

Движение денежных средств по ТСЖ "Ярославское" за 2013 г.

Итого за 2013 г.	Отклонение за 2013 г.
---------------------	--------------------------

Взаимоотношения с собственниками

Квартиры +ВП	ЖКУ	Начисл.	14 254 117,03	-165 441,39
		Поступ.	14 088 675,64	
	Льготы	Начисл.	422 559,63	-4 864,67
		Поступ.	417 694,96	
Машино места	ЖКУ	Начисл.	1 661 586,28	20 926,32
		Поступ.	1 682 512,60	
Нежилые помещ	ЖКУ	Начисл.	381 314,13	-26 764,51
		Поступ.	354 549,62	
Аренда	ЖКУ	Начисл.	196 289,37	-18 417,60
		Поступ.	177 871,77	
	Арендная плата	Начисл.	1 399 744,87	-100 528,03
		Поступ.	1 299 216,84	
	Прочие поступления	Начисл.		26 497,79
		Поступ.	26 497,79	
Итого:	ЖКУ	Начисл.	16 493 306,81	-189 697,18
		Поступ.	16 303 609,63	
	Арендная плата	Начисл.	1 399 744,87	-100 528,03
		Поступ.	1 299 216,84	
	Льготы (жильцы)	Начисл.	422 559,63	-4 864,67
		Поступ.	417 694,96	
	Субсидии ТО	Начисл.	419 075,58	
		Поступ.	419 075,58	
	Субсидии непроданные помещения	Начисл.	84 402,60	
		Поступ.	84 402,60	
	Прочие поступления	Начисл.		26 497,79
		Поступ.	26 497,79	
	Ошибочные платежи	Начисл.		
		Поступ.		
Расчеты всего		Начисл.	18 819 089,49	-268 592,09
		Поступ.	18 550 497,40	

Движение денежных средств в структуре затрат

Плановые расходы

Содержание и текущий ремонт		Начисл.	5 075 772,98	-1 155 505,63
		Расход	6 231 278,61	
	Эксплуатация	Начисл.	3 025 972,64	-1 157 227,36
		Расход	4 183 200,00	
	Пожарная безопасность	Начисл.	421 671,61	24 741,61
		Расход	396 930,00	
	Вывоз ТБО	Начисл.	423 310,32	30 660,32
		Расход	392 650,00	
	Лифты	Начисл.	558 055,39	-26 242,58
		Расход	584 297,97	
	Электроэнергия общедомовая	Начисл.	385 079,30	-15 291,34
		Расход	400 370,64	
	Собственные затраты ТСЖ	Начисл.	261 683,72	-12 146,28
		Расход	273 830,00	
60,89	Материалы и запасные части	Начисл.	159 339,22	-12 339,53
		Расход	171 678,75	
19,55	Восстановительное озеленение	Начисл.	51 159,17	-30 487,83
		Расход	81 647,00	
3,07	Ремонт и аттестация измерительных приборов	Начисл.	8 033,69	409,44
		Расход	7 624,25	
1,63	Дератизация и дезинсекция	Начисл.	4 265,44	4 265,44
		Расход		
1,84	Противогололедные средства	Начисл.	4 814,98	-3 135,02
		Расход	7 950,00	
11,47	Замеры сопротивления изоляции	Начисл.	30 015,12	30 015,12
		Расход		
1,55	Замена и заправка огнетушителей	Начисл.	4 056,10	-873,90
		Расход	4 930,00	

Электроэнергия внутренняя нежилых помещений		Начисл.	47 091,72	15 165,47
		Расход	31 926,25	
Электроэнергия гаража		Начисл.	248 374,92	132 156,64
		Расход	116 218,28	
Консьержи		Начисл.	2 158 994,88	194,88
		Расход	2 158 800,00	
Содержание придомовой территории		Начисл.	675 637,44	-2 362,56
		Расход	678 000,00	
Тепловая энергия		Начисл.	4 468 229,63	24 326,87
		Расход	4 443 902,76	
	<i>Отопление</i>	Начисл.	3 553 392,54	
	<i>Подогрев воды</i>	Начисл.	914 837,09	
Водопотребление		Начисл.	1 321 926,19	99 270,39
		Расход	1 222 655,80	
	<i>Холодная вода для ГВС</i>	Начисл.	271 077,66	
	<i>Холодная вода</i>	Начисл.	502 217,27	
	<i>Водоотведение</i>	Начисл.	548 631,26	
Домофон и СКД		Начисл.	239 769,60	-3 830,40
		Расход	243 600,00	
Затраты на охрану		Начисл.	1 790 200,98	-121 673,02
		Расход	1 911 874,00	
ТВ антенна		Начисл.	264 735,00	8 370,00
		Расход	256 365,00	
Резервный фонд		Начисл.	521 538,00	-16 370,83
		Расход	537 908,83	
Аренда, прочая деятельность		Начисл.	1 399 744,87	1 399 744,87
		Расход		
Взносы на деятельность ТСЖ		Начисл.	607 073,28	-29 411,44
		Расход	636 484,72	
0,68	<i>Програмное обеспечение</i>	Начисл.	4 128,10	-4 971,90
		Расход	9 100,00	
2,76	<i>Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)</i>	Начисл.	16 755,22	-5 290,78
		Расход	22 046,00	
5,35	<i>Услуги связи</i>	Начисл.	32 478,42	113,43
		Расход	32 364,99	
40,28	<i>Вознаграждение председателя ТСЖ</i>	Начисл.	244 529,12	-5 006,08
		Расход	249 535,20	
41,17	<i>Начисление платежей за ЖКУ, субсидии, льготы и пр.</i>	Начисл.	249 932,07	-4 467,93
		Расход	254 400,00	
6,36	<i>Поддержка сайта, аренда домена</i>	Начисл.	38 609,86	-990,14
		Расход	39 600,00	
2,43	<i>Проведение собраний</i>	Начисл.	14 751,88	-248,12
		Расход	15 000,00	
0,97	<i>Прочие расходы</i>	Начисл.	5 888,61	-8 549,92
		Расход	14 438,53	
Внеплановые доходы и расходы				
Налоги		Начисл.		-169 897,00
		Расход	169 897,00	
Прочие		Начисл.		-25 445,42
		Расход	25 445,42	
Услуги юристов		Начисл.		-20 000,00
		Расход	20 000,00	
Ошибочные платежи		Начисл.		
		Поступ.		
Всего		Начисл.	18 819 089,49	-268 592,09
		Поступ.	18 550 497,40	
		Расход	18 684 356,67	-133 859,27

	на 01.01.2013	на 31.12.2013
Остаток денежных средств	890 317,44	756 458,17
Остаток денежных средств на р/с	890 317,44	756 458,17
Остаток денежных средств по кассе		
Задолженность и авансовые платежи ТСЖ перед поставщиками	274 418,64	170 153,24
ИП Ханцевич Юрий Павлович	125 000,00	
ОАО "МГТС"	2 970,32	2 432,71
УПРАВЛЕНИЕ "МОСВОДОСБЫТ"	114 659,40	59 965,03
ОАО "Мосэнергосбыт"	44 296,65	-29 210,51

МФ "Москва" ОАО "Ростелеком"	21 195,00	21 465,00
ОАО "Ростелеком"	297,27	251,22
ООО "ЭкоПромСтрой"	31 500,00	17 550,00
ООО "Ком Сервис XXI"		1 168,75
ИП Мурашкин А.В.	-3 000,00	-3 000,00
ООО Юридическая компания "Правовое содействие"	-62 500,00	
ФГБОУ ВПО "МГСУ"		99 531,04
Задолженность перед ТСЖ	3 394 125,92	3 691 486,47
Собственники квартир (ЖКУ)	2 504 870,67	2 670 312,06
Собственники машиномест (ЖКУ)	275 933,92	256 565,20
Собственники нежилых помещений (ЖКУ)	75 766,13	102 530,64
Прочие (аренда+ЖКУ)	503 466,70	622 412,33
Вступительный взнос	1 557,60	1 557,60
Льготы	32 530,90	38 108,64
Невыясненные платежи	28 178,28	28 178,28