

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

Направления использования денежных доходов/расходов по видам деятельности		Расходы.	Доходы
Некоммерческая (основная) деятельность			
В составе сметы расходов/доходов Единого Членского взноса (ЕЧВ), итого		57 156,3	57 091,5
1	Административно-хозяйственные расходы, в том числе:	29 409,3	29 354,0
	Начисления по ФОТ АУП, ИТС, вознаграждение членам правления, ревкому, взносы в по социальному страхованию на ФОТ	15 569,3	
	Земельный налог (ЗОП)	1 575,7	
	Информ./программ. и технич.обеспеч. автоматиз.управления ЖКХ	1 270,4	
	Содержание административных и хоз.строений	1 360,2	
	Уличное освещение	2 320,5	
	Услуги банка и банкомат (С учетом пересмотра догов. обязательств)	443,8	
	Вывоз ТБО, размещ.отходов,НВОС	1 580,3	
	Уборка дорог, обочин, детских площадок	4 350,5	
	Транспортные расходы	297,4	
	Приобретение и ремонт оргтехники ОС	195,0	
	Прочие расходы АУП и ЭХД (хозтовары, услуги и др.)	446,2	
2	Расходы на содержание объектов ОС ЖКХ, в том числе:	27 747,0	27 737,5
2.1	Система центрального водоснабжения (ВЗУ)	3 936,0	
	Техническое обслуживание	3 936,0	
2.2.	Система водоотвода и канализации (КНС)	10 931,8	
	Техническое обслуживание, Текущие рем.работы	8 275,2	
	Аварийные и прочие ремонтные работы	1 190,0	
	Потребленная электроэнергия	1 466,6	
2.3.	Система энергоснабжения	10 008,8	
	Техническое обслуживание, текущие рем.работы	9 388,8	
	Аварийные и прочие ремонтные работы	620,0	
2.4.	ТКС и АСОД учета ресурсопотребления	2 870,4	
	Техническое обслуживание, тек. ремонт, потребленная эл.энергия	2 870,4	
Баланс сметы расходов/доходов ЕЧВ, (дефицит)			-64,8
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС		1720,0	10 500,0
ЦЕЛЕВЫЕ		3100,0	3 800,0
Предпринимательская деятельность (Прибыль)			
Прибыль, начисленная по результатам ФХД за 2017 г.			22 540,0
3.1	Замена (капитальные,аварийные и др.ремонтные работы)ОС в эксплуатации	8 360,0	
3.2	Приобретение ОС при строительстве и расширении технологических и социально значимых объектов КИЗ,ение лицензий		
3.3.	Организация праздничных спортивных мероприятий, вознаграждение и др.выплатызаработной платы ФЛ, приобретения матер.техн. базы	5 830,4	
3.4.	Покрытие убытков по ЭХД, КСК и непредвиденные расходы	2 500,0	
3.5	Ререрв материального ресурса для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектов:Газоповод (1000 МРОТ. Остаток средств-7500,0 тыс.руб с 2017г.+ 600,0 тыс.руб. увелич. МРОТ в 2018г.)	600,0	
Использование чистой прибыли в капиталовложениях, всего		17 290,4	
Финансовый ресурс на конец 2017 года			5 249,6
Регулируемая деятельность			
4	Поставка коммунальных ресурсов, итого.	9 915,7	9 986,1
4.1.	Транспортировка и распределение поставляемого газа(Тариф ФАС)	8 255,1	8 200,5
4.2.	Водозабор, очистка и доставка потребителям питьевой воды(ставка КИЗ	1 660,6	1 785,6
Транзакции**) сборов за электропотребление и водоотвод			
5	Расчеты***) по коммунальным услугам,итого	35 936,3	34 876,9
5.1.	По счетам Мосэнергосбыта (расход) и оплате электропотребления.	30 976,9	30 323,4
5.2.	По счетам Водоканала (расход) и оплате услуг канализации ЖБО.	4 959,4	4 553,5
Баланс сметы по регулируемой деятельности и транзакциям			0,0
Всего по смете		125 118,6	138 794,4
Финансовый ресурс (денежные средства) на начало 2019 г.			13 675,8

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

14 275,8

*)Финансовые средства зарезервированные для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах по Постановлению РФ №492 от 10.06.2013г., в связи с необходимостью наличия резерва финансовых средств . (В случае сохранения резерва (денежных средств)в сумме 8250,0. остаток финансового ресурса на начало 2019г.бюджет равен 14275,8 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

Проект бюджета подготовили: Главный бухгалтер-Абдулганиева А.А.

Консультант-эксперт Соколов И.Д.