

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ООО "УК Основа-Центр" за 2024 год г. Екатеринбург, ул. Основинская, 8

ДОХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
1	Техническое обслуживание	4 897 644	4 990 975	-93 331
2	Тепловая энергия	850 000	849 932	68
3	Коммунальные услуги (перепредъявлены)	1 800 000	1 737 416	62 584
ИТОГО:		7 547 644	7 578 323	-30 679

РАСХОДЫ:		Итого за год		
		План	Факт	Отклонение
	Содержание АУП	3 276 264	3 276 264	0
1	Зарплата	3 095 964	3 095 964	0
2	Охрана труда	33 900	33 900	0
3	Обслуживание оргтехники	6 000	6 000	0
4	Аренда офисов	92 400	92 400	0
5	Информационные услуги	18 000	18 000	0
6	Канцелярские товары	9 000	9 000	0
7	Обучение сотрудников	6 000	6 000	0
8	Услуги банка	12 000	12 000	0
9	Почта, телефон	3 000	3 000	0
	Коммунальные услуги	2 650 000	2 588 347	61 653
1	Электрическая энергия	1 680 000	1 598 498	81 502
2	Водоснабжение и канализование	120 000	139 917	-19 917
3	ГДК	0	0	0
4	Тепловая энергия	850 000	849 932	68
	Содержание дорог, прилегающей территории, КПП	213 600	226 711	-13 111
1	Уборка снежной нагрузки, чернозем	36 000	49 111	-13 111
2	Аренда земли 66:41:0110025:489, 9 737 кв.м.	156 000	156 000	0
3	Ремонт дорожного покрытия	21 600	21 600	0
	Содержание общего имущества административных зданий	1 193 337	1 366 351	-173 014
1	Ремонтные работы	608 961	711 622	-102 661
2	Грязезащитное покрытие	43 200	48 502	-5 302
3	Пожарная безопасность	95 040	90 000	5 040
4	Обращение с ТКО	123 240	129 450	-6 210
5	Лифты (2 шт)	112 896	136 392	-23 496
6	Техническое обслуживание СКУД и видеонаблюдение	30 000	30 000	0
7	Механическая чистка напольного покрытия	18 000	18 000	0
8	Уборка фасадов	21 000	20 250	750
9	Материалы для уборки и оборудование МОП	141 000	182 136	-41 136
	ИТОГО:	7 333 201	7 457 674	

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	214 443	120 649
-----------------------	----------------	----------------