

Финансовый отчет ООО "Спецстрой" за 2017г.

Общая начисляемая площадь дома Герасименко,11 в (кв. м.)

3207,50

Тариф за 1м2	в месяц (руб/м2)	в год (руб/м2)
Доходная часть:	(п.1+п.6)	566820,89
1. Долг (остаток) средств на 01.01.2017г.		-183604,23
2. Начислено населению (справочно), в том числе:	Sдома*18,08	695899,20
Текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и коммуникаций дома	Sдома*1,7	65433,00
3. Поступило от населения	по факту оплаты	704816,90
4. Поступления за доп.услуги	по факту оплаты	40782,22
5. Прочие поступления (телекоммуникационные)	по факту оплаты	4826,00
6. Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	750425,12
Расходная часть:	п.1+п.2+п.3+п.4	643405,09
1. Плата за работы и услуги по управлению МКД	11226,25	134715,00
Затраты на :		
Заработную плату сотрудникам УК; (директор, нач. участка, мастер, гл.инженер, паспортистка); страховые взносы; налоги	5613,13	67357,50
Составление смет, составление актов ;	481,13	5773,50
Съём показаний с индивидуальных приборов учета потребления ресурсов;	641,50	7698,00
Мониторинг, осмотры и обследования элементов общего имущества дома;	481,13	5773,50
Заключение договоров с ресурсоснабжающими и смежными организациями, банками, юридические услуги;	1603,75	19245,00
Анализ финансовой деятельности, составление годового отчета, бухгалтерские и банковские услуги;	1603,75	19245,00
Эксплуатационные и накладные расходы (канцелярские принадлежности), обслуживание оргтехники, оплата телефонов, изготовление бланков т.д.	801,88	9622,50
2. Содержание мест общего пользования	15877,13	190525,50
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	5773,50	69282,00
Аренда техники, ГСМ в т.ч. зарплата водителя, сварщика, маляра, разнорабочего	3367,88	40414,50
Уборка МОП в т.ч. зарплата уборщиков подъездов	6094,25	73131,00
Приобретение спецодежды, инвентаря, спецсредств	641,50	7698,00
3. Техническое обслуживание общедомового имущества	25435,48	305225,70
Услуги по дезинсекции и дератизации подвала, мусорных камер;	128,30	1539,60
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.)	2245,25	26943,00
Заработная плата технического персонала (сантехник, электрик)	5260,30	63123,60
Обслуживание и планово-предупредительный ремонт инженерных коммуникаций	962,25	11547,00
Обследование вентканалов, обслуживание общедомового газового хозяйства (по договору)	320,75	3849,00
Ликвидация аварий, услуги АДС	1924,50	23094,00
Проведение начислений, оформление счета-извещения на оплату за ЖКУ, формирование квитанций;	4650,88	55810,50
Вывоз ТОПП (вывоз крупногабаритного бытового мусора, органических отходов)	4811,25	57735,00
Содержание и уборка контейнерных площадок	2245,25	26943,00
Плановая рентабельность	2886,75	34641,00
4. Текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и коммуникаций дома.	по факту оплаты	12938,89
4.1 Материалы		11938,89
4.2 Монтаж уличного освещения со светодиодными светильниками		1000,00
Финансовый результат на 01.01.2018г.		-76584,20