

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2021 год

г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 а

ДОХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	6 132 972	6 122 724	10 248
2	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	4 490 000	5 218 376	-728 376
ИТОГО:		10 622 972	11 341 100	-718 128

РАСХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
	Содержание АУП	3 556 103	3 556 104	-1
1	Зарплата	2 450 532	2 450 532	0
2	Налоги	855 528	855 528	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	5 218 376	-728 376
1	Электрическая энергия	2 390 000	3 366 753	-976 753
2	Водоснабжение и канализование	180 000	196 630	-16 630
3	ПДК	300 000	88 435	211 565
4	Тепловая энергия	1 620 000	1 566 558	53 442
	Содержание дорог, прилегающей территории, КПП	549 294	609 178	-59 884
1	Уборка снеговой нагрузки, чернозем	208 800	268 684	-59 884
2	Аренда прилегающей территории 66:41:0110025:489, 9 737 кв.м.	130 990	130 990	0
3	Аренда земли 66:41:0110025:489, 9 737 кв.м.	209 503	209 503	0
	Содержание общего имущества административных зданий	1 855 092	1 858 994	-3 902
1	Ремонтные работы	708 072	689 212	18 860
2	Грязезащитное покрытие	93 600	117 556	-23 956
3	Пожарная безопасность	414 000	414 000	0
4	Обращение с ТКО	169 200	168 006	1 194
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	158 016	158 016	0
ИТОГО:		10 450 489	11 242 652	

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	172 483	98 448	
-----------------------	----------------	---------------	--