

A	B	C	D	E	
1	Уважаемые собственники дома №25 по ул. М.Одинцова, 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				
4					
5	(рублей)		М.Одинцова 25		
6	№ П/П	Наименование статей	факт за 7 мес.	план на 12 мес.	отклонение (-))недобор/перерасход.
7		Общая площадь м2	5009,60	5009,60	
8	1. Поступления				
9		Финансовый результат на 15.06.17г	0	0	
10		Стоимость управления, содержания и текущего ремонта 1м2	17,39	17,39	
11		Задолженность населения на 15.06.17г.	0	0	
12	1	Обеспечение эксплуатации МКД	421 985	1 045 403	-623 418
13	2	Прочие	6 100	0	6 100
14		ВСЕГО НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МКД	428 085	1 045 403	-617 318
15	2. Расходы по эксплуатации МКД				
16		Расходы на управление			
17	1	Заработная плата работников аппарата управления	94 695	168 396	73 701
18	2	НДФЛ	14 778	22 963	8 185
19	3	Единый социальный налог	21 110	38 654	17 544
20	4	Единый налог по УСН	0	10 500	10 500
21	5	Услуги расчетного центра	14 674	25 000	10 326
22	6	Услуги связи	1 480	12 000	10 520
23	7	Консультационные и консалтинговые услуги	20 829	12 000	-8 829
24	8	Судебные издержки	18 000	5 000	-13 000
25	9	Услуги банка	3 491	10 000	6 509
26	10	Оплата коммунальных платежей за офис	82	5 000	4 918
27	11	Расходы на офис	13 245	15 000	1 755
28	12	Подготовка и обучение кадров	590	10 000	9 410
29		Итого	202 974	334 513	131 539
30		Расходы на содержание			0
31	13	Заработная плата работников обслуживающего персонала	120 815	214 844	94 029
32	14	Доплата (на время отпуска и праздничные дни)	1 134	25 000	23 866
33	15	НДФЛ	18 854	29 297	10 443
34	16	Единый социальный налог	26 933	49 317	22 384
35	17	Материалы	22 987	17 227	-5 760
36	18	Страхование лифтов	575	5 500	4 925
37	19	Содержание и ремонт газового оборудования	0	4 554	4 554
38	20	Обработка подвалов	0	2 400	2 400
39	21	Доставка песка и земли	1 125	5 200	4 075
40	22	Озеленение	114	5 000	4 886
41	23	Охрана труда	1 246	5 000	3 754
42	24	Техническое обслуживание приборов учета	0	7 500	7 500
43	25	Покраска бордюрного камня	0	1 000	1 000
44	26	Ремонт и окраска скамеек	0	1 000	1 000
45	27	Аварийное обслуживание	18 776	31 262	12 486
46	28	Ремонт вытяжных каналов	0	10 000	10 000
47	29	Ремонт и покраска оборудования детской площадки, ограждения	0	1 000	1 000
48	30	Непредвиденные расходы	0	20 000	20 000
49		Итого	212 559	435 101	222 542
50		Расходы на текущий ремонт			0
51	31	Ремонт прямков	852		-852
52	32	Текущий ремонт кровли	206 050		-206 050
53	33	Замена дверей	9 900		-9 900
54	34	Установка вентилей на системе отопления	6 904		-6 904
55	35	Мероприятия по энергоэффективности	7 973		-7 973
56	36	Прочие расходы	1 871	20 000	18 129
57		Итого	233 550	20 000	-213 550
58		Всего расходов по эксплуатации МКД	649 083	789 614	140 531
59		тариф на техническое обслуживание лифтов с 1кв.м.	3,00	3,00	
60		тариф на вывоз ТКО с 1кв.м.	1,80	1,80	
61		тариф на техническое освидетельствование лифтов с 1кв.м.	0,23	0,23	
62		плата за жилое помещение 1м ²	22,42	22,42	
63		Финансовый результат на 31.12.17г	-220 998	255 789	
64		задолженность населения на 31.12.17г.	13899,89		