

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

Виды деятельности:		38а
	площадь	1798
	Сальдо на начало периода	784,21
1.	Доходы (поступления)	
1.1-1.2	Поступления от обслуживания недвижимости	701381,11
1.5.	Займы	
1.5.2.	Прочие доходы	16 000,00
	ИТОГО ДОХОДЫ	717 381,11
2.	Расходы (платежи)	
2.1.	<i>ФОТ Кстово</i>	243 708,45
2.1.1.5	НДФЛ, отчисления в фонды	97 406,41
2.1.2.6	Прочее	7 026,66
2.2.	<i>Реклама и маркетинг</i>	
2.2.3.2	Госпошлины	32,95
2.4.1.1	Юридические	7 248,01
2.4.3.26	Благоустройство	790,43
2.5.	<i>Аренда помещений и офисов</i>	31 938,67
2.6.	<i>Коммунальные платежи</i>	
2.6.1.	Электроснабжение	24 643,03
2.6.2.	Вода	6 088,12
2.6.3.	Тепло	4 238,16
2.7.	<i>Эксплуатация и ремонт зданий и оборудования</i>	
2.7.1.	Тех обслуживание лифтов	
2.7.2.	Тех.освидетельствование лифтов	
2.7.4.	Обслуживание КНС	1 976,73
2.7.5.	Проверка Вентканалов	1 720,40
2.7.6.	Поверка Счетчиков	
2.7.8.	Механизированная уборка	17 855,80
2.7.10.	Обслуживание КИП Кстово	14 930,00
2.7.11.	Обслуживание ТП Кстово	1 581,38
2.7.12.	Текущий ремонт	1 500,00
2.7.12.1	Электроснабжение, электросети, освещение	3 885,33
2.7.12.2	Сантехника, закупка	9 901,60
2.7.12.3	Запчасти и ремонт	3 148,00
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	22 064,17
2.9.	<i>Офисные расходы</i>	
2.9.1.	Канцтовары	3 205,88
2.9.5.	Обслуживание 1С, СБИС, CRM	7 068,78
2.9.6.	IT техника и кассовое оборудование	3 938,30
2.9.6.1	Обслуживание и ремонт оргтехники	2 734,48
2.9.7.	Услуги связи	1 592,36
2.10.	<i>Налоговые платежи</i>	11 316,58

2.11.	<i>Услуги банков</i>	
2.11.1.	<i>Обслуживание Р/С</i>	7 568,41
2.12.	<i>Страхование объектов</i>	
	<i>ИТОГО РАСХОДЫ</i>	605 517,90
	<i>Сальдо на конец периода</i>	112 647,42