

ООО "УК "ВАТСОН г.Нижний Новгород, ул.Владимира Высоцкого, д.1

| Виды деятельности: | | 2022год |
|---------------------------|--|----------------------|
| | | |
| | Сальдо на начало периода | 249 944,72 |
| 1. | Доходы (поступления) | |
| 1.1-1.2 | Поступления от обслуживания недвижимости | 16 266 993,81 |
| 1.5. | Займы | |
| 1.5.2. | Прочие займы и кредиты | -60 000,00 |
| | ИТОГО ДОХОДЫ | 16 206 993,81 |
| 2. | Расходы (платежи) | |
| 2.1. | <i>ФОТ Атлант</i> | 4 956 597,81 |
| 2.1.1.5 | НДФЛ | 800 183,00 |
| 2.1.1.5 | Отчисления в фонды | 1 725 405,03 |
| 2.1.2.1 | Обучение | 27 480,00 |
| 2.2. | <i>Реклама и маркетинг</i> | |
| 2.2.3.2 | Госпошлины | 9 000,00 |
| 2.4. | <i>Услуги для реализации основной деятельности</i> | |
| 2.4.2. | Услуги по проектным работам | 26 515,22 |
| 2.5. | <i>Аренда помещений и офисов</i> | 866 129,00 |
| 2.6. | <i>Коммунальные платежи</i> | |
| 2.6.1. | Электроснабжение | 795 057,96 |
| 2.6.2. | Вода | 85 635,63 |
| 2.6.3. | Тепло | 3 331 159,31 |
| 2.6.4. | Вывоз мусора | 1 387 515,86 |
| 2.7. | <i>Эксплуатация и ремонт зданий и оборудования</i> | |
| 2.7.1. | Тех обслуживание лифтов | 384 000,00 |
| 2.7.2. | Тех.освидетельствование лифтов | 16 000,00 |
| 2.7.3. | Обслуживание АПТ, АПС, ВНС | 240 000,00 |
| 2.7.5. | Проверка Вентканалов | 21 000,00 |
| 2.7.6. | Поверка Счетчиков | 38 012,64 |
| 2.7.7. | Выполнение замеров сопротивления изоляции на объекте | 30 000,00 |
| 2.7.8. | Механизированная уборка | 145 900,00 |
| 2.7.12. | Текущий ремонт | 329 493,60 |
| 2.7.12.1 | Электроснабжение, электросети, освещение | 940,36 |
| 2.7.12.3 | Запчасти и ремонт | 1 800,00 |
| 2.7.12.4 | Инженерное оборудование | 236 826,00 |
| 2.7.12.5 | Инвентарь инженерный | 63 660,00 |
| 2.7.12.6 | Ремонт инженерного оборудования | 166 465,37 |
| 2.7.12.7 | Ремонт здания | 10 000,00 |
| 2.8. | <i>Общехозяйственные расходы</i> | |
| 2.8.1.1 | Расходные материалы и инвентарь | 251 124,00 |
| 2.9. | <i>Офисные расходы</i> | |
| 2.9.1. | Канцтовары | 13 253,49 |
| 2.9.5. | Обслуживание 1С, СБИС, CRM | 57 600,00 |
| 2.9.6. | IT техника и кассовое оборудование | 47 630,00 |
| 2.9.7. | Услуги связи | 5 000,00 |
| 2.10. | <i>Налоговые платежи</i> | |
| 2.11. | <i>Услуги банков</i> | |
| 2.11.1. | Обслуживание Р/С | 101 053,09 |
| 2.12. | <i>Страхование объектов</i> | 26 651,00 |
| | ИТОГО РАСХОДЫ | 16 197 088,37 |
| | Сальдо на конец периода | 259 850,16 |