

Движение денежных средств по ТСЖ СМД "Ярославское" за 2012 г.

			Итого за 2012 г.	Отклонение за 2012 г.
Взаимоотношения с собственниками				
Квартиры+ВП	ЖКУ	Начисл.	12 792 092,33	-308 435,30
		Поступ.	12 483 657,03	
	Вывоз КГМ (разовый)	Начисл.	0,00	0,00
		Поступ.	0,00	
	Вступительный взнос	Начисл.	0,00	0,00
		Поступ.	0,00	
Льготы	Начисл.	361 483,43	-32 530,90	
	Поступ.	328 952,53		
Субсидии	Субсидии ТО	Начисл.	421 968,36	0,00
		Поступ.	421 968,36	
	Субсидии на консьержей	Начисл.	481 984,80	0,00
		Поступ.	481 984,80	
	Субсидии непроданные помещения	Начисл.	100 634,61	0,00
		Поступ.	100 634,61	
Машино места	ЖКУ	Начисл.	1 612 247,84	23 854,19
		Поступ.	1 636 102,03	
	Целевой (вступительный) взнос	Начисл.	0,00	1 487,20
		Поступ.	1 487,20	
Нежи лые поме щени	ЖКУ	Начисл.	335 937,59	-4 022,83
		Поступ.	331 914,76	
Аренда	ЖКУ	Начисл.	178 187,32	-72 541,96
		Поступ.	105 645,36	
	Арендная плата	Начисл.	1 247 871,87	-114 654,68
		Поступ.	1 133 217,19	
	Прочие поступления	Начисл.	0,00	6 302,95
		Поступ.	6 302,95	
	Ошибочные платежи	Начисл.	99 353,00	0,00
		Поступ.	99 353,00	
Итого:	ЖКУ	Начисл.	14 918 465,08	-361 145,90
		Поступ.	14 557 319,18	
	Вывоз КГМ	Начисл.	0,00	0,00
		Поступ.	0,00	
	Целевой (вступительный) взнос	Начисл.	0,00	1 487,20
		Поступ.	1 487,20	
	Арендная плата	Начисл.	1 247 871,87	-114 654,68
		Поступ.	1 133 217,19	
	Льготы (жильцы)	Начисл.	361 483,43	-32 530,90
		Поступ.	328 952,53	
	Субсидии на консьержей	Начисл.	481 984,80	0,00
		Поступ.	481 984,80	
	Субсидии ТО	Начисл.	421 968,36	0,00
		Поступ.	421 968,36	
	Субсидии непроданные помещения	Начисл.	100 634,61	0,00
		Поступ.	100 634,61	
	Прочие поступления	Начисл.	0,00	6 302,95
		Поступ.	6 302,95	
Ошибочные платежи	Начисл.	99 353,00	0,00	
	Поступ.	99 353,00		
Расчеты всего		Начисл.	17 459 247,15	-328 027,33
		Поступ.	17 131 219,82	

Движение денежных средств в структуре затрат

Плановые расходы

Содержание и текущий ремонт		Начисл.	5 080 897,14	-1 495 591,85
		Расход	6 576 488,99	
	Эксплуатация	Начисл.	2 988 622,77	-1 493 477,23
		Расход	4 482 100,00	
	Пожарная безопасность	Начисл.	422 279,93	-14 720,07
		Расход	437 000,00	
	Вывоз ТБО	Начисл.	234 255,87	-121 744,13
		Расход	356 000,00	
	Вывоз КГМ	Начисл.	189 421,47	121 871,47
		Расход	67 550,00	
	Лифты	Начисл.	558 456,66	6 782,51
		Расход	551 674,15	
	Электроэнергия общедомовая	Начисл.	385 457,39	7 311,04
		Расход	378 146,35	
	Собственные затраты ТСЖ	Начисл.	302 403,04	-1 615,45
		Расход	304 018,49	

Электроэнергия внутренняя нежилых помещений	Начисл.	43 172,63	15 973,99
	Расход	27 198,64	
Электроэнергия гаража	Начисл.	248 374,92	127 227,31
	Расход	121 147,61	
Консьержи	Начисл.	1 564 759,68	-247 995,60
	Расход	1 812 755,28	
Содержание придомовой территории	Начисл.	675 360,16	-57 839,84
	Расход	733 200,00	
Тепловая энергия	Начисл.	4 179 875,21	235 243,88
	Расход	3 944 631,33	
Водопотребление	Начисл.	1 187 985,06	98 495,23
	Расход	1 089 489,83	
Домофон и СКД	Начисл.	239 769,60	-3 830,40
	Расход	243 600,00	
Затраты на охрану	Начисл.	1 789 165,08	4 887,58
	Расход	1 784 277,50	
Целевой взнос	Начисл.	0,00	
	Расход	0,00	
ТВ антенна	Начисл.	240 660,00	76 100,00
	Расход	164 560,00	
Резервный фонд	Начисл.	521 538,00	44 579,04
	Расход	476 958,96	
Аренда, прочая деятельность	Начисл.	1 247 871,87	1 247 871,87
	Расход	0,00	
Заработная плата консьержей с налогами при предоставлении субсидии города	Начисл.	439 817,80	0,00
	Расход	439 817,80	

Внеплановые доходы и расходы 0,00

Налоги	Начисл.	0,00	-165 042,00
	Расход	165 042,00	
Прочие	Начисл.	0,00	-129 379,82
	Расход	129 379,82	
Услуги юристов	Начисл.	0,00	-79 900,00
	Расход	79 900,00	
Ошибочные платежи	Начисл.	0,00	0,00
	Поступ.	99 353,00	
	Расход	99 353,00	
Всего	Начисл.	17 459 247,15	-328 027,33
	Поступ.	17 131 219,82	
	Расход	17 887 800,76	

	на 01.01.2012	на 31.01.2012
Остаток денежных средств	1 646 898,38	890 317,44
Остаток денежных средств на р/с	1 642 832,14	890 317,44
Остаток денежных средств по кассе	4 066,24	0,00
Задолженность и авансовые платежи ТСЖ перед поставщиками	875 361,77	274 418,64
ИП Ханцевич Юрий Павлович	125 000,00	125 000,00
ОАО "МГТС"	1 899,56	2 970,32
УПРАВЛЕНИЕ "МОСВОДОСБЫТ"	87 560,16	114 659,40
ОАО "Мосэнергосбыт"	50 070,33	44 296,65
ОАО "НКС"		21 195,00
ОАО "Ростелеком"	652,05	297,27
ООО "ЭкоПромСтрой"		31 500,00
ООО "Ком Сервис XXI"	503 600,00	
ООО "Контур"	35 000,00	
ОАО "МОС ОТИС"	36 879,67	
ООО "ЭкоСити"	37 700,00	
ИП Мурашкин А.В.	-3 000,00	-3 000,00
ООО Юридическая компания "Правовое содействие"		-62 500,00
Задолженность перед ТСЖ	2 885 583,84	3 394 125,92
Собственники квартир (ЖКУ)	2 168 257,09	2 504 870,67
Собственники машиномест (ЖКУ)	299 788,11	275 933,92
Собственники нежилых помещений (ЖКУ)	71 743,30	75 766,13
Прочие (аренда+ЖКУ)	316 270,06	503 466,70
Вступительный взнос	3 044,80	1 557,60
Льготы	26 480,48	32 530,90
Невыясненные платежи	28 178,28	28 178,28