

A	B	C	D	E	
1	Уважаемые собственники дома №38 по ул. 25 Января, ООО "УК "Железнодорожник" предоставит Вам для ознакомления финансовый отчет за 2017г. Со всеми непонятными вопросами по предоставленному отчету просим Вас обращаться за разъяснениями в офис ООО "УК "Железнодорожник".				
2					
3	Финансовый отчет и анализ ООО "УК "Железнодорожник" за 2017г. по обеспечению эксплуатации МКД				
4					
5	(рублей)		25 Января 38		
6	№ П/П	Наименование статей	факт за 7 мес.	план на 12 мес.	отклонение (-))недобор/перерасход.
7		Общая площадь м2	3863,50	3863,50	
8	1. Поступления				
9		Финансовый результат на 15.06.17г	0	0	
10		Стоимость управления, содержания и текущего ремонта 1м2	17,04	17,04	
11		Задолженность населения на 15.07.17г.	0	0	
12	1	Обеспечение эксплуатации МКД	311 559	790 008	-478 449
13	2	Прочие	6 180	0	6 180
14		ВСЕГО НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МКД	317 739	790 008	-472 269
15	2. Расходы по эксплуатации МКД				
16		Расходы на управление			
17	1	Заработная плата работников аппарата управления	104 627	168 396	63 769
18	2	НДФЛ	16 286	23 562	7 276
19	3	Единый социальный налог	23 455	39 663	16 208
20	4	Единый налог по УСН	0	9 000	9 000
21	5	Услуги расчетного центра	11 316	14 000	2 684
22	6	Услуги связи	1 141	6 720	5 579
23	7	Консультационные и консалтинговые услуги	16 063	6 720	-9 343
24	8	Судебные издержки	18 000	2 800	-15 200
25	9	Услуги банка	2 693	5 600	2 907
26	10	Оплата коммунальных платежей за офис	63	2 800	2 737
27	11	Расходы на офис	10 215	8 400	-1 815
28	12	Подготовка и обучение кадров	455	5 600	5 145
29		Итого	204 314	293 261	88 947
30		Расходы на содержание			0
31	13	Заработная плата работников обслуживающего персонала	133 486	214 844	81 358
32	14	Доплата (на время отпуска и праздничные дни)	4 111	10 000	5 889
33	15	НДФЛ	20 778	30 062	9 284
34	16	Единый социальный налог	29 924	50 603	20 679
35	17	Материалы	6 395	9 700	3 305
36	18	Страхование лифтов	575	500	-75
37	19	Содержание и обслуживание противопожарного оборудования	0	5 200	5 200
38	20	Обработка подвалов	409	1 350	941
39	21	Доставка песка и земли	1 125	2 900	1 775
40	22	Озеленение	8 117	2 800	-5 317
41	23	Охрана труда	775	2 800	2 025
42	24	Техническое обслуживание приборов учета	27 632	4 200	-23 432
43	25	Покраска бордюрного камня	0	560	560
44	26	Ремонт и окраска скамеек	883	560	-323
45	27	Аварийное обслуживание	14 480	24 108	9 628
46	28	Ремонт вытяжных каналов	750	5 600	4 850
47	29	Ремонт и покраска оборудования детской площадки, ограждения	0	560	560
48	30	Непредвиденные расходы	0	20 000	20 000
49		Итого	249 440	386 347	136 907
50		Расходы на текущий ремонт			0
51	31	Косметический ремонт 1-го этажа подъезда	40 154	0	-40 154
52	32	Ремонт входных групп	543	0	-543
53	33	Частичная замена трубопроводов отопления, ГВС	421		-421
54	34	Мероприятия по энергоэффективности	1 890		-1 890
55	35	Прочие расходы	1 562	20 000	18 438
56		Итого	44 570	20 000	-24 570
57		Всего расходов по эксплуатации МКД	498 324	699 608	201 284
58		тариф на техническое обслуживание лифтов с 1кв.м.	3,00	3,00	
59		тариф на вывоз ТКО с 1 кв.м.	1,80	1,80	
60		тариф на техническое освидетельствование лифтов с 1 кв.м.	0,23	0,23	
61		плата за жилое помещение 1м ²	22,07	22,07	
62		Финансовый результат на 31.12.17г	-180 585	90 400	
63		задолженность населения на 31.12.17г.	17611,31		