

Исполнение бюджета (сметы доходов и расходов) и расходование фондов	Приложение №2	
	Факт (руб)	План (руб) на 2011 год
Плановые доходы:		
Выручка от оплаты за ремонт и содержание ОДИ - ТО и охраны	47 324 768	47 070 000
Собственные расходы УО :		
Собственные расходы управляющей организации	10 856 356	11 177 124
Оплата подрядным организациям за ремонт, охрану и содержание ОДИ	24 619 530	23 808 000
Потери по ресурсам	842 312	2 400 000
Единый налог	228 053	240 000
Всего плановых расходов	36 546 251	37 625 124
общие фонды (Выручка минус расходы) без фондов МКД	10 778 518	9 444 876
Экономия собственных расходов УО	1 078 873	0
<u>1. Плановое расходование фондов восстановления и благоустройства:</u>		
Погашение займов	2 272 869	2 400 000
Долги 2010 года (инженерные сети)	226 000	226 000
Долги 2010 года по благоустройству и забору	510 000	510 000
Ремонт подъездной дороги	250 000	250 000
Детский городок в 7 квартале	1 196 771	1 200 000
Проект "Периметр" -устройство внешнего ограждения (забор)	400 000	400 000
Уборка территории от строительного мусора	326 652	400 000
Озеленение поселка	350 000	350 000
Расходы на капитальный ремонт и восстановление ОДИ	880 941	1 540 000
Строительство КПП включая устройство 2-х доп. полос движения	2 260 179	2 000 000
Всего расходов по фондам	8 673 412	9 276 000
Внеплановые доходы		
Выручка от дополнительных услуг/работ домовладельцам	2 073 222	0
Прочие доходы и сборы (в т.ч. добровольные взносы, сбор за а/м), из них добровольные взносы на озеленение - 276100 руб.	1 980 456	0
Подключение сторонних потребителей к ВК (Гаврилково)	800 000	0
Всего внеплановых доходов	4 853 678	0
Внеплановые расходы		
Оплата подрядным организациям за доп. Услуги	2 158 810	0
Всего внеплановых расходов	2 158 810	0
Дополнительные средства для фондов	2 694 868	0

2. Финансирование проектов за счет экономии собственной сметы УО		
Окончание проекта "Периметр" - устройство внеш.ограждения	648 890	
Ремонт подъездной дороги, ремонт бордюров в поселке	301 210	
Работы по электрификации КПП, пешего КПП, новогодняя иллюминация	67 070	
Всего за счет экономии собственного бюджета УО	1 017 170	
3. Финансирование проектов за счет дополнительных фондов		
Озеленение (276 100 руб - добровольные взносы на озеленение)	375 094	
Фекальный резервный насос для КНС	412 672	
Система контроля доступа "Меганет" (проект 2012 года)	627 120	
Строительство КПП и дорожки для пешеходов у 3 МКД	243 541	
Материалы и оборудование для КПП (Зеркала, ИДН, знаки, сигнальные столбики, мебель, сантехника и т.д.)	141 006	
Всего за счет дополнительных фондов	1 799 433	
Всего израсходовано фондов (1-3)	11 490 015	

Переходящие на 2012 год (не освоенные) статьи расходов

Уборка территории от строительного мусора	73 348	
Расходы на капитальный ремонт и восстановление ОДИ	659 059	