

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

Виды деятельности:		37
	площадь	2562
	Сальдо на начало периода	1 117,43
1.	<b>Доходы (поступления)</b>	
1.1-1.2	Поступления от обслуживания недвижимости	861813,10
1.5.	Займы	
1.5.2.	Прочие доходы	19 400,00
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	881 213,10
2.	<b>Расходы (платежи)</b>	
2.1.	<i>ФОТ Кстово</i>	347 264,21
2.1.1.5	НДФЛ, отчисления в фонды	138 796,01
2.1.2.6	Прочее	7 341,74
2.2.	<i>Реклама и маркетинг</i>	
2.2.3.2	Госпошлины	46,94
2.4.1.1	Юридические	10 327,81
2.4.3.26	Благоустройство	1 126,29
2.5.	<i>Аренда помещений и офисов</i>	45 509,94
2.6.	<i>Коммунальные платежи</i>	
2.6.1.	Электроснабжение	35 114,26
2.6.2.	Вода	8 675,06
2.6.3.	Тепло	6 039,03
2.7.	<i>Эксплуатация и ремонт зданий и оборудования</i>	
2.7.1.	Тех обслуживание лифтов	38 268,60
2.7.2.	Тех.освидетельствование лифтов	2 590,61
2.7.4.	Обслуживание КНС	2 816,67
2.7.5.	Проверка Вентканалов	11 520,40
2.7.6.	Поверка Счетчиков	1 000,00
2.7.8.	Механизированная уборка	25 443,02
2.7.10.	Обслуживание КИП Кстово	24 430,00
2.7.11.	Обслуживание ТП Кстово	2 253,34
2.7.12.	Текущий ремонт	4 200,00
2.7.12.1	Электроснабжение, электросети, освещение	4 882,24
2.7.12.2	Сантехника, закупка	76 574,75
2.7.12.3	Запчасти и ремонт	5 150,00
2.7.12.4	Инженерное оборудование	63 706,00
2.7.12.5	Инвентарь инженерный	12 829,80
2.7.12.6	Ремонт инженерного оборудования	
2.7.12.7	Ремонт здания	4 729,00
2.8.1.	Клининг	1 508,28
2.8.1.1.	Расходные материалы и инвентарь	22 064,17
2.9.	<i>Офисные расходы</i>	
2.9.1.	Канцтовары	3 205,88
2.9.5.	Обслуживание 1С, СБИС, CRM	10 072,42
2.9.6.	IT техника и кассовое оборудование	5 611,75
2.9.6.1	Обслуживание и ремонт оргтехники	3 896,40
2.9.7.	Услуги связи	2 268,98
2.10.	<i>Налоговые платежи</i>	16 125,18

2.11.	<i>Услуги банков</i>	
2.11.1.	<i>Обслуживание Р/С</i>	10 784,35
2.12.	<i>Страхование объектов</i>	1 200,00
	<b><i>ИТОГО РАСХОДЫ</i></b>	<b>1 002 737,87</b>
	<b><i>Сальдо на конец периода</i></b>	<b>-120 407,34</b>