

	А	В	С	Д	Е
1		Уважаемые собственники дома №41 по ул. Переверткина 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)			
6	№ П/П	Наименование статей	Перевертк. 41 факт на 31.12.2017г.	план на 2017г.	отклонение (-недобор, перерасход)
7		Общая площадь м2	13039	13039	
8	1. Поступления				
9		Финансовый результат на 01.01.17г	-21066	-21066	
10		Стоимость управления, содержания и текущего ремонта 1м2	14,24	14,24	
11		Задолженность населения на 01.01.17г.	267628	267628	
12	1	Обеспечение эксплуатации МКД	2 214 002	2 224 379	-10 377
13	2	Прочие	91 828	57 285	34 543
14		ВСЕГО НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МКД	2 305 830	2 281 664	24 166
15	2. Расходы по эксплуатации МКД				
16	Расходы на управление				
17	1	Заработная плата работников аппарата управления	555 866	556 042	176
18	2	НДФЛ	79 675	79 257	-418
19	3	Единый социальный налог	125 904	134 950	9 046
20	4	Единый налог по УСН	29 749	24 828	-4 921
21	5	Услуги расчетного центра	47 821	20 100	-27 721
22	6	Услуги связи	10 878	17 125	6 247
23	7	Консультационные и консалтинговые услуги	55 535	29 329	-26 206
24	8	Судебные издержки	18 436	10 128	-8 308
25	9	Услуги банка	15 502	17 825	2 323
26	10	Оплата коммунальных платежей за офис	3 478	10 938	7 460
27	11	Расходы на офис	36 273	20 661	-15 612
28	12	Подготовка и обучение кадров	4 022	16 812	12 790
29		Итого	983 137	937 995	-45 142
30	Расходы на содержание				
31	12	Заработная плата работников обслуживающего персонала	547 481	547 654	173
32	13	Доплата (на время отпуска и праздничные дни)	56 493	49 975	-6 518
33	14	НДФЛ	78 473	78 062	-411
34	15	Единый социальный налог	124 004	132 914	8 910
35	16	Материалы	19 040	18 230	-810
36	18	Страхование лифтов	3 000	8 300	5 300
37	17	Содержание и ремонт газового оборудования	8 038	5 936	-2 102
38	20	Обработка подвалов	0	2 400	2 400
39	18	Доставка песка и земли	1 125	5 200	4 075
40	19	Озеленение	15 010	9 000	-6 010
41	20	Охрана труда	7 709	10 800	3 091
42	24	Техническое обслуживание приборов учета	0	13 650	13 650
43	21	Покраска бордюрного камня	272	2 000	1 728
44	22	Ремонт и окраска скамеек	832	2 000	1 168
45	23	Аварийное обслуживание	86 891	84 641	-2 250
46	24	Ремонт вытяжных каналов	8 820	12 000	3 180
47	25	Ремонт и покраска оборудования детской площадки, ограждения	272	3 000	2 728
48	31	Непредвиденные расходы	0	120 000	120 000
49		Итого	957 458	1 105 762	148 304
50	Расходы на текущий ремонт				
51	32	Ремонт приемков	300	0	-300
52	33	Текущий ремонт кровли	5 919	0	-5 919
53	34	Ремонт входных групп	117	0	-117
54	35	Замена дверей	17 337	20 000	2 663
55	36	Устан. вентиля на системе отопления	13 042	150 000	136 958
56	37	Частичная замена трубопроводов отопления, ГВС	7 869	8 250	381
57	38	Фасадные работы (укрепление шиферных листов)	6 000	6 000	0
58	39	Мероприятия по энергоэффективности	19 991	11 282	-8 709
59	40	Замена манометров	0	5 280	5 280
60	41	Установка батареи в подъезде	0	5 000	5 000
61	42	Замена канализационного выпуска подъезд 1	18 364	35 000	16 636
62	43	Прочие расходы	12 435	35 000	22 565
63		Итого	101 374	275 812	174 438
64	Всего расходов по эксплуатации МКД				
65		тариф на техническое обслуживание лифтов с 1кв.м.	3,00		
66		тариф на вывоз ТКО с 1кв.м.	2,42		
67		тариф на техническое освидетельствование лифтов с 1кв.м.	0,23		
68		плата за жилое помещение 1м ²	19,89	19,89	
69		Финансовый результат на 31.12.17г	242 795	-58 971	
70		задолженность населения на 31.12.17г.	354936,53		