

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2021 год г. Екатеринбург, ул. Основинская, 8

ДОХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	4 078 644	4 147 170	-68 526
2	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	2 280 000	2 260 543	19 457
ИТОГО:		6 358 644	6 407 713	-49 069

РАСХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
Содержание АУП		2 896 142	2 896 140	2
1	Зарплата	2 034 674	2 034 672	2
2	Налоги	680 580	680 580	0
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		2 280 000	2 260 546	19 454
1	Электрическая энергия	1 200 000	1 272 419	-72 419
2	Водоснабжение и канализование	120 000	114 253	5 747
3	ПДК	60 000	53 051	6 949
4	Тепловая энергия	900 000	820 823	79 177
Содержание дорог, прилегающей территории, КПП		330 864	463 352	-132 488
1	Уборка снеговой нагрузки, чернозем	100 800	129 620	-28 820
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. (автомобильная парковка)	128 268	128 268	0
4	Ремонт дорожного покрытия	21 600	125 268	-103 668
Содержание общего имущества административных зданий		733 992	675 970	58 022
1	Ремонтные работы	211 800	120 927	90 873
2	Грязезащитное покрытие	42 000	75 545	-33 545
3	Пожарная безопасность	90 000	90 000	0
4	Обращение с ТКО	139 200	138 218	982
5	Лифты (2 шт)	112 896	112 896	0
6	Система видеонаблюдения	18 000	18 000	0
7	Санитарная обработка	6 960	6 960	0
8	Уборка фасадов	15 000	15 288	-288
9	Материалы для уборки и оборудование МОП	98 136	98 136	0
ИТОГО:		6 240 998	6 296 008	

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	117 646	111 705	
-----------------------	----------------	----------------	--