

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2017 год г. Екатеринбург, ул. Основинская, 8

ДОХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	3 685 500	3 690 381	-4 881
2	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	1 970 000	1 847 489	122 511
ИТОГО:		5 655 500	5 537 870	117 630

РАСХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
Содержание АУП		2 879 676	2 879 676	0
1	Зарплата	2 020 596	2 020 596	0
2	Налоги	683 304	683 304	0
3	Обслуживание оргтехники	19 368	19 368	0
4	Аренда офисов	90 000	90 000	0
5	Информационные услуги	26 808	26 808	0
6	Канцелярские товары	20 400	20 400	0
7	Услуги банка	18 000	18 000	0
8	Почта, телефон	1 200	1 200	0
Коммунальные услуги		1 970 000	1 847 758	122 242
1	Электрическая энергия	1 020 000	936 427	83 573
2	Водоснабжение и канализование	120 000	95 492	24 508
3	ПДК	180 000	176 724	3 276
4	Тепловая энергия	650 000	639 115	10 885
Содержание дорог, прилегающей территории, КПП		135 600	151 798	-16 198
1	Уборка снеговой нагрузки, чернозем	100 800	116 298	-15 498
2	Ремонт дорожного покрытия	34 800	35 500	-700
Содержание общего имущества административных зданий		654 719	624 020	30 699
1	Ремонтные работы	220 560	204 627	15 933
2	Грязезащитное покрытие	42 000	45 682	-3 682
3	Пожарная безопасность	90 000	90 000	0
4	Вывоз мусора	122 520	123 003	-483
5	Лифты (2 шт)	110 040	110 039	1
6	Уборка, дератизация, дезинсекция	66 600	48 769	17 831
7	Оформление, выдача, учёт эл.пропусков	3 000	1 900	1 100
ИТОГО:		5 639 995	5 503 253	136 742

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	15 505	34 617	
-----------------------	---------------	---------------	--