

Приложение № 1

Таблица 1

Дом

Начисления и оплаты
за январь – сентябрь 2022 г

Дом	Начальное сальдо	Начисление	Корректировка	Оплата	Конечное сальдо
Взнос на капитальный ремонт	2 571 077,50	5 493 141,49	-16 204,71	4 561 009,48	3 487 004,80
Водоотведение	6 024,85	1 651 484,01	-186 099,54	871 311,73	600 097,59
Холодное водоснабжение	5 259,86	1 333 247,72	-154 915,53	713 928,42	469 663,63
Холодное водоснабжение ОДН		1,94	42,81	43,57	1,18
Горячее водоснабжение	16 293,30	4 025 601,77	-436 254,75	2 124 867,25	1 480 773,07
Тепловая энергия	-35 088,35	5 508 740,57	3 912 941,05	6 016 636,27	3 369 022,40
Обращение ТКО	-5 450,15	1 931 016,26	-3 225,66	1 226 724,64	694 973,07
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества	16 754 324,65	13 106 497,46	-136 433,98	15 682 368,71	14 031 778,41
Плата за услуги, работы по управлению домом	-22 809,98	7 597 356,10	33 191,52	4 890 217,75	2 729 672,24
Электричество ОДН	-2 967,34	1 085 033,65	3 818,05	715 265,82	370 284,54
Итого	19 286 664,34	41 732 120,97	3 016 859,26	36 802 373,64	27 233 270,93

Таблица 2
Гараж
 Начисления и оплаты
 за январь – сентябрь 2022 г

Гараж	Начальное сальдо	Начисление	Корректировка	Оплата	Конечное сальдо
Водоотведение		4 639,05	-907,83	3 617,24	113,98
Водоотведение ОДН	-4,52	2 226,87		3 361,18	-1 138,41
Холодное водоснабжение		6 309,67	-1 204,88	4 957,62	147,17
Холодное водоснабжение ОДН	-6,70	3 012,48		3 808,86	-802,50
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества	5 306 075,37	2 514 529,60	-147 559,45	2 832 358,81	4 840 683,46
Плата за услуги, работы по управлению домом	-2 539,30	1 335 448,45	-0,01	757 228,80	575 678,14
Целевой взнос - ЦВ	1 728 546,68	2 558 331,87	77 932,47	2 228 062,57	2 136 744,50
Электричество ОДН	-142,80	87 603,53		37 109,40	50 359,73
Электроэнергия		329 806,11	-70 683,43	275 144,13	-16 021,45
Итого	7 031 928,73	6 841 907,63	-142 423,13	6 145 648,61	7 585 764,62

Таблица 3
Аренда
Начисления и оплаты
за январь – сентябрь 2022 г

Аренда	Начальное сальдо	Начисление	Корректировка	Оплата	Конечное сальдо
Аренда (постоплатная)	464 360,95	1 446 866,01		1 058 888,23	865 939,72
Аренда (предоплатная)	5 000,00	2 496 417,14		850 034,40	1 637 781,75
Обеспечительный платеж	150 000,00				150 000,00
Итого	619 360,95	3 943 283,15		1 908 922,63	2 653 721,47

Таблица 4

4.1 Анализ затрат по источникам средств

Направления затрат по источникам средств	Собрано средств	Оплачено	Сальдо (Р)	Обязательства	Сальдо (+ Обяз)
МОЭК	8 141 503,52	9 509 915,65	-1 368 412,13	3 912 941,05	-5 281 353,18
МосВодоканал	1 601 028,62	957 706,87	643 321,75		643 321,75
МосЭнергоСбыт	1 027 519,35	1 786 612,90	-759 093,55		-759 093,55
МКМ-Логистика	1 226 724,64	813 339,91	413 384,73		413 384,73
Содержание (Дом + Гараж)	24 162 174,07	26 336 331,11	-2 174 157,04		-2 174 157,04
Аренда	1 908 922,63		1 908 922,63		1 908 922,63
Возмещение. Льготы не КапРем	1 436 810,03		1 436 810,03		1 436 810,03
	39 504 682,86	39 403 906,44	100 776,42	3 912 941,05	-3 812 164,63

4.2. Остатки средств на счетах

	11.10.2021	11.12.2021	31.12.2021	30.09.2022
Расчетный счет	5 924 253,62	2 537 455,48	5 257 359,80	9 592 469,60
<i>в т.ч. Гараж - Целевой взнос</i>	5 336 824,62	5 487 556,64	5 684 073,44	7 912 136,01
<i>в т.ч. Ср-ва КапРемонта</i>				1 647 749,39
Свободные средства ТСЖ	587 429,00	-2 950 101,16	-426 713,64	32 584,20
СпецСчет Капитального ремонта			36 618 199,84	39 548 003,59