

| A | B | C | D | E | |
|----|---|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | Уважаемые собственники дома №66 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 | Финансовый отчет и анализ ООО "УК "Железнодорожник" за 2017г. по обеспечению эксплуатации МКД | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | (рублей) | Б.Хмельницкого 66 | | |
| 5 | № П/П | Наименование статей | факт за 7 мес. | план на 12 мес. | отклонение (-) долобор/перепасхол |
| 6 | | Общая площадь м2 | 5010,20 | 5010,20 | |
| 7 | 1. Поступления | | | | |
| 8 | | Финансовый результат на 15.06.17г | 0 | 0 | |
| 9 | | Стоимость управления, содержания и текущего ремонта 1м2 | 17,04 | 17,04 | |
| 10 | | Задолженность населения на 15.06.17г. | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | Обеспечение эксплуатации МКД | 398 901 | 1 024 486 | -625 585 |
| 12 | 2 | Прочие | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 13 | | ВСЕГО НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МКД | 404 401 | 1 024 486 | -620 085 |
| 14 | 2. Расходы по эксплуатации МКД | | | | |
| 15 | Расходы на управление | | | | |
| 16 | 1 | Заработная плата работников аппарата управления | 96 180 | 168 396 | 72 216 |
| 17 | 2 | НДФЛ | 15 236 | 22 963 | 7 727 |
| 18 | 3 | Единый социальный налог | 21 823 | 38 654 | 16 831 |
| 19 | 4 | Единый налог по УСН | 0 | 10 500 | 10 500 |
| 20 | 5 | Услуги расчетного центра | 14 657 | 25 000 | 10 343 |
| 21 | 6 | Услуги связи | 1 478 | 12 000 | 10 522 |
| 22 | 7 | Консультационные и консалтинговые услуги | 20 806 | 12 000 | -8 806 |
| 23 | 8 | Судебные издержки | 18 000 | 5 000 | -13 000 |
| 24 | 9 | Услуги банка | 3 487 | 10 000 | 6 513 |
| 25 | 10 | Оплата коммунальных платежей за офис | 81 | 5 000 | 4 919 |
| 26 | 11 | Расходы на офис | 13 231 | 15 000 | 1 769 |
| 27 | 12 | Подготовка и обучение кадров | 590 | 10 000 | 9 410 |
| 28 | | Итого | 205 569 | 334 513 | 128 944 |
| 29 | Расходы на содержание | | | | |
| 30 | 13 | Заработная плата работников обслуживающего персонала | 122 709 | 214 844 | 92 135 |
| 31 | 14 | Доплата (на время отпуска и праздничные дни) | 7 242 | 25 000 | 17 758 |
| 32 | 15 | НДФЛ | 19 439 | 29 297 | 9 858 |
| 33 | 16 | Единый социальный налог | 27 843 | 49 317 | 21 474 |
| 34 | 17 | Материалы | 22 455 | 17 227 | -5 228 |
| 35 | 18 | Страхование лифтов | 575 | 5 500 | 4 925 |
| 36 | 19 | Содержание и ремонт газового оборудования | 0 | 4 554 | 4 554 |
| 37 | 20 | Обработка подвалов | 0 | 2 400 | 2 400 |
| 38 | 21 | Доставка песка и земли | 0 | 5 200 | 5 200 |
| 39 | 22 | Озеленение | 114 | 5 000 | 4 886 |
| 40 | 23 | Охрана труда | 2 193 | 5 000 | 2 807 |
| 41 | 24 | Техническое обслуживание приборов учета | 9 285 | 7 500 | -1 785 |
| 42 | 25 | Покраска бордюрного камня | 1 985 | 1 000 | -985 |
| 43 | 26 | Ремонт и окраска скамеек | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 44 | 27 | Аварийное обслуживание | 18 755 | 31 262 | 12 507 |
| 45 | 28 | Ремонт вытяжных каналов | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 46 | 29 | Ремонт и покраска оборудования детской площадки, ограждения | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 47 | 30 | Непредвиденные расходы | 500 | 20 000 | 19 500 |
| 48 | | Итого | 233 095 | 435 101 | 202 006 |
| 49 | Расходы на текущий ремонт | | | | |
| 50 | 31 | Ремонт приемков | 902 | 0 | -902 |
| 51 | 32 | Текущий ремонт кровли | 104 810 | 0 | -104 810 |
| 52 | 33 | Косметический ремонт подъездов | 112000 | | -112 000 |
| 53 | 34 | Покраска и ремонт парапетов | 222 | | -222 |
| 54 | 35 | Замена дверей | 9 969 | 44 600 | 34 631 |
| 55 | 36 | Ремонт ступеней входа в подъезд | 0 | 16 300 | 16 300 |
| 56 | 37 | Ремонт входной группы входа в мусоропровод | 0 | 22 400 | 22 400 |
| 57 | 38 | Установка узла учета (счетчик ГВС) | 68 955 | | -68 955 |
| 58 | 39 | Установка вентилей на системе отопления | 4 760 | | -4 760 |
| 59 | 40 | Частичная замена трубопроводов отопления, ГВС | 4 885 | 7 200 | 2 315 |
| 60 | 41 | Мероприятия по энергоэффективности | 8 004 | 10 800 | 2 796 |
| 61 | 42 | Прочие расходы | 1 864 | 20 000 | 18 136 |
| 62 | | Итого | 316 370 | 121 300 | -195 070 |
| 63 | Всего расходов по эксплуатации МКД | | | | |
| 64 | | тариф на техническое обслуживание лифтов с 1кв.м. | 3,00 | 3,00 | |
| 65 | | тариф на вывоз ТКО с 1кв.м. | 1,80 | 1,80 | |
| 66 | | тариф на техническое освидетельствование лифтов с 1кв.м. | 0,23 | 0,23 | |
| 67 | | плата за жилое помещение 1м ² | 22,07 | 22,07 | |
| 68 | | Финансовый результат на 31.12.17г | -350 633 | 133 572 | |
| 69 | | задолженность населения на 31.12.17г. | 13935,41 | | |

| | F |
|----|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |