

Детализация приходно-расходной сметы КИЗ "Зеленая Роща-1" на 2018 г. (тыс.руб.)

Направления использования денежных доходов/расходов по видам деятельности		Расходы. план	Доходы план
Некоммерческая (основная) деятельность			
В составе сметы расходов/доходов Единого Членского взноса (ЕЧВ), итого		60 520,1	60 520,0
1	Административно-хозяйственные расходы, в том числе:	32 361,8	32 328,3
	Начисления по ФОТ АУП, ИТС, вознаграждение членам правления, ревкому, взносы в по социальному страхованию на ФОТ	18 280,7	
	Земельный налог (ЗОП)	1 257,6	
	Информ./программ. и технич.обеспеч. автоматиз.управления ЖКХ	1 229,7	
	Содержание административных и хоз.строений	1 964,4	
	Уличное освещение	1 913,9	
	Услуги банка и банкомат (с учетом пересмотра догов. обязательств)	440,8	
	Вывоз ТБО, размещ.отходов,НВОС	2 003,2	
	Уборка дорог, обочин, детских площадок	4 200,5	
	Аудиторские и консультационные услуги	250,0	
	Транспортные расходы	290,4	
	Приобретение и ремонт оргтехники, ОС стоимостью до 100 тыс.руб.	180,5	
	Прочие расходы АУП и ЭХД (хозтовары, канцтовары, почта и др.)	350,1	
2	Расходы на содержание объектов ОС ЖКХ, в том числе:	28 158,3	28 191,7
2.1	Система центрального водоснабжения (ВЗУ)		
	Техническое обслуживание/ текущие ремонтные работы/непредв.расходы	4 319,4	
2.2.	Система водоотвода и канализации (КНС)		
	Техническое обслуживание/ Текущие ремонтные работы/потреб.эл.энергия/непредв.расходы	10 825,8	
2.3.	Система энергоснабжения		
	Техническое обслуживание/ текущие ремонтные работы/непредв.расходы	10 298,5	
2.4.	ТКС и АСОД учета ресурсопотребления		
	Техническое обслуживание/ текущий ремонт/ потребленная эл.энергия/непредв.расходы	2 714,6	
Баланс сметы расходов/доходов ЕЧВ, (дефицит)			0,0
3	Целевые, общехозяйственные взносы		
Остаток взносов предыдущего года			6 464,6
3.1	Вступительный взнос	10 500,0	6 750,0
3.2	Целевые, общехозяйственные взносы	1 675,0	4 705,0
Финансовый ресурс на конец 2018 г.			5 744,60
4	Предпринимательская деятельность (Прибыль)		
Остаток прибыли предыдущего года			14 989,9
Прибыль, начисленная по результатам ФХД за 2017 г.			20 753,34
4.1	Замена (капитальные, аварийные и др.ремонтные работы)ОС в эксплуатации	10 477,0	по плану работ
4.2	Приобретение ОС при строительстве и расширении технологических и социально значимых объектов КИЗ,ение лицензий	5 500,0	строит. ВЗУ
4.3.	Приобретения матер.техн. базы и их обсл.,вознаграждение и др.выплатызаработной платы ФЛ, организация праздничных спортивных мероприятий.	3 984,5	до 550,0 празд.
4.4.	Непредвиденные расходы, покрытие убытков по ЭХД, КСК	2 500,0	
4.5	Ререрв материального ресурса для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектов:Газоповод (1000 МРОТ. увелич. МРОТ до 01.05.2018г.-9489 руб., с 01 мая 2018г.-11 163 руб..)	10 605,0	
Использование чистой прибыли в капиталовложениях, всего		33 066,5	
Финансовый ресурс на конец 2017 года			2 676,7
5	Поставка коммунальных ресурсов, итого.	11 848,4	12 355,0
5.1.	Транспортировка и распределение поставляемого газа(Тариф ФАС)	8 597,9	8 950,0
5.2.	Водозабор, очистка и доставка потребителям питьевой воды(ставка КИЗ	3 250,5	3 405,0
Транзакции**) сборов за электропотребление и водоотвод			
6	Расчеты***) по коммунальным услугам,итого	32 048,2	31 541,6
6.1.	По счетам Мосэнергосбыта (расход) и оплате электропотребления.	26 947,5	26 950,0
6.2.	По счетам Водоканала (расход) и оплате услуг канализации ЖБО.	5 100,7	4 591,6
Баланс сметы по регулируемой деятельности и транзакциям			
Всего по смете		149 658,2	158 079,4
Финансовый ресурс (денежные средства) на начало 2019 г.			8 421,2

финан.ресурс на нач.2019 г. с учетом денеж. ср-в неиспользован. резерва(ПАОПО-газопровод)

19 026.2