

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

Виды деятельности:		36а
	площадь	2722
	Сальдо на начало периода	1 187,22
1.	Доходы (поступления)	
1.1-1.2	Поступления от обслуживания недвижимости	835786,99
1.5.	Займы	
1.5.2.	Прочие доходы	28800
	ИТОГО ДОХОДЫ	864 586,99
2.	Расходы (платежи)	
2.1.	<i>ФОТ Кстово</i>	368 951,28
2.1.1.5	НДФЛ, отчисления в фонды	147 463,98
2.1.2.6	Прочее	7 407,72
2.2.	<i>Реклама и маркетинг</i>	
2.2.3.2	Госпошлины	49,88
2.4.1.1	Юридические	10 972,79
2.4.3.26	Благоустройство	1 196,63
2.5.	<i>Аренда помещений и офисов</i>	48 352,09
2.6.	<i>Коммунальные платежи</i>	
2.6.1.	Электроснабжение	37 307,19
2.6.2.	Вода	9 216,82
2.6.3.	Тепло	6 416,18
2.7.	<i>Эксплуатация и ремонт зданий и оборудования</i>	
2.7.1.	Тех обслуживание лифтов	40 658,52
2.7.2.	Тех.освидетельствование лифтов	2 752,40
2.7.4.	Обслуживание КНС	34 124,60
2.7.5.	Проверка Вентканалов	1 720,40
2.7.6.	Поверка Счетчиков	
2.7.8.	Механизированная уборка	27 031,97
2.7.10.	Обслуживание КИП Кстово	14 930,00
2.7.11.	Обслуживание ТП Кстово	2 394,06
2.7.12.	Текущий ремонт	1 500,00
2.7.12.1	Электроснабжение, электросети, освещение	5 187,14
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	25 123,17
2.9.	<i>Офисные расходы</i>	
2.9.1.	Канцтовары	3 205,88
2.9.5.	Обслуживание 1С, СБИС, CRM	10 701,45
2.9.6.	IT техника и кассовое оборудование	5 962,21
2.9.6.1	Обслуживание и ремонт оргтехники	4 139,73
2.9.7.	Услуги связи	2 410,68
2.10.	<i>Налоговые платежи</i>	17 132,22

2.11.	<i>Услуги банков</i>	
2.11.1.	<i>Обслуживание Р/С</i>	11 457,84
2.12.	<i>Страхование объектов</i>	
	<i>ИТОГО РАСХОДЫ</i>	914 735,66
	<i>Сальдо на конец периода</i>	-48 961,46