

Исполнение сметы (годовой бюджет) доходов/расходов КИЗ "Зеленая Роща-1" на 2015год (тыс.руб.)

	Источники поступления денежных средств	Итого 2015 (ожд)	ЕЧВ 2016 (прогноз)	Направления (статьи) расходов	Бюджет 2015 план	факт. расход 1пол.2015	факт. расход 2 пол.2015	Бюджет 2015 (факт)
				Всего расходы, покрываемые ЕЧВ	49 575,2	22 845,1	27 839,6	50 684,7
1	Доходы от поступлений по базовой ставке членского взноса	25 529,2	26 651,3 <i>Ставка 0,95 руб./кв.м</i>	Админист.-хозяйств.расходы, в т.ч.:	25 653,5	11 541,4	14 235,9	25 777,3
				Оплата труда штатных сотрудни-ов, в т.ч. отчисления Фонды социального страхования	10 964,2	5 116,1	5 497,7	10 613,8
				Денежн.вознаграждения активу Правления. в т.ч. отчисления ФСС	1 231,7	483,8	970,6	1 454,4
				Земельный налог	1 412,6	<small>кадастровая оценка земли</small> 1 257,6	1 257,6	1 257,6
				Инф./техн/прогр. обеспеч. АСБУ и админ.	710,0	446,1	508,3	983,5
				Коммун.обслуж., содержан.адм.строений	750,0	381,1	413,8	794,9
				Уличное освещение	1 520,0	726,3	875,5	1 601,8
				Услуги банка и банкомат	1 390,0	541,4	686,7	1 235,1
				Юридические, консультационные услуги вкл. отчисления	1 350,0	637,1	462,4	1 103,8
				Вывоз ТБО, загрязнение, размещ.отходов	1 260,0	644,9	628,9	1 235,1
				Уборка дорог, обочин, детских площадок	3 945,0	2 078,6	1 904,1	3 985,2
				Транспортные расходы	150,0	79,6	128,4	207,8
				Приобретение и ремонт оргтехники ОС	130,0	96,2	367,76	464,0
				Обслуживание средств ООП (видеоконтроль)	490,0	244,1	244,1	484,2
Прочие расходы АУП и ЭХД (хозтовары, услуги, спецодежда и др.)	350,0	66,1	290,2	356,3				
2	Доходы от поступлений по надбавкам, в том числе	24 128,3	24 783,6	Содержание объектов ОС ЖКХ	23 921,7	11 303,7	13 603,7	24 907,4
2,1	<u>водоснабжение</u>	3 619,4	3 662,4 <i>Ставка 436 руб/ мес/вбон.</i>	Система центрального водоснабжения	3 520,0	1 741,7	1740,7	3 482,4
				Техническое обслуживание	3 520,0	1 741,7	1740,7	3 482,4
2,2	<u>канализация</u>	9 031,6	9 424,8 <i>ставка 1122 руб/ мес/вбон.</i>	Система водосбора и канализации	9 028,6	3 757,5	5 602,5	9 360,1
				Техническое обслуживание	6 310,0	3 150,6	3 150,7	6 301,3
				Ремонт/восстановит (аварийные) работы	840,0	167,9	1 548,5	1 716,4
				Энергопотребление ОС ЖКХ	1 878,6	439,0	903,4	1 342,4
2,3	<u>энергоснабжение</u>	8 820,4	9 072,0 <i>ставка 840 руб/ мес/вбон.</i>	Система энергоснабжения	8 819,1	4 515,8	4 820,6	9 336,4
				Техническое обслуживание	7 850,0	3 826,3	3 854,4	7 685,7
				Ремонт/восстановит (аварийные) работы	969,1	689,5	966,2	1 650,7
2,4	<u>автоматизация сбора данных энерго- и водо-потребления.</u>	2 656,9	2 624,4 <i>ставка 243 руб/ мес/вбон.</i>	ТК АСОД учета/контр. ресурсопотребления.	2 554,0	1 288,7	1 440,0	2 728,7
				Расчеты с обслуживающими организациями	2 554,0	1 288,7	1 440,0	2 728,7
	ВСЕГО	49 657,5	51 434,9	ВСЕГО	49 575,2	22 845,1	27 839,6	50 684,7
	Отложенный финансовый ресурс (резерв)	82,3	62,9					

Сверхнормативные расходы исполнения бюджета 2015 года составили 1109,47 ру тыс. руб.

Исполнение сметы (бюджета) доходов/расходов КИЗ "Зеленая Роща-1" за 2016 г. (тыс.руб.)

<u>Источники поступления денежных средств (единичный членский взнос, ЕЧВ)</u>		ЕЧВ 2016 (прогноз)	Направления (статьи) расходов	Бюджет 2016 план	Бюджет 2016г. Факт
			Всего расходы, покрываемые ЕЧВ	51 372,0	49 961,4
1	Доходы от поступлений по базовой ставке ЕЧВ	26 651,3 <i>Ставка 0.95 руб./кв.м</i>	Админист.-хозяйств.расходы, в т.ч.:	26 609,9	26 771,6
			Оплата труда штатных сотрудни-ов, в т.ч. отчисления ФСС	11 885,6	12 200,5
			Денежн.вознаграждения активу Правления. в т.ч. отчисления ФСС	1 341,7	995,4
			Земельный налог	1 412,6	1 143,9
			Инф./техн/прогр. обеспеч. АСБУ и админ.	760,0	1 024,8
			Коммун.обслуж., содержан.адм.строений и пр.имущества	800,0	1 041,4
			Уличное освещение	1 580,0	1 744,9
			Услуги банка и банкомат	1 410,0	1 168,8
			Юридич., консультационн.услуги, аудит.	950,0	1 033,8
			Вывоз ТБО, загрязнение, размещ.отходов	1 300,0	1 260,5
			Уборка дорог, обочин, детских площадок	3 950,0	3 832,9
			Содержание автом.транспорта	160,0	231,4
			Приобретение и ремонт оргтехники ОС	150,0	264,2
Обслуживание средств ООП (видеоконтроль)	500,0	483,1			
Прочие расходы АУП и ЭХД (хозтов. почт.услуги, спецодежда и др.)	410,0	346,0			
2	Доходы от поступлений за содержание объектов ЖКХ по надбавкам к ЕЧВ	24 783,6	Расходы на содержание объектов ЖКХ	24 762,1	23 189,8
2,1	<u>Система водоснабжения</u> <i>Надбавка 436 руб/мес/абон.</i>	3 662,4	Система центрального водоснабжения	3 660,0	3 486,1
			Техническое обслуживание	3 660,0	3 486,1
2,2	<u>Система водосбора канализации</u> <i>Надбавка 1122руб/мес/абон.</i>	9 424,8	Система водосбора и канализации	9 422,1	7 794,1
			Техническое обслуживание	6 552,0	6 302,5
			Ремонт/вос (аварийные) работы, прочее	2 870,1	1 491,6
2,3	<u>Система энергоснабжения</u> <i>Надбавка 840 руб/мес/абон.</i>	9 072,0	Система энергоснабжения	9 080,0	9 257,4
			Техническое обслуживание	8 110,0	7 628,1
			Ремонт/восстановит (аварийные) работы	970,0	1 629,4
2,4	<u>Автоматизированная система сбора данных энерго- и водопотребления.</u> <i>Надбавка 243 руб/мес/абон</i>	2 624,4	Автоматизированная система сбора данных энерго- и водопотребления.	2 600,0	2 652,2
			Техническое обслуживание	2 600,0	2 524,3
			Ремонт/восстановит (аварийные) работы		127,9
ВСЕГО		51 434,9	ВСЕГО	51 372,0	49 961,4
Отложенный финансовый ресурс (резерв)		62,9			

Приходно-расходная смета (Бюджет) КИЗ "Зеленая Роща-1" за 2017 г. (тыс.руб.)

	Направления использования денежных доходов/расходов по видам деятельности	Расходы за 2017г.	Доходы за 2017г.	Расходы	Доходы
		План	план	2017г. факт	2017г. факт
Некоммерческая (основная) деятельность					
	В составе сметы расходов/доходов Единого Членского Взноса (ЕЧВ), итого	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 ЖКО	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,хостовары,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 непредвиденные 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. Еементные работы и пр.	2 820,0		2722,69	
	Баланс сметы расходов/доходов ЕЧВ, (дефицит)		-404,8		-298,5
	ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС	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

финансовый ресурс (денежные средства) на начало 2018 г. с учетом денежных ср.-в на резерв(ПАОПО-газопровод)

13804,5

*)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.будет 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

Приходно-расходная смета (бюджет) 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 ЖКО	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 облсл., вознаграждение и др. выплаты зарплатной 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	Резерв материального ресурса для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах: Газопровод (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 Мосэнергобыта (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 ден.жл. ср-в неиспольз. резерва(ПАОПО-газопровод)

19 026,2

*)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)» сумме 10605,0 остаток финансового ресурса на начало 2019г.будет равен 19 026,2 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) Приходно-расходная сметы КИЗ "Зеленая Роща-1" на 2019 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	63 583,0	63 591,5
1	Административно-хозяйственные расходы	34 300,8	34 272,1
2	Расходы на содержание объектов ОС ЖКХ	29 282,2	29 319,4
3	Целевые, общехозяйственные взносы	11 000,0	12 244,6
4	Предпринимательская деятельность (Прибыль)		
4.1.	Использование чистой прибыли в капиталовложениях	36 803,0	37 881,7
5	Поставка коммунальных ресурсов		
5.1.	Водозабор, очистка и доставка потребителям питьевой воды(ставка КИЗ)	3 980,7	3 850,5
Транзакции**) сборов за электропотребление и водоотведение			
6	Расчеты***) по коммунальным услугам	32 161,6	31 861,4
Всего по смете		147 528,3	149 429,7
Финансовый ресурс (денежные средства) на начало 2019 г.			1 901,4

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

13 064,4

*) 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 11 163,0 тыс. руб. ср-в от предпринимательской деятельности, остаток финансового ресурса на начало 2020г.бюджет равен 13064,4 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