

	Источники поступления денежных средств (единый членский взнос, ЕЧВ)	ЕЧВ 2016 (прогноз)	Направления (статьи) расходов	Бюджет 2016, тыс.руб.	Исполнение бюджета 2016г., тыс. руб.	Исполнение бюджета, в %
			Всего расходы, покрываемые ЕЧВ	51 372,0	50 551,4	98,4%
1	Доходы от поступлений по базовой ставке ЕЧВ	26 651,3 Ставка 0.95 руб./кв.м	<b>Админист.-хозяйств.расходы, в т.ч.:</b>	<b>26 609,9</b>	<b>26 771,6</b>	<b>100,6%</b>
			Оплата труда штатных сотрудни-ов, в т.ч. отчисления ФСС	11885,6	12005,0	101,0%
			Денежн.вознаграждения активу Правления. в т.ч. отчисления ФСС	1 341,7	995,4	74,2%
			Земельный налог	1 412,6	1 143,9	81,0%
			Инф./техн/прогр. обеспеч. АСБУ и админ.	760,0	1 024,8	134,8%
			Коммун.обслуж., содержан.адм.строений и имущества	800,0	1 041,4	130,2%
			Уличное освещение	1 580,0	1 744,9	110,4%
			Услуги банка и банкомат	1 410,0	1 168,8	82,9%
			Юридич., консультационн.услуги, аудит.	950,0	1 033,8	108,8%
			Вывоз ТБО, загрязнение, размещ.отходов	1 300,0	1 260,5	97,0%
			Уборка дорог, обочин, детских площадок	3 950,0	3 809,5	96,4%
			Содержание автом.транспорта	160,0	231,4	144,6%
			Приобретение и ремонт оргтехники ОС	150,0	251,0	167,4%
			Обслуживание средств ООП (видеоконтроль)	500,0	483,1	
Прочие расходы АУП и ЭХД (хозтов. почт.услуги, спецодежда и др.)	410,0	578,1	141,0%			
2	Доходы от поступлений за содержание объектов ЖКХ по надбавкам к ЕЧВ	24 783,6	<b>Расходы на содержание объектов ЖКХ</b>	<b>24 762,1</b>	<b>23 779,8</b>	<b>96,0%</b>
2,1	Система водоснабжения	3 662,4 Надбавка 436 руб/мес/абон.	Система центрального водоснабжения	3 660,0	3 486,1	95,2%
			Техническое обслуживание	3 660,0	1 745,8	47,7%
2,2	Система водосбора канализации	9 424,8 Надбавка 1122руб/мес/абон.	Система водосбора и канализации	9 422,1	7 794,1	82,7%
			Техническое обслуживание	6 552,0	6 302,5	96,2%
			Ремонт/вос (аварийные) работы, прочее	2 870,1	2 081,6	72,5%
2,3	Система энергоснабжения	9 072,0 Надбавка 840 руб/мес/абон.	Система энергоснабжения	9 080,0	9 257,4	102,0%
			Техническое обслуживание	8 110,0	7 628,1	94,1%
			Ремонт/восстановит (аварийные) работы	970,0	1 629,4	168,0%
2,4	Автоматизированная система сбора данных энерго- и водопотребления.	2 624,4 Надбавка 243 руб/мес/абон	Автоматизированная система сбора данных энерго- и водопотребления.	2 600,0	2 652,2	102,0%
			Прочии работы	2 600,0	2 524,3	97,1%
<b>ВСЕГО</b>			<b>ВСЕГО</b>	<b>51 372,0</b>	<b>50 551,4</b>	<b>98,4%</b>
Отложенный финансовый ресурс (резерв)		62,9				

В годовом бюджете на 2016 год, предусмотрен профицит в размере 62,9 тыс. руб. Смета доходов и расходов (годовой бюджет) утверждаются Решением общего собрания Кооператива.

Расходы Кооператива на 2016 год запланированы в сумме 51 372,0 тыс. руб., в том числе:

- на административно хозяйственные расходы – 26 609,6 тыс. руб.;
- на содержание объектов ОС ЖКХ - 24 762,1 тыс. руб.

По факту исполнения бюджета расходы составили 50 551,4 тыс. руб., или 98,4% от запланированной суммы на 2016 год, неизрасходованная сумма 820,6 тыс. руб.

Отклонения от основных статей бюджета, незначительны, а именно:

- административно хозяйственные расходы – 26 771,6 тыс. руб., перерасход в сумме 161,7 тыс. руб.;
- содержание объектов ОС ЖКХ – 23 779,8 тыс. руб., неизрасходованная сумма 982,3 тыс. руб.