

Движение денежных средств по ТСЖ "Ярославское" за 2014 г.

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Итого<br>за 2014 г. | Отклонение<br>за 2014 г. |
|---------------------|--------------------------|

Взаимоотношения с собственниками

|                                 |                    |         |               |             |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------------|-------------|
| Квартиры и временно проживающие | ЖКУ                | Начисл. | 15 555 398,79 | 6 876,77    |
|                                 |                    | Поступ. | 15 562 275,56 |             |
|                                 | Льготы             | Начисл. | 510 055,16    | -7 802,37   |
|                                 |                    | Поступ. | 502 252,79    |             |
| Машино места                    | ЖКУ                | Начисл. | 1 660 589,40  | 27 572,33   |
|                                 |                    | Поступ. | 1 688 161,73  |             |
| Нежилые помещения               | ЖКУ                | Начисл. | 647 276,23    | -224 071,94 |
|                                 |                    | Поступ. | 423 204,29    |             |
| Аренда                          | ЖКУ                | Начисл. | 215 984,21    | -14 498,35  |
|                                 |                    | Поступ. | 201 485,86    |             |
|                                 | Арендная плата     | Начисл. | 1 426 750,86  | -114 585,15 |
|                                 |                    | Поступ. | 1 312 165,71  |             |
|                                 | Прочие поступления | Начисл. |               | 6 900,96    |
|                                 |                    | Поступ. | 6 900,96      |             |

|               |                    |         |               |             |
|---------------|--------------------|---------|---------------|-------------|
| Итого:        | ЖКУ                | Начисл. | 18 079 248,63 | -204 121,19 |
|               |                    | Поступ. | 17 875 127,44 |             |
|               | Арендная плата     | Начисл. | 1 426 750,86  | -114 585,15 |
|               |                    | Поступ. | 1 312 165,71  |             |
|               | Льготы (жильцы)    | Начисл. | 510 055,16    | -7 802,37   |
|               |                    | Поступ. | 502 252,79    |             |
|               | Прочие поступления | Начисл. |               | 6 900,96    |
|               |                    | Поступ. | 6 900,96      |             |
| Расчеты всего |                    | Начисл. | 20 016 054,65 | -319 607,75 |
|               |                    | Поступ. | 19 616 156,70 |             |

Движение денежных средств в структуре затрат

Плановые расходы

|                                             |                                            |         |              |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| Содержание и текущий ремонт                 |                                            | Начисл. | 5 180 241,46 | -812 420,05   |
|                                             |                                            | Расход  | 5 992 661,51 |               |
| Эксплуатация                                |                                            | Начисл. | 3 089 428,83 | -1 093 771,17 |
|                                             |                                            | Расход  | 4 183 200,00 |               |
| Пожарная безопасность                       |                                            | Начисл. | 430 050,13   | 29 247,13     |
|                                             |                                            | Расход  | 400 803,00   |               |
| Вывоз ТБО                                   |                                            | Начисл. | 431 798,83   | 64 248,83     |
|                                             |                                            | Расход  | 367 550,00   |               |
| Лифты                                       |                                            | Начисл. | 569 253,90   | 86 326,83     |
|                                             |                                            | Расход  | 482 927,07   |               |
| Электроэнергия общедомовая                  |                                            | Начисл. | 392 787,73   | 74 445,21     |
|                                             |                                            | Расход  | 318 342,52   |               |
| Собственные затраты ТСЖ                     |                                            | Начисл. | 266 922,05   | 27 083,13     |
|                                             |                                            | Расход  | 239 838,92   |               |
| 60,89                                       | Материалы и запасные части                 | Начисл. | 162 528,84   | -2 650,03     |
|                                             |                                            | Расход  | 165 178,87   |               |
| 19,55                                       | Восстановительное озеленение               | Начисл. | 52 183,26    | -14 226,74    |
|                                             |                                            | Расход  | 66 410,00    |               |
| 3,07                                        | Ремонт и аттестация измерительных приборов | Начисл. | 8 194,51     | 4 344,46      |
|                                             |                                            | Расход  | 3 850,05     |               |
| 1,63                                        | Дератизация и дезинсекция                  | Начисл. | 4 350,83     | 4 350,83      |
|                                             |                                            | Расход  |              |               |
| 1,84                                        | Противогололедные средства                 | Начисл. | 4 911,37     | 511,37        |
|                                             |                                            | Расход  | 4 400,00     |               |
| 11,47                                       | Замеры сопротивления изоляции              | Начисл. | 30 615,96    | 30 615,96     |
|                                             |                                            | Расход  |              |               |
| 1,55                                        | Замена и заправка огнетушителей            | Начисл. | 4 137,29     | 4 137,29      |
|                                             |                                            | Расход  |              |               |
| Электроэнергия внутренняя нежилых помещений |                                            | Начисл. | 55 397,09    | 13 570,08     |
|                                             |                                            | Расход  | 41 827,01    |               |

|                                  |                                                    |         |              |              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Электроэнергия гаража            |                                                    | Начисл. | 248 374,92   | 56 967,31    |
|                                  |                                                    | Расход  | 191 407,61   |              |
| Консьержи                        |                                                    | Начисл. | 2 561 929,22 | 829,22       |
|                                  |                                                    | Расход  | 2 561 100,00 |              |
| Содержание придомовой территории |                                                    | Начисл. | 682 822,16   | 4 822,16     |
|                                  |                                                    | Расход  | 678 000,00   |              |
| Тепловая энергия                 |                                                    | Начисл. | 5 004 219,32 | 1 206 434,37 |
|                                  |                                                    | Расход  | 3 797 784,95 |              |
| Водопотребление                  |                                                    | Начисл. | 1 371 718,65 | 98 138,43    |
|                                  |                                                    | Расход  | 1 273 580,22 |              |
| Домофон и СКД                    |                                                    | Начисл. | 242 909,89   | -690,11      |
|                                  |                                                    | Расход  | 243 600,00   |              |
| Затраты на охрану                |                                                    | Начисл. | 1 816 914,80 | 255 717,13   |
|                                  |                                                    | Расход  | 1 561 197,67 |              |
| ТВ антенна                       |                                                    | Начисл. | 278 964,00   | 9 360,00     |
|                                  |                                                    | Расход  | 269 604,00   |              |
| Резервный фонд                   |                                                    | Начисл. | 529 486,71   | -106 088,02  |
|                                  |                                                    | Расход  | 635 574,73   |              |
| Аренда, прочая деятельность      |                                                    | Начисл. | 1 426 750,86 | 1 426 750,86 |
|                                  |                                                    | Расход  |              |              |
| Взносы на деятельность ТСЖ       |                                                    | Начисл. | 616 325,57   | -61 869,08   |
|                                  |                                                    | Расход  | 678 194,65   |              |
| 0,68                             | Програмное обеспечение                             | Начисл. | 4 191,01     | -21 908,99   |
|                                  |                                                    | Расход  | 26 100,00    |              |
| 2,76                             | Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)      | Начисл. | 17 010,59    | -25 787,41   |
|                                  |                                                    | Расход  | 42 798,00    |              |
| 5,35                             | Услуги связи                                       | Начисл. | 32 973,42    | -3 920,21    |
|                                  |                                                    | Расход  | 36 893,63    |              |
| 40,28                            | Вознаграждение председателя ТСЖ                    | Начисл. | 248 255,94   | -1 279,26    |
|                                  |                                                    | Расход  | 249 535,20   |              |
| 41,17                            | Начисление платежей за ЖКУ, субсидии, льготы и пр. | Начисл. | 253 741,24   | -658,76      |
|                                  |                                                    | Расход  | 254 400,00   |              |
| 6,36                             | Поддержка сайта, аренда домена                     | Начисл. | 39 198,31    | -401,69      |
|                                  |                                                    | Расход  | 39 600,00    |              |
| 2,43                             | Проведение собраний                                | Начисл. | 14 976,71    | -9 974,31    |
|                                  |                                                    | Расход  | 24 951,02    |              |
| 0,97                             | Прочие расходы                                     | Начисл. | 5 978,36     | 2 061,56     |
|                                  |                                                    | Расход  | 3 916,80     |              |

#### Внеплановые доходы и расходы

|                |  |         |               |              |
|----------------|--|---------|---------------|--------------|
| Налоги         |  | Начисл. |               | -185 505,00  |
|                |  | Расход  | 185 505,00    |              |
| Прочие         |  | Начисл. |               | -18 648,80   |
|                |  | Расход  | 18 648,80     |              |
| Услуги юристов |  | Начисл. |               | -169 371,09  |
|                |  | Расход  | 169 371,09    |              |
| Всего          |  | Начисл. | 20 016 054,65 | -319 607,75  |
|                |  | Поступ. | 19 616 156,70 |              |
|                |  | Расход  | 18 298 057,24 | 1 318 099,46 |

|                                      |  | на 01.01.2014 | на 31.12.2014 |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Остаток денежных средств             |  | 756 458,17    | 2 085 190,53  |
| Остаток денежных средств на р/с      |  | 756 458,17    | 2 085 190,53  |
| Остаток денежных средств по кассе    |  |               |               |
| Задолженность перед ТСЖ              |  | 3 718 107,14  | 3 980 577,19  |
| Собственники квартир (ЖКУ)           |  | 2 670 312,06  | 2 667 894,05  |
| Собственники машиномест (ЖКУ)        |  | 256 565,20    | 222 996,51    |
| Собственники нежилых помещений (ЖКУ) |  | 102 530,64    | 326 602,58    |
| Прочие (аренда+ЖКУ)                  |  | 622 412,33    | 742 470,53    |
| Льготы                               |  | 38 108,64     | 48 791,80     |
| Невыясненные платежи                 |  | 28 178,27     | -28 178,28    |