

Движение денежных средств по ТСЖ "Ярославское" за 2015 г.

Итого за 2015 г.	Отклонение за 2015 г.
---------------------	--------------------------

Взаимоотношения с собственниками

Квартиры	ЖКУ	Начисл.	15 805 826,59	134 319,47
		Поступ.	15 940 146,06	
	Льготы	Начисл.	641 426,04	-8 918,28
		Поступ.	632 507,76	
Машино места	ЖКУ	Начисл.	1 694 909,90	18 767,29
		Поступ.	1 713 677,19	
Нежилые помещения	ЖКУ	Начисл.	630 638,06	208 212,82
		Поступ.	838 850,88	
Аренда+ВРП	ЖКУ	Начисл.	228 520,16	15 745,27
		Поступ.	244 265,43	
	Арендная плата	Начисл.	1 274 191,00	99 406,20
		Поступ.	1 373 597,20	
	Прочие поступления	Начисл.	59 358,55	
		Поступ.	59 358,55	

Итого:	ЖКУ	Начисл.	18 359 894,71	377 044,85
		Поступ.	18 736 939,56	
	Арендная плата	Начисл.	1 274 191,00	99 406,20
		Поступ.	1 373 597,20	
	Льготы (жильцы)	Начисл.	641 426,04	-8 918,28
		Поступ.	632 507,76	
	Прочие поступления	Начисл.	59 358,55	
		Поступ.	59 358,55	
Расчеты всего		Начисл.	20 334 870,30	467 532,77
		Поступ.	20 802 403,07	

Движение денежных средств в структуре затрат

Плановые расходы

Содержание и текущий ремонт	Начисл.	5 204 641,39	-1 328 801,89
	Расход	6 533 443,28	
Эксплуатация	Начисл.	3 172 990,38	-1 340 209,62
	Расход	4 513 200,00	
Пожарная безопасность	Начисл.	424 965,67	-25 603,93
	Расход	450 569,60	
Вывоз ТБО	Начисл.	390 875,24	-12 044,76
	Расход	402 920,00	
Лифты	Начисл.	563 167,66	2 691,51
	Расход	560 476,15	
Электроэнергия общедомовая	Начисл.	388 579,87	-12 160,41
	Расход	400 740,28	
Собственные затраты ТСЖ	Начисл.	264 062,57	58 525,32
	Расход	205 537,25	

Электроэнергия внутренняя нежилых помещений		Начисл.	94 042,63	53 885,75
		Расход	40 156,88	
Электроэнергия гаража		Начисл.	248 374,92	234 289,74
		Расход	14 085,18	
Консьержи		Начисл.	2 696 335,20	1 135,20
		Расход	2 695 200,00	
Содержание придомовой территории		Начисл.	748 557,09	5 757,09
		Расход	742 800,00	
Тепловая энергия		Начисл.	5 088 555,78	-91 207,15
		Расход	5 179 762,93	
Водопотребление		Начисл.	1 378 119,66	-92 554,08
		Расход	1 470 673,74	
Домофон и СКД		Начисл.	243 408,00	-192,00
		Расход	243 600,00	
Затраты на охрану		Начисл.	1 820 446,96	-186 641,14
		Расход	2 007 088,10	
ТВ антенна		Начисл.	330 226,00	-14 928,00
		Расход	345 154,00	
Резервный фонд		Начисл.	530 781,00	-36 948,91
		Расход	567 729,91	
Аренда, прочая деятельность		Начисл.	1 274 191,00	1 274 191,00
		Расход		
Взносы на деятельность ТСЖ		Начисл.	617 832,12	-23 972,29
		Расход	641 804,41	
0,68	Програмное обеспечение	Начисл.	4 201,26	-10 480,74
		Расход	14 682,00	
2,76	Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)	Начисл.	17 052,17	-16 580,83
		Расход	33 633,00	
5,35	Услуги связи	Начисл.	33 054,02	10 147,98
		Расход	22 906,04	
40,28	Вознаграждение председателя ТСЖ	Начисл.	248 862,78	-672,43
		Расход	249 535,20	
41,17	Начисление платежей за ЖКУ, субсидии, льготы и пр.	Начисл.	254 361,48	-38,52
		Расход	254 400,00	
6,36	Поддержка сайта, аренда домена	Начисл.	39 294,12	-405,88
		Расход	39 700,00	
2,43	Проведение собраний	Начисл.	15 013,32	-11 393,08
		Расход	26 406,40	
0,97	Прочие расходы	Начисл.	5 992,97	5 451,20
		Расход	541,77	

Внеплановые доходы и расходы				
Налоги		Начисл.	206 439,66	-127 270,80
		Расход	333 710,46	
Прочие		Начисл.	8 232,35	8 232,35
		Расход		
Услуги юристов		Начисл.	51 126,20	-21 751,26
		Расход	72 877,46	
Всего		Начисл.	20 334 870,30	
		Поступ.	20 802 403,07	
		Расход	20 888 086,35	

	на 01.01.2015	на 31.12.2015
Остаток денежных средств	2 085 190,53	1 999 507,25
Остаток денежных средств на р/с	2 085 190,53	1 999 507,25
Остаток денежных средств по кассе		
Задолженность и авансовые платежи ТСЖ перед поставщиками	1 016 145,56	222 457,01
ИП Ханцевич Юрий Павлович	137 500,00	
ОАО "МГТС"	3 063,99	1 025,42
УПРАВЛЕНИЕ "МОСВОДОСБЫТ"	113 564,65	28 826,31
ОАО "Мосэнергосбыт"	29 841,97	43 200,14
МФ "Москва" ОАО "Ростелеком"	23 040,00	

ОАО "Ростелеком"	600,04	306,16
ООО "ЭкоПромСтрой"		34 410,00
ООО "Ком Сервис XXI"		
ИП Мурашкин А.В.	-3 000,00	-3 000,00
ООО Юридическая компания "Правовое содействие"	-40 000,00	-37 500,00
ФГБОУ ВПО "МГСУ"	687 260,37	162 688,98
ИП Зубов Юрий Александрович	-7 500,00	-7 500,00
СПАО "РЕСО-Гарантия"	33 000,00	
ООО "МОС ОТИС"	38 774,54	
Задолженность перед ТСЖ	3 980 577,19	3 301 990,78
Собственники квартир (ЖКУ)	2 667 894,05	2 516 684,91
Собственники машиномест (ЖКУ)	222 996,51	204 489,44
Собственники нежилых помещений (ЖКУ)	326 602,58	118 389,76
Прочие (аренда+ЖКУ)	742 470,53	432 894,87
Льготы	48 791,80	57 710,08
Невыясненные платежи	-28 178,28	-28 178,28