

	A	B	C	D	E
1		Уважаемые собственники дома №137 по Ленинскому пр-ту, 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			
5		(рублей)	Ленинский пр-кт, 137		
6	№ П/П	Наименование статей	факт за 7 мес.	план на 12 мес.	отклонение (-))недобор/перерасход.
7		Общая площадь м2	4379,70	4379,70	
8	1. Поступления				
9		Финансовый результат на 06.06.17г	0	0	
10		Стоимость управления, содержания и текущего ремонта 1м2	17,83	17,83	
11		Задолженность населения на 06.06.17г.	0	0	
12	1	Обеспечение эксплуатации МКД	483 325	1020276	-536951
13	2	Прочие	190 503	0	190503
14		ВСЕГО НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МКД	673 828	1 020 276	-346448
15	2. Расходы по эксплуатации МКД				
16		Расходы на управление			
17	1	Зарплата работников аппарата управления	116 313	171609	55 296
18	2	НДФЛ	18 333	24095	5 762
19	3	Единый социальный налог	26 343	40559	14 216
20	4	Единый налог по УСН	0	9000	9 000
21	5	Услуги расчетного центра	7 417	14000	6 583
22	6	Услуги связи	1 278	6720	5 442
23	7	Консультационные и консалтинговые услуги	17 988	6720	-11 268
24	8	Судебные издержки	6 000	2800	-3 200
25	9	Услуги банка	3 015	5600	2 585
26	10	Оплата коммунальных платежей за офис	70	2800	2 730
27	11	Расходы на офис	11 439	8400	-3 039
28	12	Подготовка и обучение кадров	510	5600	5 090
29		Итого	208 706	297 903	89 197
30		Расходы на содержание			0
31	13	Зарплата работников обслуживающего персонала	112 425	165871	53 446
32	14	Доплата (на время отпуска и праздничные дни)	4 111	10000	5 889
33	15	НДФЛ	17 720	23289	5 569
34	16	Единый социальный налог	25 463	39203	13 740
35	17	Материалы	3 513	9700	6 187
36	18	Страхование лифтов	575	500	-75
37	19	Содержание и обслуживание противопожарного оборудования	0	5200	5 200
38	20	Обработка подвалов	0	1350	1 350
39	21	Доставка песка и земли	0	2900	2 900
40	22	Озеленение	76	2800	2 724
41	23	Охрана труда	1 015	2800	1 785
42	24	Техническое обслуживание приборов учета	0	4200	4 200
43	25	Покраска бордюрного камня	0	560	560
44	26	Ремонт и окраска скамеек	306	560	254
45	27	Аварийное обслуживание	16 215	27000	10 785
46	28	Ремонт вытяжных каналов	0	5600	5 600
47	29	Ремонт и покраска оборудования детской площадки, ограждения	0	560	560
48	30	Вывоз ТКО	53 257	94602	41 345
49	31	Непредвиденные расходы	500	20000	19 500
50		Итого	235 176	416 695	181 519
51		Расходы на текущий ремонт			0
52	32	Текущий ремонт кровли	149 050		-149 050
53	33	Замена дверей	54 570		-54 570
54	34	Устройство узла управления (элеваторного узла)	41 912		-41 912
55	35	Остекление технического этажа	50		-50
56	36	Мероприятия по энергоэффективности	3 056		-3 056
57	37	Прочие расходы	1 692	20000	18 308
58		Итого	250 330	20 000	-230 330
59		Всего расходов по эксплуатации МКД	694 212	734 598	40 386
60		тариф на техническое обслуживание лифтов с 1кв.м.	3,00	3,00	
61		тариф на вывоз ТКО с 1кв.м.	1,80	1,80	
62		тариф на техническое обслуживание лифтов с 1кв.м.	0,23	0,23	
63		плата за жилое помещение 1м²	22,86	22,86	
64		Финансовый результат на 31.12.17г	-20 384	285 678	
65		задолженность населения на 31.12.17г.	71093,05	0	