

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2019 год**

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

ДОХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	5 568 000	5 497 754	70 246
2	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	4 490 000	5 132 073	-642 073
<b>ИТОГО:</b>		<b>10 058 000</b>	<b>10 629 827</b>	<b>-571 827</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>5 132 071</b>	<b>-642 071</b>
1	Электрическая энергия	2 390 000	2 983 105	-593 105
2	Водоснабжение и канализование	180 000	219 947	-39 947
3	ПДК	300 000	223 287	76 713
4	Тепловая энергия	1 620 000	1 705 734	-85 734
<b>Содержание дорог, прилегающей территории, КПП</b>		<b>229 597</b>	<b>252 374</b>	<b>-22 777</b>
1	Уборка снеговой нагрузки, чернозем	208 945	231 722	-22 777
2	Ремонт дорожного покрытия	20 652	20 652	0
<b>Содержание общего имущества административных зданий</b>		<b>1 599 975</b>	<b>1 653 600</b>	<b>-53 625</b>
1	Ремонтные работы	463 680	459 694	3 986
2	Грязезащитное покрытие	84 000	73 014	10 986
3	Пожарная безопасность	414 000	414 000	0
4	Обращение с ТКО	184 695	264 713	-80 018
5	Лифты (3 шт)	195 264	195 264	0
6	Система видеонаблюдения	30 000	30 000	0
7	Уборка фасадов	86 940	75 519	11 421
8	Материалы для уборки и оборудование МОП	141 396	141 396	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>9 909 061</b>	<b>10 627 534</b>	

<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>	<b>148 939</b>	<b>2 293</b>	
-----------------------	----------------	--------------	--