

	А	В	С	Д	Е	
1		Уважаемые собственники дома №19А по ул. Б.Хмельницкого, 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	Б.Хмельницкого 19А факт на 31.12.17г.	план на 2017г.	отклонение (-недобор, перерасход)	
7		Общая площадь м2	13142	13142		
8	1. Поступления					
9		Финансовый результат на 01.01.17г	-17996	-17996		
10		Стоимость управления, содержания и текущего ремонта 1м2	16,22	16,22		
11		Задолженность населения на 01.01.17г.	49902			
12	1	Обеспечение эксплуатации МКД	2 561 310	2 561 957	-647	
13	2	Целевые поступления	0	120 000	-120 000	
14	3	Прочие	77 141	52 320	24 821	
15		ВСЕГО НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МКД	2 638 451	2 734 277	-95 826	
16	2. Расходы по эксплуатации МКД					
17	Расходы на управление					
18	1	Заработная плата работников аппарата управления	601 497	616 079	14 582	
19	2	НДФЛ	94 966	87 695	-7 271	
20	3	Единый социальный налог	140 631	149 317	8 686	
21	4	Вознаграждение совета дома	0	41 500	41 500	
22	5	Единый налог по УСН	33 139	27 658	-5 481	
23	6	Услуги расчетного центра	53 271	54 100	829	
24	7	Услуги связи	12 117	19 077	6 960	
25	8	Консультационные и консалтинговые услуги	61 864	32 672	-29 192	
26	9	Судебные издержки	12 405	11 282	-1 123	
27	10	Услуги банка	17 269	19 856	2 587	
28	11	Оплата коммунальных платежей за офис	3 874	12 185	8 311	
29	12	Расходы на офис	40 407	23 015	-17 392	
30	13	Подготовка и обучение кадров	4 480	18 728	14 248	
31		Итого	1 075 920	1 113 163	37 243	
32	Расходы на содержание					
33	14	Заработная плата работников обслуживающего персонала	643 839	659 446	15 607	
34	15	Доплата (на время отпуска и праздничные дни)	62 735	55 939	-6 796	
35	16	НДФЛ	101 650	93 868	-7 782	
36	17	Единый социальный налог	150 531	159 827	9 296	
37	18	Материалы	15 775	20 308	4 533	
38	19	Страхование лифтов	1 500	6 900	5 400	
39	20	Содержание и ремонт газового оборудования	8 954	6 843	-2 111	
40	21	Обработка подвалов	1 198	2 400	1 202	
41	22	Доставка песка и земли	1 575	5 200	3 625	
42	23	Озеленение	76	9 000	8 924	
43	24	Охрана труда	9 814	10 800	986	
44	25	Техническое обслуживание приборов учета	10 681	7 650	-3 031	
45	26	Покраска бордюрного камня	773	2 000	1 227	
46	27	Ремонт и окраска скамеек	2 360	2 000	-360	
47	28	Аварийное обслуживание	96 794	94 288	-2 506	
48	29	Ремонт вытяжных каналов	3 142	12 000	8 858	
49	30	Ремонт и покраска оборудования детской площадки, ограждения	773	3 000	2 227	
50	31	Непредвиденные расходы	0	20 000	20 000	
51		Итого	1 112 170	1 171 470	59 300	
52	Расходы на текущий ремонт					
53	32	Ремонт прямиков	300	0	-300	
54	33	Текущий ремонт кровли	30 040	0	-30 040	
55	34	Замена дверей	81 794	0	-81 794	
56	35	Установка сетки на вентканалы		4 000	4 000	
57	36	Частичная замена трубопроводов отопления, ГВС	4 343	12 400	8 057	
58	37	Мероприятия по энергоэффективности	2 514	390 000	387 486	
59	38	Прочие расходы	11 486	35 000	23 514	
60		Итого	130 476	441 400	310 924	
61	Всего расходов по эксплуатации МКД			2 318 566	2 726 033	407 467
62		тариф на техническое обслуживание лифтов с 1кв.м.	3,00	3,00		
63		тариф на вывоз ТКО с 1кв.м.	2,42	2,42		
64		тариф на техническое освидетельствование лифтов с 1кв.м.	0,23	0,23		
65		плата за жилое помещение 1м ²	21,87	21,87		
66		Финансовый результат на 31.12.17г	301 889	-9 752		
67		задолженность населения на 31.12.17г.	41953,23			