

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2020 год

г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 а

ДОХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	5 982 156	5 970 973	11 182
2	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	4 490 000	4 860 118	-370 118
ИТОГО:		10 472 156	10 831 092	-358 936

РАСХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
	Содержание АУП	3 512 388	3 512 388	0
1	Зарплата	2 416 956	2 416 956	0
2	Налоги	845 388	845 388	0
3	Охрана труда и безопасность	5 100	5 100	0
4	Обслуживание оргтехники	17 940	17 940	0
5	Аренда офисов	134 964	134 964	0
6	Информационные услуги	27 660	27 660	0
7	Учеба сотрудников	26 400	26 400	0
8	Канцелярские товары	13 104	13 104	0
9	Услуги банка	20 952	20 952	0
10	Услуга связи	3 600	3 600	0
11	Почта	324	324	0
	Коммунальные услуги	4 490 000	4 860 119	-370 119
1	Электрическая энергия	2 390 000	3 060 896	-670 896
2	Водоснабжение и канализование	180 000	199 424	-19 424
3	ПДК	300 000	97 825	202 175
4	Тепловая энергия	1 620 000	1 501 974	118 026
	Содержание дорог, прилегающей территории, КПП	549 288	545 926	3 361
1	Уборка снеговой нагрузки, чернозем	208 800	205 438	3 362
3	Аренда земли 66:41:0110025:479, 1 600 кв.м.	209 508	209 508	0
3	Аренда земли 66:41:0110025:489, 9 737 кв.м.	130 980	130 980	0
	Содержание общего имущества административных зданий	1 754 724	1 749 796	4 928
1	Ремонтные работы	585 324	593 010	-7 686
2	Грязезащитное покрытие	84 000	86 602	-2 602
3	Пожарная безопасность	414 000	414 000	0
4	Обращение с ТКО	208 800	204 000	4 800
5	Лифты (3 шт)	195 264	195 264	0
6	Система видеонаблюдения	30 000	30 000	0
7	Уборка фасадов	86 940	86 940	0
8	Материалы для уборки и оборудование МОП	150 396	139 980	10 416
ИТОГО:		10 306 400	10 668 229	

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	165 756	162 862	
-----------------------	----------------	----------------	--