

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2020 год г. Екатеринбург, ул. Основинская, 8

ДОХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	4 031 892	4 067 388	-35 495
2	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	1 970 000	2 144 547	-174 547
ИТОГО:		6 001 892	6 211 935	-210 043

РАСХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
	Содержание АУП	2 894 432	2 894 424	8
1	Зарплата	2 034 674	2 034 672	2
2	Налоги	678 869	678 864	5
3	Обслуживание оргтехники	10 980	10 980	0
4	Аренда офисов	82 632	82 632	0
5	Информационные услуги	16 932	16 932	0
6	Канцелярские товары	8 016	8 016	0
7	Обучение сотрудников	42 000	42 000	0
8	Охрана труда	5 100	5 100	0
9	Услуги банка	12 828	12 828	0
10	Почта, телефон	2 400	2 400	0
	Коммунальные услуги	1 970 000	2 144 547	-174 547
1	Электрическая энергия	1 020 000	1 207 311	-187 311
2	Водоснабжение и канализование	120 000	97 930	22 070
3	ПДК	180 000	37 741	142 259
4	Тепловая энергия	650 000	801 566	-151 566
	Содержание дорог, прилегающей территории, КПП	330 860	330 745	115
1	Уборка снеговой нагрузки, чернозем	100 800	100 685	115
2	Аренда земли 66:41:0110025:489, 9 737 кв.м.	80 196	80 196	0
3	Аренда земли 66:41:0110025:479, 1 600 кв.м.	128 264	128 264	0
4	Ремонт дорожного покрытия	21 600	21 600	0
	Содержание общего имущества административных зданий	693 996	752 539	-58 543
1	Ремонтные работы	230 196	243 757	-13 561
2	Грязезащитное покрытие	42 000	45 246	-3 246
3	Пожарная безопасность	90 000	90 000	0
4	Обращение с ТКО	139 200	134 400	4 800
5	Лифты (2 шт)	112 896	112 896	0
6	Система видеонаблюдения	18 000	18 000	0
7	Уборка фасадов	21 504	21 504	0
8	Материалы для уборки и оборудование МОП	40 200	86 736	-46 536
ИТОГО:		5 889 287	6 122 255	

	ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	112 605	89 680	
--	-----------------------	----------------	---------------	--