

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2024 год

г. Екатеринбург, ул. Основинская, 10

ДОХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	16 777 330	16 675 814	101 516
2	Тепловая энергия	5 600 000	5 806 114	-206 114
3	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	15 900 000	13 896 475	2 003 525
ИТОГО:		38 277 330	36 378 403	1 898 927

РАСХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
	Содержание АУП	9 126 048	9 126 048	0
1	Зарплата	8 246 688	8 246 688	0
2	Охрана труда и безопасность	120 660	120 660	0
3	Обслуживание оргтехники	68 400	68 400	0
4	Аренда офисов	459 600	459 600	0
5	Информационные услуги	108 000	108 000	0
6	Учеба сотрудников	31 800	31 800	0
7	Канцелярские товары	31 260	31 260	0
8	Услуги банка	39 960	39 960	0
9	Почта, телефон	19 680	19 680	0
	Коммунальные услуги	21 500 000	19 702 590	1 797 410
1	Электрическая энергия	14 400 000	12 689 044	1 710 956
2	Водоснабжение и канализование	1 200 000	1 150 800	49 200
3	ПДК	300 000	56 633	243 367
4	Тепловая энергия	5 600 000	5 806 114	-206 114
	Содержание дорог, прилегающей территории, КПП	1 317 120	1 450 332	-133 212
1	Уборка снеговой нагрузки, чернозем	365 760	498 972	-133 212
2	Аренда земли 66:41:0110025:489, 9 737 кв.м.	756 000	756 000	0
3	Ремонт дорожного покрытия	195 360	195 360	0
	Содержание общего имущества административных зданий	5 563 700	5 580 733	-17 033
1	Ремонтные работы	1 833 620	2 059 866	-226 246
2	Грязезащитное покрытие	276 000	194 361	81 639
3	Пожарная безопасность	768 480	769 690	-1 210
4	Обращение с ТКО	666 960	700 569	-33 609
5	Лифты (3 шт)	672 000	746 220	-74 220
6	Техническое обслуживание СКУД и видеонаблюдение	158 400	158 400	0
7	Механическая чистка напольного покрытия	109 800	109 800	0
8	Уборка фасадов	208 440	200 295	8 145
9	Материалы для уборки и оборудование МОП	870 000	641 532	228 468
ИТОГО:		37 506 868	35 859 704	

	ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	770 462	518 699	
--	-----------------------	----------------	----------------	--