

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2023 год****г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 а**

<b>ДОХОДЫ:</b>		<b>Итого за год</b>	
		<b>План</b>	<b>Факт</b>
1	Техническое обслуживание	7 282 932	7 282 548
2	Тепловая энергия	2 650 000	2 420 016
3	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	3 840 000	3 614 349
<b>ИТОГО:</b>		<b>13 772 932</b>	<b>13 316 913</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
		<b>Итого за год</b>	
		<b>План</b>	<b>Факт</b>
<b>Содержание АУП</b>		<b>4 266 059</b>	<b>4 266 060</b>
1	Зарплата	2 929 411	2 929 416
2	Налоги	974 629	974 628
3	Охрана труда и безопасность	45 960	45 960
4	Обслуживание оргтехники	30 000	30 000
5	Аренда офисов	174 000	174 000
6	Информационные услуги	36 339	36 336
7	Учеба сотрудников	30 000	30 000
8	Канцелярские товары	18 180	18 180
9	Услуги банка	22 560	22 560
11	Услуги связи и почта	4 980	4 980
<b>Коммунальные услуги</b>		<b>6 490 000</b>	<b>6 034 364</b>
1	Электрическая энергия	3 600 000	3 362 757
2	Водоснабжение и канализование	180 000	187 384
3	ГДК	60 000	64 207
4	Тепловая энергия	2 650 000	2 420 015
<b>Содержание дорог, прилегающей территории, КПП</b>		<b>415 800</b>	<b>469 276</b>
1	Уборка снеговой нагрузки, чернозем	174 600	228 076
2	Ремонт дорог, газонов и тротуаров	31 200	31 200
3	Аренда земли 66:41:0110025:489, 9 737 кв.м.	210 000	210 000
<b>Содержание общего имущества административных зданий</b>		<b>2 276 400</b>	<b>2 197 474</b>
1	Ремонтные работы	973 200	888 056
2	Грязезащитное покрытие	78 000	67 754
3	Пожарная безопасность	434 040	434 040
4	Обращение с ТКО	141 360	134 467
5	Лифты (3 шт)	192 000	213 624
6	СКУД и видеонаблюдения	60 000	60 000
7	Уборка фасадов	110 400	110 400
8	Материалы для уборки и оборудование МОП	287 400	289 133
<b>ИТОГО:</b>		<b>13 448 259</b>	<b>12 967 175</b>
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>		<b>324 673</b>	<b>349 738</b>