

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2019 год г.**

**г. Екатеринбург, ул. Основинская, 8**

ДОХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	3 948 000	4 041 276	-93 276
2	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	1 970 000	2 205 065	-235 065
<b>ИТОГО:</b>		<b>5 918 000</b>	<b>6 246 341</b>	<b>-328 341</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>2 205 065</b>	<b>-235 065</b>
1	Электрическая энергия	1 020 000	1 201 729	-181 729
2	Водоснабжение и канализование	120 000	100 833	19 167
3	ПДК	180 000	32 658	147 342
4	Тепловая энергия	650 000	869 845	-219 845
<b>Содержание дорог, прилегающей территории, КПП</b>		<b>135 600</b>	<b>190 515</b>	<b>-54 915</b>
1	Уборка снеговой нагрузки, чернозем	100 800	155 715	-54 915
2	Ремонт дорожного покрытия	34 800	34 800	0
<b>Содержание общего имущества административных зданий</b>		<b>777 732</b>	<b>796 305</b>	<b>-18 573</b>
1	Ремонтные работы	346 656	309 500	37 156
2	Грязезащитное покрытие	42 000	39 114	2 886
3	Пожарная безопасность	90 000	90 000	0
4	Обращение с ТКО	99 780	158 268	-58 488
5	Лифты (2 шт)	112 896	112 896	0
6	Система видеонаблюдения	18 000	18 000	0
7	Уборка фасадов	19 200	21 227	-2 027
8	Материалы для уборки и оборудование МОП	46 200	46 200	0
9	Оформление, выдача, учёт эл.пропусков	3 000	1 100	1 900
<b>ИТОГО:</b>		<b>5 763 008</b>	<b>6 071 561</b>	

<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>	<b>154 992</b>	<b>174 780</b>	
-----------------------	----------------	----------------	--