

Исполнение приходно-расходной сметы КИЗ "Зеленая Роща-1" за 2017 г.

Направления использования денежных доходов/расходов по видам деятельности		Расходы за 2017г. План. (тыс. руб.)	Доходы за 2017г. План. (тыс. руб.)	Расходы 2017г. ФАКТ (тыс. руб.)	Доходы 2017г. Факт (тыс. руб.)
Некоммерческая (основная) деятельность					
<i>В составе сметы расходов/доходов Единого Членского Взноса (ЕЧВ), итого</i>		55 572,7	55 167,9	54 515,8	54 217,3
1	Административно-хозяйственные расходы, в том числе:	27 816,8	27 812,2	27 610,9	27340,8
	Начисления по ФОТ АУП, ИТС, вознаграждение членам правления	14 584,0		14952,8	
	Земельный налог (ЗОП)	1 207,3		1257,6	
	Информ./программ. и технич.обеспеч. автоматиз.управления ЖКХ	1 199,0		1036,9	
	Содержание административных и хоз. строений	1 202,8		1369,2	
	Уличное освещение	2 024,4		1858,0	
	Услуги банка и банкомат	1 190,8		1158,7	
	Вывоз ТБО, размещ.отходов,НВОС	1 470,4		1184,8	
	Уборка дорог, обочин, детских площадок	4 100,2		3899,8	
	Транспортные расходы	247,3		335,8	
	Приобретение и ремонт оргтехники ОС	165,00		217,2	
	Прочие расходы АУП и ЭХД (канцтовары,хозтовары,почтовые услуги, нотариальные и др.)	425,7		340,2	
2	Расходы на содержание объектов ОС ЖКХ, в том числе:	27 755,9	27 355,7	26 904,9	26 876,5
2.1	Система центрального водоснабжения (ВЗУ)	3 936,0		3936,00	
	Техническое обслуживание	3 936,0		3936,00	
2.2	Система водоотвода и канализации (КНС)	10 811,9		10857,38	
	Техническое обслуживание/ текущие рем.работы	8 275,2		8350,20	
	Аварийны работы инепредвиденные расходы	1 290,0		954,35	
	Потребленная электроэнергия	1 246,7		1552,83	
2.3	Система энергоснабжения	10 188,0		9388,80	
	Техническое обслуживание/ текущие рем.работы	9 788,0		9388,80	
	непредвиденные расходы	400,0		0,00	
2.4	ТКС и АСОД учета ресурсопотребления	2 820,0		2722,69	
	Техническое обслуживание / тек. Еемонтные работы и пр.	2 820,0		2722,69	
Баланс сметы расходов/доходов ЕЧВ, (дефицит)			-404,8		-298,5
Вступительные взносы		350,0	5 165,5	1 258,0	8 073,1
Целевые, общехозяйственные взносы		3500,1	7 330,0	5 519,8	5 169,3
Всего:		3850,1	12 495,5	6 777,8	13 242,4
Финансовый ресурс на конец года:			8 645,40		6 464,6
Предпринимательская деятельность (Прибыль)					
Прибыль, начисленная по результатам ФХД за 2016 г.			33 639,4		33 639,4
3.1	Замена (капитальные,аварийные и др.ремонтные работы)ОС в эксплуатации	10 399,0		8 930,6	
3.2	Приобретение ОС при строительстве и расширении технологических и социально значимых объектов КИЗ	0,0			
3.3	Приобретения матер.техн.базы, их обслуживание, вознаграждение и др.выплатызаработной платы ФЛ,организация праздничных и спортивных мероприятий	5 603,5		4 215,2	
3.4	Покрытие убытков и непредвиденные расходы	1 500,0		1 500,00	
3.5	Резерв материального ресурса для локализации и ликвидации последствий аварий на производственном объекте:Газопровод (1000 МРОТ)*	7 650,0			
3.6.	Использование чистой прибыли в капиталовложениях, всего	25 152,5		14 645,8	
Финансовый ресурс на конец года			8 486,9		18 993,7
Регулируемая деятельность					
4	Поставка коммунальных ресурсов, итого	9 424,1	9 591,0	10 612,1	10 218,8
4.1.	Транспортировка и распределение поставляемого газа (Тариф ФАС)	8 004,9	7 950,0	7 922,6	8 718,4
4.2.	Водозабор, очистка и доставка потребителям питьевой воды (ставка КИЗ)	1 419,2	1 641,0	2 689,5	1 500,4
Транзакции**) сборов за электропотребление и водоотвод					
5	Расчеты****) по предоставленным коммунальным услугам,итого	32 987,3	31 807,0	31 034,6	27 722,8
5.1.	По счетам Мосэнергосбыта (расход) и оплате электропотребления.	28 476,2	27 823,4	26 184,0	24 494,4
5.2.	По счетам Водоканала (расход) и оплате услуг канализации ЖБО	4 511,1	3 983,6	4 850,7	3 228,3
Баланс сметы по регулируемой деятельности и транзакциям			-1013,4		-3 705,2
Всего по смете		126 986,7	142 700,8	117 588,8	139 040,6
Финансовый ресурс (денежные средства) на начало 2018 г.			15 714,1		21 454,5

*)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 7 650,0 тыс. руб. остаток финансового ресурса на начало 2018г.бюджет равен 21 454,5 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