03
		Поступ.	167 838,92	
	Арендная плата	Начисл.	1 177 585,38	-76 437,75
		Поступ.	1 101 147,63	
	Прочие поступления	Начисл.		
		Поступ.		

Итого:	ЖКУ	Начисл.	18 458 556,59	-219 111,94
		Поступ.	18 239 444,65	
	Арендная плата	Начисл.	1 177 585,38	-76 437,75
		Поступ.	1 101 147,63	
	Льготы (жильцы)	Начисл.	704 795,22	1 465,35
		Поступ.	706 260,57	
	Прочие поступления	Начисл.	223 574,52	
		Поступ.	223 574,52	
Расчеты всего		Начисл.	20 564 511,71	-294 084,34
		Поступ.	20 270 427,37	

Движение денежных средств в структуре затрат

Плановые расходы

Содержание и текущий ремонт	Начисл.	5 332 494,24	-1 289 082,03
	Расход	6 621 576,27	
Эксплуатация	Начисл.	3 298 727,32	-1 341 372,68
	Расход	4 640 100,00	
Пожарная безопасность	Начисл.	424 736,09	19 876,09
	Расход	404 860,00	
Вывоз ТБО	Начисл.	394 579,34	-11 680,66
	Расход	406 260,00	
Лифты	Начисл.	562 537,80	93 077,37
	Расход	469 460,43	
Электроэнергия общедомовая	Начисл.	388 145,98	-62 709,55
	Расход	450 855,53	
Собственные затраты ТСЖ	Начисл.	263 767,71	13 727,40
	Расход	250 040,31	
Электроэнергия внутренняя нежилых помещений	Начисл.	104 464,00	28 479,28
	Расход	75 984,72	
Электроэнергия гаража	Начисл.	248 374,92	84 362,81
	Расход	164 012,11	
Консьержи	Начисл.	2 696 231,04	331,04
	Расход	2 695 900,00	
Содержание придомовой территории	Начисл.	780 353,90	5 153,90
	Расход	775 200,00	
Тепловая энергия	Начисл.	5 008 704,21	808 705,30
	Расход	4 199 998,91	
Водопотребление	Начисл.	1 408 874,02	48 583,28
	Расход	1 360 290,74	
Домофон и СКД	Начисл.	243 408,00	-192,00
	Расход	243 600,00	

Затраты на охрану		Начисл.	1 818 468,25	-6 460,78
		Расход	1 824 929,03	
ТВ антенна		Начисл.	373 405,00	39 728,00
		Расход	333 677,00	
Резервный фонд		Начисл.	530 763,00	-49 151,99
		Расход	579 914,99	
Аренда, прочая деятельность		Начисл.	1 177 585,38	1 177 585,38
		Расход		
Взносы на деятельность ТСЖ		Начисл.	617 811,23	-13 000,11
		Расход	630 811,34	
0,68	Програмное обеспечение	Начисл.	4 201,12	-8 555,98
		Расход	12 757,10	
2,76	Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)	Начисл.	17 051,59	-19 996,92
		Расход	37 048,51	
5,35	Услуги связи	Начисл.	33 052,90	19 759,97
		Расход	13 292,93	
40,28	Вознаграждение председателя ТСЖ	Начисл.	248 854,36	-680,84
		Расход	249 535,20	
41,17	Начисление платежей за ЖКУ, субсидии, льготы и пр.	Начисл.	254 352,88	-47,12
		Расход	254 400,00	
6,36	Поддержка сайта, аренда домена	Начисл.	39 292,79	-747,21
		Расход	40 040,00	
2,43	Проведение собраний	Начисл.	15 012,81	-2 206,43
		Расход	17 219,24	
0,97	Прочие расходы	Начисл.	5 992,77	-525,59
		Расход	6 518,36	

Внеплановые доходы и расходы

Налоги		Начисл.		-91 376,00
		Расход	91 376,00	
Прочие		Начисл.	105 069,27	99 837,27
		Расход	5 232,00	
Услуги юристов		Начисл.	30 000,00	-30 000,00
		Расход	60 000,00	
Всего		Начисл.	20 564 511,71	-294 084,34
		Поступ.	20 270 427,37	
		Расход	19 751 008,36	

	на 01.01.2016	на 31.12.2016
Остаток денежных средств	1 999 507,25	2 518 926,26
Остаток денежных средств на р/с	1 999 507,25	2 518 926,26
Остаток денежных средств по кассе		
Задолженность и авансовые платежи ТСЖ перед поставщиками	229 957,01	961 390,37
СТТ Сервис		-10 700,00
ОАО "МГТС"	1 025,42	673,05
УПРАВЛЕНИЕ "МОСВОДОСБЫТ"	28 826,31	126 132,70
ОАО "Мосэнергосбыт"	43 200,14	49 245,80
МФ "Москва" ОАО "Ростелеком"		30 560,00
ОАО "Ростелеком"	306,16	417,79
ООО "ЭкоПромСтрой"	34 410,00	33 670,00
ООО "Ком Сервис XXI"		4 285,51
ИП Мурашкин А.В.	-3 000,00	-3 000,00
ООО Юридическая компания "Правовое содействие"	-37 500,00	-40 000,00
ФГБОУ ВПО "МГСУ"	162 688,98	690 855,92
ООО "МОС ОТИС"		46 249,60
ООО "Автоматика и Телесистемы"		33 000,00
Задолженность перед ТСЖ	3 301 990,78	3 598 111,04
Собственники квартир (ЖКУ)	2 516 684,91	2 546 771,22
Собственники машиномест (ЖКУ)	204 489,44	229 251,89
Собственники нежилых помещений (ЖКУ)	118 389,76	244 636,43
Прочие (аренда+ЖКУ)	432 894,87	547 349,13
Льготы	57 710,08	58 280,65
Невыясненные платежи	-28 178,28	-28 178,28