ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2025 год

г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 а

	ДОХОДЫ:	Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	9 062 238	9 047 844	14 394
2	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	8 788 000	8 766 187	21 813
	ИТОГО:	**17 850 238**	**17 814 031**	**36 207**

	РАСХОДЫ:	Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
	Содержание АУП	**5 543 856**	**5 543 856**	**0**
1	Зарплата	4 645 068	4 645 068	0
2	Налоги	482 232	482 232	0
3	Охрана труда и безопасность	60 192	60 192	0
4	Обслуживание оргтехники	39 600	39 600	0
5	Аренда офисов	200 400	200 400	0
6	Информационные услуги	38 760	38 760	0
7	Учеба сотрудников	30 000	30 000	0
8	Канцелярские товары	20 064	20 064	0
9	Услуги банка	22 560	22 560	0
11	Почта и услуги связи	4 980	4 980	0
	Коммунальные услуги	**8 788 000**	**8 766 186**	**21 814**
1	Электрическая энергия	5 640 000	5 639 177	823
2	Водоснабжение и канализование	552 000	549 853	2 148
3	ПДК	96 000	95 323	677
4	Тепловая энергия	2 500 000	2 481 834	18 166
	Содержание дорог, прилегающей территории, КПП	**611 292**	**654 980**	**-43 688**
1	Уборка снеговой нагрузки,чернозем	277 632	290 000	-12 368
2	Ремонт дорожного покрытия	45 660	76 980	-31 320
3	Аренда земли 66:41:0110025:489, 9 737 кв.м.	288 000	288 000	0
	Содержание общего имущества административных зданий	**2 099 808**	**2 198 891**	**-99 083**
1	Ремонтные работы	520 884	548 208	-27 324
2	Грязезащитное покрытие	85 800	74 483	11 317
3	Пожарная безопасность	558 240	558 240	0
4	Обращение с ТКО	195 240	196 851	-1 611
5	Лифты (3 шт)	214 800	312 518	-97 718
6	СКУД и видеонаблюдение	72 000	72 000	0
7	Уборка фасадов	86 880	94 099	-7 219
8	Материалы для уборки и оборудование МОП	365 964	342 492	23 472
	ИТОГО:	**17 042 956**	**17 163 913**	

	ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	**807 282**	**650 118**	