

Детализация приходно-расходной сметы КИЗ "Зеленая Роща-1" на 2017 г. (тыс.руб.)

Направления использования денежных доходов/расходов по видам деятельности		Расходы.	Доходы
<b>Некоммерческая (основная) деятельность</b>			
<b>В составе сметы расходов/доходов Единого Членского Взноса (ЕЧВ), итого</b>		<b>55 173,5</b>	<b>55 167,9</b>
<b>1</b>	<b>Административно-хозяйственные расходы, в том числе:</b>	<b>27 816,8</b>	<b>27 812,2</b>
	Начисления по ФОТ АУП, ИТС,	14 584,0	
	Земельный налог (ЗОП)	1 207,3	
	Информ./программ. и технич.обеспеч. автоматиз.управления ЖКХ	1 199,0	
	Содержание административных и хоз. строений	1 202,8	
	Уличное освещение	2 024,4	
	Услуги банка и банкомат	1 190,8	
	Вывоз ТБО, размещ.отходов,НВОС	1 470,4	
	Уборка дорог, обочин, детских площадок	4 100,2	
	Транспортные расходы	247,3	
	Приобретение и ремонт оргтехники ОС	165,0	
	Прочие расходы АУП и ЭХД (хозтовары, услуги и др.)	425,7	
<b>2</b>	<b>Расходы на содержание объектов ОС ЖКХ, в том числе:</b>	<b>27 356,7</b>	<b>27 355,7</b>
<b>2.1</b>	<b>Система центрального водоснабжения (ВЗУ)</b>	<b>3 936,0</b>	
	Техническое обслуживание	3 936,0	
<b>2.2</b>	<b>Система водоотвода и канализации (КНС)</b>	<b>10 811,9</b>	
	Техническое обслуживание, Текущие рем.работы	8 275,2	
	Аварийные и прочие ремонтные работы	1 290,0	
	Потребленная электроэнергия	1 246,7	
<b>2.3</b>	<b>Система энергоснабжения</b>	<b>9 788,8</b>	
	Техническое обслуживание, текущие рем.работы	9 388,8	
	Аварийные и прочие ремонтные работы	400,0	
<b>2.4</b>	<b>ТКС и АСОД учета ресурсопотребления</b>	<b>2 820,0</b>	
	Технческое обслуживание, тек. ремонт, потребленная эл.энергия	2 820,0	
<b>Баланс сметы расходов/доходов ЕЧВ, (дефицит)</b>			<b>-5,6</b>
<b>ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС</b>		<b>350,0</b>	<b>5 165,5</b>
<b>ЦЕЛЕВЫЕ, общехозяйственные ВЗНОСЫ</b>		<b>3500,1</b>	<b>7 330,0</b>
<b>Предпринимательская деятельность (Прибыль)</b>			
<b>Прибыль, начисленная по результатам ФХД за 2016 г.</b>			<b>33 656,1</b>
<b>3.1</b>	Замена (капитальные,аварийные и др.ремонтные работы)ОС в эксплуатации	10 399,0	
<b>3.2</b>	Приобретение ОС при строительстве и расширении технологических и социально значимых объектов КИЗ	0,0	
<b>3.3</b>	Организация праздничных спортивных мероприятий, вознаграждение и др.выплатызаработной платы ФЛ, приобретения матер.техн. базы	5 603,5	
<b>3.4</b>	Покрытие убытков и непредвиденные расходы	1 500,0	
<b>3.5</b>	Резерв материального ресурса для локализации и ликвидации последствий аварий на производственном объекте:Газопровод (1000 МРОТ)*	7 650,0	
<b>3.6.</b>	<b>Использование чистой прибыли в капиталовложениях, всего</b>	<b>25 152,5</b>	
<b>Финансовый ресурс на конец 2017 года</b>			<b>8 503,6</b>
<b>Регулируемая деятельность</b>			
<b>4</b>	<b>Поставка коммунальных ресурсов, итого.</b>	<b>9 424,1</b>	<b>9 591,0</b>
<b>4.1.</b>	Транспортировка и распределение поставляемого газа (Тариф ФАС)	8 004,9	7 950,0
<b>4.2.</b>	Водозабор, очистка и доставка потребителям питьевой воды (ставка КИЗ)	1 419,2	1 641,0
<b>Транзакции**) сборов за электропотребление и водоотвод</b>			
<b>5</b>	<b>Расчеты***) по предоставленным коммунальным услугам,итого</b>	<b>32 987,3</b>	<b>31 807,0</b>
<b>5.1.</b>	По счетам Мосэнергосбыта (расход) и оплате электропотребления.	28 476,2	27 823,4
<b>5.2.</b>	По счетам Водоканала (расход) и оплате услуг канализации ЖБО.	4 511,1	3 983,6
<b>Баланс сметы по регулируемой деятельности и транзакциям</b>			<b>0,0</b>
<b>Всего по смете</b>		<b>126 587,5</b>	<b>142 717,5</b>
<b>Финансовый ресурс (денежные средства) на начало 2018 г.</b>			<b>16 130,0</b>

финансовый ресурс (денежные средства) на начало 2018 г. с учетом денежных ср.-в на резерв( ПАОП (23780,0 тыс.руб)

\*)Финансовые средства зарезервированные для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (ПАОПО)по Постановлению РФ №492 от 10.06.2013г., в связи с необходимостью наличия резерва финансовых средств. ( В случае сохранения резерва( денежных средств) в сумме 7650,0. остаток финансового ресурса на начало 2018г.будет равен 23780,0 тыс.руб.)

\*\*) Операция, не предусматривающая получение КИЗ доходных возмещений от ресурсопотребителей за централизованные услуги по расчетам с поставщиками.

\*\*\*) За вычетом стоимости расходов, покрываемых в составе поступлений ЕЧВ