

Утверждено решением общего Собрания КИ31\*Эеленая Роща-1" мая 2015 года

Сводная смета (годовой бюджет) доходов/расходов КИЗ "Зеленая Роща-1" на 2015год и ее исполнение, (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники поступления денежных средств | Итого 2015 ожид | ЕЧВ 2016 (прогноз) | Направления (статьи) расходов | Бюджет 2015 | факт.расход1пол.2015 | факт, расход 2 пол.2015 | Бюджет 2015 (факт) |
| Всего расходы, покрываемые ЕЧВ | 49 575,2 | 22 845,1 | 27839,57 | 50684,67 |
| 12 | Доходы от поступлений по базовой ставке членского взноса | 25 529,2 | 26 651,3Ставка 0,95 руб./кв.м | Админист.-хозяйств.расходы. в т.ч.: | 25 653,5 | 11 541,4 | 14235,85 | 25777,25 |
| Оплата труда штатных сотрудни-ов, в т.ч. отчисления ФСС{+30,4 отчисления юристы)не вкл. | 10 964,2 | 5 116,1 | 5497,70 | 10613,80 |
| Денежн.вознаграждения активу Правления, в т.ч. отчисления ФСС | 1 231,7 | 483,8 | 970,58 | 1454,38 |
| Земельный налог | 1 412,6 | кадастровая оценка | 1257,58 | 1257,58 |
| Инф./техн/прогр. обеспеч. АСБУ и админ. | 710,0 | 446,1 | 508,29 | 954,39 |
| Коммун.обслуж., содержан.адм.строений | 750,0 | 381,1 | 413,75 | 794,85 |
| Уличное освещение | 1 520,0 | 726,3 | 875,47 | 1601,77 |
| Услуги банка и банкомат | 1 390,0 | 541,4 | 686,67 | 1228,07 |
| Юридические, консультационные услуги вкл. отчисления | 1 350,0 | 637,1 | 462,35 | 1099,45 |
| Вывоз ТБО, загрязнение, размещ.отходов | 1 260,0 | 644,9 | 628,86 | 1273,76 |
| Уборка дорог, обочин, детских площадок | 3 945,0 | 2 078,6 | 1904,07 | 3982,67 |
| Транспортные расходы | 150,0 | 79,6 | 128,41 | 208,01 |
| Приобретение и ремонт оргтехники ОС | 130,0 | 96,2 | 367,76 | 463,96 |
| Обслуживание средств ООП (видеоконтроль) | 490,0 | 244,1 | 244,13 | 488,23 |
| Прочие расходы АУП и ЭХД (хозтовары, услуги, спецодежда и др.) | 350,0 | 66,1 | 290,23 | 356,33 |
| Доходы от поступлений по надбавкам, в том числе | 24 128,3 | 24 783,6 | Содеожание объектов ОС ЖКХ | 23 921,7 | 11 303,7 | 13603,72 | 24907,42 |
| 2,1 | водоснабжение | 3 619,4 | 3 662,4Ставка 436 руб/ мес/абон. | Система центрального водоснабжения | 3 520,0 | 1 741,7 | 1740.701740.70 | 3482,40 |
|  | Техническое обслуживание | 3 520,0 | 1 741,7 | 2482,40 |
| 2,2 | канализация | 9 031,6 | 9 424,8ставка 1122 руб/ мес/абон. | Система водосбора и канализации | 9 028,6 | 3 757,5 | 5602,51 | 9360,01 |
|  | Техническое обслуживание | 6 310,0 | 3 150,6 | 3150,65 | 6301,25 |
| Ремонт/восстановит (аварийные) работы | 840,0 | 167,9 | 1548,49 | 1716,39 |
| Энергопотребление ОС ЖКХ | 1 878,6 | 439,0 | 903,37 | 1342,37 |
| 2,3 | энергоснабжение | 8 820,4 | 9 072,0ставка 840 руб / мес/абон. | Система энергоснабжения | 8 819,1 | 4 515,8 | 4820,55 | 9336,35 |
|  | Техническое обслуживание 7 850,0 | 3 826,3 | 3854,35 | 7 680,65 |
| Ремонт/восстановит (аварийные) работы 969,1 | 689,5 | 966,20 | 1655,70 |
| 2,4 | автоматизация сбора данных энеого- и водо-потоебления. | 2 656,9 | 2 624,4 | ТК АСОД учета/контр. ресурсопотребления. | 2 554,0 | 1 288,7 | 1439,96 | 2728,66 |
| ставка 243 руб/ мес/абон. | Расчеты с обслуживающими организациями | 2 554,0 | 1 288,7 | 1439,96 | 2728,66 |
|  | ВСЕГО | 49 657,5 | 51 434,9 | ВСЕГО | 49 575,2 | 22 845,1 | 27 839,6 | 50684,67 |
| Отложенный финансовый ресурс (резерв) | 82,3 | 62,9 |  |  |  |  |  |

Сверхнорнормативные расходы исполнения бюджета 2015.года составили 1027,17 руб тыс. руб.

Абдулганиева А.А.

Соколов И.Д.

то