

	А	В	С	Д	Е	
1		Уважаемые собственники дома №30А по ул. Артамонова, 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 по состоянию на 31.12.2017г.				
4						
5		(рублей)	Нарастающим итогом на 31.12.17 год, (руб.)			
6	№ П/П	Наименование статей	Артамон. 30А факт на 31.12.17г.	план на 2017г.	отклонение (-недобор, перерасход)	
7		Общая площадь м2	11218	11218		
8	1. Поступления					
9		Финансовый результат на 01.01.17г	237758	237758		
10		Стоимость управления, содержания и текущего ремонта 1м2	16,71	16,71		
11		Задолженность населения на 01.01.17г.	40058			
12	1	Обеспечение эксплуатации МКД	2 201 686	2 244 460	-42 774	
13	2	Целевые поступления	0	50 000	-50 000	
14	3	Прочие	246 833	375 860	-129 027	
15		ВСЕГО НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МКД	2 448 519	2 670 320	-221 801	
16	2. Расходы по эксплуатации МКД					
17	Расходы на управление					
18	1	Заработная плата работников аппарата управления	609 676	677 865	68 189	
19	2	НДФЛ	92 406	96 109	3 703	
20	3	Единый социальный налог	138 394	163 643	25 249	
21	4	Вознаграждение совета дома	0	41 500	41 500	
22	5	Единый налог по УСН	28 112	23 462	-4 650	
23	6	Услуги расчетного центра	45 190	49 500	4 310	
24	7	Услуги связи	10 279	16 183	5 904	
25	8	Консультационные и консалтинговые услуги	52 480	27 716	-24 764	
26	9	Судебные издержки	1 159	9 571	8 412	
27	10	Услуги банка	14 649	16 844	2 195	
28	11	Оплата коммунальных платежей за офис	3 286	10 336	7 050	
29	12	Расходы на офис	34 277	19 524	-14 753	
30	13	Подготовка и обучение кадров	3 801	15 887	12 086	
31		Итого	1 033 709	1 168 140	134 431	
32	Расходы на содержание					
33	14	Заработная плата работников обслуживающего персонала	639 916	711 488	71 572	
34	15	Доплата (на время отпуска и праздничные дни)	35 899	55 202	19 303	
35	16	НДФЛ	96 990	100 876	3 886	
36	17	Единый социальный налог	145 258	171 759	26 501	
37	18	Материалы	42 883	17 227	-25 656	
38	19	Страхование лифтов	1 500	5 500	4 000	
39	20	Содержание и ремонт газового оборудования	7 596	4 554	-3 042	
40	21	Обработка подвалов	481	2 400	1 919	
41	22	Доставка песка и земли	1 350	5 200	3 850	
42	23	Озеленение	1 596	9 000	7 404	
43	24	Охрана труда	9 085	10 800	1 715	
44	25	Техническое обслуживание приборов учета	0	7 500	7 500	
45	26	Покраска бордюрного камня	737	2 000	1 263	
46	27	Ремонт и окраска скамеек	737	2 000	1 263	
47	28	Аварийное обслуживание	82 111	79 985	-2 126	
48	29	Ремонт вытяжных каналов	6 949	12 000	5 051	
49	30	Ремонт и покраска оборудования детской площадки, ограждения	737	3 000	2 263	
50	31	Непредвиденные расходы	300	20 000	19 700	
51		Итого	1 074 125	1 220 491	146 366	
52	Расходы на текущий ремонт					
53	32	Ремонт прямков	300	0	-300	
54	33	Установка скамейки	1 103		-1 103	
55	34	Установка сетки на вент. каналы	0	3 000	3 000	
56	35	Частичная замена трубопроводов отопления, ГВС	8 853		-8 853	
57	36	Мероприятия по энергоэффективности	354	470 000	469 646	
58	37	Прочие расходы	10 965	35 000	24 035	
59		Итого	21 575	508 000	486 425	
60	Всего расходов по эксплуатации МКД			2 129 409	2 896 631	767 222
61		тариф на техническое обслуживание лифтов с 1 кв.м.	3,00	3,00		
62		тариф на вывоз ТКО с 1 кв.м.	2,42	2,42		
63		тариф на техническое освидетельствование лифтов с 1 кв.м.	0,23	0,23		
64		плата за жилое помещение 1м ²	22,36	22,36		
65		Финансовый результат на 31.12.17г	556 868	11 447		
66		задолженность населения на 31.12.17г.	44138,01			