

Финансовый отчет ООО "Спецстрой" за 2017г.

Общая начисляемая площадь дома Герасименко,13 в (кв. м.)

3159,80

Тариф за 1м2	в месяц (руб/м2)	в год (руб/м2)
Доходная часть:	(п.1+п.6)	760565,48
1. Долг (остаток) средств на 01.01.2017г.		4583,20
2. Начислено населению (справочно), в том числе:	Сдома*18,08	685550,21
Текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и коммуникаций дома	Сдома*1,7	64459,92
3. Поступило от населения	по факту оплаты	698421,69
4. Поступления за доп.услуги	по факту оплаты	52734,59
5. Прочие поступления	по факту оплаты	4826,00
6. Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	755982,28
Расходная часть:	п.1+п.2+п.3+п.4	627960,77
1. Плата за работы и услуги по управлению МКД	11059,30	132711,60
Затраты на :		
Заработную плату сотрудникам УК; (директор, нач. участка, мастер, гл.инженер, паспортистка); страховые взносы; налоги	5529,65	66355,80
Составление смет, составление актов ;	473,97	5687,64
Съём показаний с индивидуальных приборов учета потребления ресурсов;	631,96	7583,52
Мониторинг, осмотры и обследования элементов общего имущества дома;	473,97	5687,64
Заключение договоров с ресурсоснабжающими и смежными организациями, банками, юридические услуги;	1579,90	18958,80
Анализ финансовой деятельности, составление годового отчета, бухгалтерские и банковские услуги;	1579,90	18958,80
Эксплуатационные и накладные расходы (канцелярские принадлежности), обслуживание оргтехники, оплата телефонов, изготовление бланков т.д.	789,95	9479,40
2. Содержание мест общего пользования	15641,01	187692,12
Содержание прилегающей придомовой территории (уборка прилегающей придомовой территории к дому в границах земельного участка, объектов озеленения (в т.ч. з/пл. дворника), благоустройство прилегающей территории	5687,64	68251,68
Аренда техники, ГСМ в т.ч. зарплата водителя, сварщика, маляра, разнорабочего	3317,79	39813,48
Уборка МОП в т.ч. зарплата уборщиков подъездов	6003,62	72043,44
Приобретение спецодежды, инвентаря, спецсредств	631,96	7583,52
3. Техническое обслуживание общедомового имущества	22884,35	300686,57
Услуги по дезинсекции и дератизации подвала, мусорных камер;	126,39	1516,70
Подготовка систем отопления и ГВС к отопительному сезону (промывка, опрессовка систем отопления, ГВС, ревизия и замена запорной арматуры, гос.поверка и замена измерительных приборов УУТЭ и т.д.)	2211,86	26542,32
Заработная плата технического персонала (сантехник, электрик)	5182,07	62184,86
Обслуживание и планово-предупредительный ремонт инженерных коммуникаций	947,94	11375,28
Обследование вентканалов, обслуживание общедомового газового хозяйства (по договору)	315,98	3791,76
Ликвидация аварий, услуги АДС	1895,88	22750,56
Проведение начислений, оформление счета-извещения на оплату за ЖКУ, формирование квитанций;	4581,71	54980,52
Вывоз ТПП (вывоз крупногабаритного бытового мусора, органических отходов)	4739,70	56876,40
Содержание и уборка контейнерных площадок	2211,86	26542,32
Плановая рентабельность	2843,82	34125,84
4. Текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и коммуникаций дома.	по факту оплаты	6870,48
4.1 Материалы		3870,48
4.2 Ремонт оконной фурнитуры		3000,00
Финансовый результат на 01.01.2018г.		132604,71

760565,48 = (ост.4583,2 +пост.698421,69+пост за доп усл.52734,59+4826) -- **627960,77**= (нач.685550,21 - на тек.рем.64459,92 + затраты на тек рем.6870,48)

