

Движение денежных средств по ТСЖ "Ярославское" за 2018 г.

Итого за 2018 г.	Отклонение за 2018 г.
---------------------	--------------------------

Взаимоотношения с собственниками

Квартиры	ЖКУ	Начисл.	17 037 741,29	143 206,27
		Поступ.	17 180 947,56	
	Льготы	Начисл.	809 059,85	23 735,40
		Поступ.	832 795,25	
Машино места	ЖКУ	Начисл.	1 805 385,62	-2 161,09
		Поступ.	1 803 224,53	
Нежилые помещения	ЖКУ	Начисл.	700 257,91	-302 621,96
		Поступ.	397 635,95	
Арендаторы+ВРП	ЖКУ	Начисл.	258 399,60	-23 869,46
		Поступ.	234 530,14	
ЖКУ всего:		Начисл.	20 610 844,27	-161 710,84
		Поступ.	20 449 133,43	
Арендная плата		Начисл.	1 323 483,00	-91 954,75
		Поступ.	1 231 528,25	
Прочие поступления		Начисл.	77 965,88	
		Поступ.	77 965,88	
Расчеты всего		Начисл.	22 012 293,15	-253 665,59
		Поступ.	21 758 627,56	

Движение денежных средств в структуре затрат

Плановые расходы

Содержание и текущий ремонт				Начисл.	6 416 218,39	-1 514 610,25
				Расход	7 930 828,64	
Эксплуатация				Начисл.	3 691 973,87	-1 332 026,13
				Расход	5 024 000,00	
Пожарная безопасность				Начисл.	425 287,40	29 287,40
				Расход	396 000,00	
Вывоз ТБО				Начисл.	395 096,93	-187 353,07
				Расход	582 450,00	
Лифты				Начисл.	563 257,92	46 256,31
				Расход	517 001,61	
Электроэнергия общедомовая				Начисл.	388 655,13	-71 034,31
				Расход	459 689,44	
Собственные затраты ТСЖ				Начисл.	951 947,13	259,54
				Расход	951 687,59	
17,91	17,13	16,37	Материалы и запасные части	Начисл.	161 049,11	-28 200,16
				Расход	189 249,27	
5,75	5,50	5,26	Восстановительное озеленение	Начисл.	51 730,43	5 330,43
				Расход	46 400,00	
0,90	0,86	0,83	Ремонт и аттестация измерительных приборов	Начисл.	8 134,66	2 534,66
				Расход	5 600,00	
0,48	0,46	0,44	Дератизация и дезинсекция	Начисл.	4 324,23	4 324,23
				Расход		
0,54	0,52	0,49	Противогололедные средства	Начисл.	4 838,05	-7 161,95
				Расход	12 000,00	
3,37	3,23	3,08	Замеры сопротивления изоляции	Начисл.	30 307,48	30 307,48
				Расход		
0,46	0,44	0,42	Замена и заправка огнетушителей	Начисл.	4 133,85	-9 686,15
				Расход	13 820,00	
1,46	1,39	1,33	Програмное обеспечение	Начисл.	13 097,90	1 567,90
				Расход	11 530,00	
4,18	4,00	3,82	Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)	Начисл.	37 585,39	-9 262,12
				Расход	46 847,51	
1,48	1,42	1,36	Услуги связи	Начисл.	13 353,48	-242,72
				Расход	13 596,20	
27,93	31,03	34,09	Вознаграждение председателя ТСЖ	Начисл.	303 641,65	-704,75
				Расход	304 346,40	
28,54	27,31	26,1	Начисление платежей за ЖКУ, субсидии, льготы и пр.	Начисл.	256 726,09	2 326,09
				Расход	254 400,00	
4,41	4,22	4,03	Поддержка сайта, аренда домена	Начисл.	39 652,31	-387,69
				Расход	40 040,00	
1,93	1,84	1,76	Проведение собраний	Начисл.	17 326,94	3 631,15
				Расход	13 695,79	
0,67	0,65	0,62	Прочие расходы	Начисл.	6 075,58	5 913,16
				Расход	162,42	

Электроэнергия внутренняя нежилых помещений	Начисл.	110 765,89	17 940,24
	Расход	92 825,65	
Электроэнергия гаража	Начисл.	248 374,92	168 457,53
	Расход	79 917,39	
Консьержи	Начисл.	3 075 162,00	-438,00
	Расход	3 075 600,00	
Содержание придомовой территории	Начисл.	810 852,53	6 052,53
	Расход	804 800,00	
Тепловая энергия	Начисл.	5 336 135,95	115 461,45
	Расход	5 220 674,50	
Водопотребление	Начисл.	1 597 377,15	-39 186,26
	Расход	1 636 563,41	
Домофон и СКД	Начисл.	243 391,94	-208,06
	Расход	243 600,00	
Затраты на охрану	Начисл.	1 821 050,60	-2 175,75
	Расход	1 823 226,35	
ТВ антенна	Начисл.	420 928,66	11 653,66
	Расход	409 275,00	
Резервный фонд	Начисл.	530 586,24	240 112,04
	Расход	290 474,20	
Внеплановые доходы и расходы			
Аренда, прочая деятельность	Начисл.	1 323 483,00	1 323 483,00
	Расход		
Налоги	Начисл.		-208 372,00
	Расход	208 372,00	
Прочие	Начисл.	77 965,88	6 059,01
	Расход	71 906,87	
Услуги юристов	Начисл.		-143 760,60
	Расход	143 760,60	
Всего	Начисл.	22 012 293,15	253 665,59
	Поступ.	21 758 627,56	
	Расход	22 031 824,61	-273 197,05

	на 01.01.2018	на 31.12.2018
Остаток денежных средств	2 415 650,20	2 142 453,15
Остаток денежных средств на р/с	2 415 650,20	2 142 453,15
Остаток денежных средств по кассе		
Задолженность и авансовые платежи ТСЖ перед поставщиками	1 072 753,15	1 295 299,61
ИП Зубов Юрий Александрович	-6 500,00	
ООО "Леруа Мерлен Восток"	-21,00	-21,00
Скай Альп	-41 250,00	
ИП Ханцевич Юрий Павлович	150 000,00	150 000,00
Металлсервис-Москва		-878,80
ОАО "МГТС"	721,52	518,30
УПРАВЛЕНИЕ "МОСВОДОСБЫТ"	130 845,81	124 585,81
ОАО "Мосэнергосбыт"	34 271,78	32 629,24
МФ "Москва" ОАО "Ростелеком"	32 640,00	34 004,76
ОАО "Ростелеком"	466,76	
ООО "ЭкоПромСтрой"	40 500,00	60 720,00
ИП Мурашкин А.В.	-3 000,00	-3 000,00
ФГБОУ ВПО "МГСУ"	662 303,74	825 296,40
ООО "МОС ОТИС"	38 774,54	38 444,90
ООО "Автоматика и Телесистемы"	33 000,00	33 000,00
Задолженность перед ТСЖ	3 723 900,07	3 977 565,66
Собственники квартир (ЖКУ)	2 517 559,01	2 374 352,74
Собственники машиномест (ЖКУ)	270 627,61	272 788,70
Собственники нежилых помещений (ЖКУ)	365 802,24	668 424,20
Прочие (аренда+ЖКУ)	503 917,94	619 742,15
Льготы	94 171,55	70 436,15
Невыясненные платежи	-28 178,28	-28 178,28