

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

	Виды деятельности:	386
	площадь	1800,9
	Сальдо на начало периода	785,47
1.	Доходы (поступления)	
1.1-1.2	Поступления от обслуживания недвижимости	687015,91
1.5.	Займы	
1.5.2.	Прочие доходы	16 000,00
	ИТОГО ДОХОДЫ	703 015,91
2.	Расходы (платежи)	
2.1.	<i>ФОТ Кстово</i>	244 101,53
2.1.1.5	НДФЛ, отчисления в фонды	97 563,52
2.1.2.6	Прочее	7 027,86
2.2.	<i>Реклама и маркетинг</i>	
2.2.3.2	Госпошлины	33,00
2.4.1.1	Юридические	7 259,70
2.4.3.26	Благоустройство	791,70
2.5.	<i>Аренда помещений и офисов</i>	31 990,19
2.6.	<i>Коммунальные платежи</i>	
2.6.1.	Электроснабжение	24 682,78
2.6.2.	Вода	6 097,93
2.6.3.	Тепло	4 245,00
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	1 979,92
2.7.5.	Проверка Вентканалов	1 720,40
2.7.6.	Поверка Счетчиков	
2.7.8.	Механизированная уборка	17 884,60
2.7.10.	Обслуживание КИП Кстово	14 930,00
2.7.11.	Обслуживание ТП Кстово	1 583,93
2.7.12.	Текущий ремонт	1 500,00
2.7.12.1	Электроснабжение, электросети, освещение	3 431,86
2.7.12.2	Сантехника, закупка	1 500,00
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	22 064,17
2.9.	<i>Офисные расходы</i>	
2.9.1.	Канцтовары	3 205,88
2.9.5.	Обслуживание 1С, СБИС, CRM	7 080,18
2.9.6.	IT техника и кассовое оборудование	3 944,66
2.9.6.1	Обслуживание и ремонт оргтехники	2 738,89
2.9.7.	Услуги связи	1 594,93
2.10.	<i>Налоговые платежи</i>	11 334,83

2.11.	<i>Услуги банков</i>	
2.11.1.	<i>Обслуживание Р/С</i>	7 580,61
2.12.	<i>Страхование объектов</i>	
	<i>ИТОГО РАСХОДЫ</i>	594 836,87
	<i>Сальдо на конец периода</i>	108 964,51