

	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	