

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2017 год**

**г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 а**

ДОХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	5 847 816	5 831 085	16 731
2	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	4 490 000	4 766 766	-276 766
<b>ИТОГО:</b>		<b>10 337 816</b>	<b>10 597 850</b>	<b>-260 034</b>

РАСХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
	<b>Содержание АУП</b>	<b>3 589 405</b>	<b>3 589 404</b>	<b>1</b>
1	Зарплата	2 403 996	2 403 996	0
2	Налоги	890 628	890 628	0
3	Обслуживание оргтехники	29 064	29 064	0
4	Аренда офисов	137 616	137 616	0
5	Информационные услуги	40 500	40 500	0
6	Учеба сотрудников	26 400	26 400	0
7	Канцелярские товары	20 400	20 400	0
8	Услуги банка	36 600	36 600	0
9	Услуга связи	3 600	3 600	0
10	Почта	600	600	0
	<b>Коммунальные услуги</b>	<b>4 490 000</b>	<b>4 766 766</b>	<b>-276 766</b>
1	Электрическая энергия	2 390 000	2 594 960	-204 960
2	Водоснабжение и канализование	180 000	228 651	-48 651
3	ПДК	300 000	350 097	-50 097
4	Тепловая энергия	1 620 000	1 593 058	26 942
	<b>Содержание дорог, прилегающей территории, КПП</b>	<b>206 292</b>	<b>281 955</b>	<b>-75 663</b>
1	Уборка снеговой нагрузки, чернозем	185 640	179 289	6 351
2	Ремонт дорожного покрытия	20 652	102 666	-82 014
	<b>Содержание общего имущества административных зданий</b>	<b>1 855 842</b>	<b>1 920 622</b>	<b>-64 779</b>
1	Ремонтные работы	704 720	756 421	-51 701
2	Грязезащитное покрытие	59 640	71 858	-12 218
3	Пожарная безопасность	414 000	414 000	0
4	Вывоз мусора	160 604	151 909	8 696
5	Лифты (3 шт)	223 370	223 369	1
6	Уборка фасадов	75 600	65 750	9 850
7	Уборка, дератизация, дезинсекция	217 908	237 314	-19 406
<b>ИТОГО:</b>		<b>10 141 539</b>	<b>10 558 746</b>	<b>-417 207</b>

<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>	<b>196 277</b>	<b>39 104</b>	
-----------------------	----------------	---------------	--