

ООО "УК "ВАТСОН" г. Кстово, Шестой микрорайон

Виды деятельности:		35а
	площадь	2662,5
	Сальдо на начало периода	1 161,26
1.	Доходы (поступления)	
1.1-1.2	Поступления от обслуживания недвижимости	300656,16
1.5.	Займы	
1.5.2.	Прочие доходы	2 400,00
	ИТОГО ДОХОДЫ	303 056,16
2.	Расходы (платежи)	
2.1.	<i>ФОТ Кстово</i>	360 886,40
2.1.1.5	НДФЛ, отчисления в фонды	144 240,58
2.1.2.6	Прочее	1 098,03
2.2.	<i>Реклама и маркетинг</i>	
2.2.3.2	Госпошлины	48,79
2.4.1.1	Юридические	10 732,94
2.4.3.26	Благоустройство	1 170,48
2.5.	<i>Аренда помещений и офисов</i>	47 295,17
2.6.	<i>Коммунальные платежи</i>	
2.6.1.	Электроснабжение	36 491,70
2.6.2.	Вода	9 015,35
2.6.3.	Тепло	6 275,93
2.7.	<i>Эксплуатация и ремонт зданий и оборудования</i>	
2.7.1.	Тех обслуживание лифтов	39 769,77
2.7.2.	Тех.освидетельствование лифтов	2 692,23
2.7.4.	Обслуживание КНС	2 927,16
2.7.5.	Проверка Вентканалов	1 720,40
2.7.6.	Поверка Счетчиков	
2.7.8.	Механизированная уборка	26 441,08
2.7.10.	Обслуживание КИП Кстово	14 930,00
2.7.11.	Обслуживание ТП Кстово	2 341,73
2.7.12.	Текущий ремонт	1 500,00
2.7.12.1	Электроснабжение, электросети, освещение	5 073,75
2.7.12.2	Сантехника, закупка	
2.7.12.3	Запчасти и ремонт	560,00
2.7.12.4	Инженерное оборудование	6 706,00
2.7.12.5	Инвентарь инженерный	12 829,80
2.7.12.6	Ремонт инженерного оборудования	
2.7.12.7	Ремонт здания	
2.8.1.	Клининг	1 508,28
2.8.1.1.	Расходные материалы и инвентарь	26 306,17
2.9.	<i>Офисные расходы</i>	
2.9.1.	Канцтовары	3 205,88
2.9.5.	Обслуживание 1С, СБИС, CRM	10 467,53
2.9.6.	IT техника и кассовое оборудование	5 831,89
2.9.6.1	Обслуживание и ремонт оргтехники	4 049,24
2.9.7.	Услуги связи	2 357,98
2.10.	<i>Налоговые платежи</i>	16 757,72

2.11.	<i>Услуги банков</i>	
2.11.1.	<i>Обслуживание Р/С</i>	11 207,39
2.12.	<i>Страхование объектов</i>	
	<i>ИТОГО РАСХОДЫ</i>	408 219,68
	<i>Сальдо на конец периода</i>	-104 002,25