

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2018 год г. Екатеринбург, ул. Основинская, 8**

ДОХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	3 891 216	3 922 682	-31 466
2	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	1 970 000	1 969 713	287
<b>ИТОГО:</b>		<b>5 861 216</b>	<b>5 892 395</b>	<b>-31 179</b>

РАСХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
<b>Содержание АУП</b>		<b>2 879 676</b>	<b>2 879 676</b>	<b>0</b>
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
<b>Коммунальные услуги</b>		<b>1 970 000</b>	<b>1 969 713</b>	<b>287</b>
1	Электрическая энергия	1 020 000	881 816	138 184
2	Водоснабжение и канализование	120 000	107 092	12 908
3	ПДК	180 000	117 378	62 622
4	Тепловая энергия	650 000	863 428	-213 428
<b>Содержание дорог, прилегающей территории, КПП</b>		<b>135 600</b>	<b>159 799</b>	<b>-24 199</b>
1	Уборка снеговой нагрузки, чернозем	100 800	124 999	-24 199
2	Ремонт дорожного покрытия	34 800	34 800	0
<b>Содержание общего имущества административных зданий</b>		<b>698 231</b>	<b>689 229</b>	<b>9 003</b>
1	Ремонтные работы	284 472	280 722	3 750
2	Грязезащитное покрытие	42 000	42 752	-752
3	Пожарная безопасность	90 000	90 000	0
4	Вывоз мусора	122 520	118 414	4 105
5	Лифты (2 шт)	110 040	110 040	0
6	Уборка, дератизация, дезинсекция	46 200	46 200	0
7	Оформление, выдача, учёт эл.пропусков	3 000	1 100	1 900
<b>ИТОГО:</b>		<b>5 683 507</b>	<b>5 698 417</b>	<b>-14 909</b>

<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>	<b>177 709</b>	<b>193 979</b>	
-----------------------	----------------	----------------	--