

	А	В	С	Д	Е
1		Уважаемые собственники дома №1 по ул. Боровская, 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 по состоянию на 31.12.2017г. Анализ факт-план			
3					
4		(рублей)	Нарастающим итогом на 31.12.17 год, (руб.)		
5	№ П/П	Наименование статей	Боровская 1 факт на 31.12.2017г.	план на 2017г.	отклонение (- недобор, перерасход)
6		Общая площадь м2	7563		
7	1. Поступления				
8		Финансовый результат на 01.01.17г	-245460	-245460	
9	Стоимость управления, содержания и текущего ремонта 1м2				
10		Задолженность населения на 01.01.17г.	85400		
11	1	Обеспечение эксплуатации МКД	1 520 618	1 530 197	-9 579
12	2	Целевые поступления	0	300 000	-300 000
13	3	Прочие	231 883	216 222	15 661
14	ВСЕГО НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МКД		1 752 501	2 046 419	-293 918
15	2. Расходы по эксплуатации МКД				
16	Расходы на управление				
17	1	Заработная плата работников аппарата управления	567 250	583 008	15 758
18	2	НДФЛ	92 406	83 153	-9 253
19	3	Единый социальный налог	140 194	141 584	1 390
20	4	Вознаграждение совета дома	0	41 500	41 500
21	5	Единый налог по УСН	18 664	15 577	-3 087
22	6	Услуги расчетного центра	30 002	20 800	-9 202
23	7	Услуги связи	6 824	10 744	3 920
24	8	Консультационные и консалтинговые услуги	34 842	18 401	-16 441
25	9	Судебные издержки	0	6 354	6 354
26	10	Услуги банка	9 726	11 183	1 457
27	11	Оплата коммунальных платежей за офис	2 182	6 862	4 680
28	12	Расходы на офис	22 757	12 962	-9 795
29	13	Подготовка и обучение кадров	2 523	10 548	8 025
30	Расходы на содержание				
31	14	Заработная плата работников обслуживающего персонала	447 690	460 126	12 436
32	15	Доплата (на время отпуска и праздничные дни)	48 022	47 922	-100
33	16	НДФЛ	72 929	65 627	-7 302
34	17	Единый социальный налог	110 645	111 742	1 097
35	18	Материалы	11 858	11 437	-421
36	19	Содержание и ремонт газового оборудования	5 043	11 300	6 257
37	20	Обработка подвалов	0	2 400	2 400
38	21	Доставка песка и земли	1 125	5 200	4 075
39	22	Озеленение	687	9 000	8 313
40	23	Охрана труда	3 104	10 800	7 696
41	24	Покраска бордюрного камня	298	2 000	1 702
42	25	Ремонт и окраска скамеек	744	2 000	1 256
43	26	Аварийное обслуживание	54 514	53 102	-1 412
44	27	Ремонт вытяжных каналов	20 512	20 000	-512
45	28	Ремонт и покраска оборудования детской площадки, ограждения	298	3 000	2 702
46	29	Непредвиденные расходы	0	20 000	20 000
47	Итого		1 704 839	1 798 331	93 492
48	Расходы на текущий ремонт				
49	30	Ремонт приемков	300	7 000	6 700
50	31	Текущий ремонт кровли	12 000	0	-12 000
51	32	Косметический ремонт подъезда №10	50 000	100 000	50 000
52	33	Ремонт температурного шва	42 452	0	-42 452
53	34	Покраска и ремонт парапетов	0	10 000	10 000
54	35	Мероприятия по энергоэффективности	438		-438
55	36	Замена почтовых ящиков подъезд №10	6 030	6 600	570
56	37	Прочие расходы	9 985	35 000	25 015
57	Итого		121 205	158 600	37 395
58	Всего расходов по эксплуатации МКД		1 826 044	1 956 931	130 887
59		тариф на вывоз ТКО с 1 кв.м.	2,42	2,42	
60		плата за жилое помещение 1м²	19,52	19,52	
61		Финансовый результат на 31.12.17г	-319 003	-155 972	
62		задолженность населения на 31.12.17г.	82054		

	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	