

	А	В	С	Д	Е	
1		Уважаемые собственники дома №68 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 68 факт на 31.12.17г.	план на 2017г.	отклонение (-недобор, перерасход)	
7		Общая площадь м2	14756	14756		
8	<b>1. Поступления</b>					
9		Финансовый результат на 01.01.17г	-86786	-86786		
10		Стоимость управления, содержания и текущего ремонта 1м2	16,24	16,24		
11		Задолженность населения на 01.01.17г.	56943			
12	1	Обеспечение эксплуатации МКД	2 924 483	2 887 362	37 121	
13	2	Целевые поступления	0	50 000	-50 000	
14	3	Прочие	127 543	83 280	44 263	
15		<b>ВСЕГО НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МКД</b>	<b>3 052 026</b>	<b>3 020 642</b>	<b>31 384</b>	
16	<b>2. Расходы по эксплуатации МКД</b>					
17	<b>Расходы на управление</b>					
18	1	Заработная плата работников аппарата управления	609 694	652 610	42 916	
19	2	НДФЛ	91 468	92 626	1 158	
20	3	Единый социальный налог	137 304	157 713	20 409	
21	4	Вознаграждение совета дома	0	41 500	41 500	
22	5	Единый налог по УСН	37 201	31 048	-6 153	
23	6	Услуги расчетного центра	59 802	60 200	398	
24	7	Услуги связи	13 603	21 416	7 813	
25	8	Консультационные и консалтинговые услуги	69 448	36 677	-32 771	
26	9	Судебные издержки	1 040	12 665	11 625	
27	10	Услуги банка	19 386	22 291	2 905	
28	11	Оплата коммунальных платежей за офис	4 349	13 678	9 329	
29	12	Расходы на офис	45 361	25 837	-19 524	
30	13	Подготовка и обучение кадров	5 029	21 024	15 995	
31		<b>Итого</b>	<b>1 093 685</b>	<b>1 189 285</b>	<b>95 600</b>	
32	<b>Расходы на содержание</b>					
33	14	Заработная плата работников обслуживающего персонала	654 707	700 791	46 084	
34	15	Доплата (на время отпуска и праздничные дни)	37 664	55 268	17 604	
35	16	НДФЛ	98 221	99 465	1 244	
36	17	Единый социальный налог	147 441	169 357	21 916	
37	18	Материалы	21 653	22 797	1 144	
38	19	Страхование лифтов	2 300	8 300	6 000	
39	20	Содержание и ремонт газового оборудования	10 052	9 359	-693	
40	21	Обработка подвалов	47	2 400	2 353	
41	22	Доставка песка и земли	1 575	5 200	3 625	
42	23	Озеленение	1 137	9 000	7 863	
43	24	Охрана труда	7 727	10 800	3 073	
44	25	Техническое обслуживание приборов учета	0	7 300	7 300	
45	26	Покраска бордюрного камня	584	2 000	1 416	
46	27	Ремонт и окраска скамеек	1 874	2 000	126	
47	28	Аварийное обслуживание	108 660	105 846	-2 814	
48	29	Ремонт вытяжных каналов	3 575	12 000	8 425	
49	30	Ремонт и покраска оборудования детской площадки, ограждения	584	3 000	2 416	
50	31	Непредвиденные расходы	0	20 000	20 000	
51		<b>Итого</b>	<b>1 097 801</b>	<b>1 244 883</b>	<b>147 082</b>	
52	<b>Расходы на текущий ремонт</b>					
53	32	Ремонт прямков	300	0	-300	
54	33	Установка скамейки	31 500	6 000	-25 500	
55	34	Замена двери мусоропровода (подъезд 4,5), входов в подвал	0	24 000	24 000	
56	35	Мероприятия по энергоэффективности	6 609	427 050	420 441	
57	36	Прочие расходы	11 908	35 000	23 092	
58		<b>Итого</b>	<b>50 317</b>	<b>492 050</b>	<b>441 733</b>	
59	<b>Всего расходов по эксплуатации МКД</b>			<b>2 241 803</b>	<b>2 926 218</b>	<b>684 415</b>
60		тариф на техническое обслуживание лифтов с 1кв.м.	3,00	3,00		
61		тариф на вывоз ТКО с 1кв.м.	2,42	2,42		
62		тариф на техническое освидетельствование лифтов с 1кв.м.	0,23	0,23		
63		плата за жилое помещение 1м <sup>2</sup>	21,89	21,89		
64		Финансовый результат на 31.12.17г	723 437	7 638		
65		задолженность населения на 31.12.17г.	31766,93			