

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2018 год**

**г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 а**

ДОХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	5 746 824	5 514 801	232 023
2	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	4 490 000	4 943 046	-453 046
<b>ИТОГО:</b>		<b>10 236 824</b>	<b>10 457 847</b>	<b>-221 023</b>

РАСХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
<b>Содержание АУП</b>		<b>3 589 489</b>	<b>3 589 488</b>	<b>1</b>
1	Зарплата	2 403 996	2 403 996	0
2	Налоги	890 628	890 628	0
3	Обслуживание оргтехники	29 064	29 064	0
4	Аренда офисов	138 000	138 000	0
5	Информационные услуги	40 200	40 200	0
6	Учеба сотрудников	26 400	26 400	0
7	Канцелярские товары	20 400	20 400	0
8	Услуги банка	36 600	36 600	0
9	Услуга связи	3 600	3 600	0
10	Почта	600	600	0
<b>Коммунальные услуги</b>		<b>4 490 000</b>	<b>4 943 046</b>	<b>-453 046</b>
1	Электрическая энергия	2 390 000	2 531 724	-141 724
2	Водоснабжение и канализование	180 000	189 310	-9 310
3	ПДК	300 000	157 375	142 625
4	Тепловая энергия	1 620 000	2 064 637	-444 637
<b>Содержание дорог, прилегающей территории, КПП</b>		<b>224 856</b>	<b>216 392</b>	<b>8 464</b>
1	Уборка снеговой нагрузки, чернозем	204 204	178 569	25 635
2	Ремонт дорожного покрытия	20 652	37 823	-17 171
<b>Содержание общего имущества административных зданий</b>		<b>1 550 482</b>	<b>1 450 937</b>	<b>99 546</b>
1	Ремонтные работы	489 840	376 445	113 395
2	Грязезащитное покрытие	59 640	74 098	-14 458
3	Пожарная безопасность	414 000	414 000	0
4	Вывоз мусора	160 604	154 058	6 546
5	Лифты (3 шт)	223 370	221 368	2 002
6	Уборка фасадов	75 600	95 048	-19 448
7	Материалы для уборки и оборудование МОП	127 428	115 920	11 508
<b>ИТОГО:</b>		<b>9 854 827</b>	<b>10 199 863</b>	<b>-345 036</b>

<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>	<b>381 997</b>	<b>257 984</b>	
-----------------------	----------------	----------------	--