|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **З В І Т (порівняння) доходи та витрати за 2019** | | | | |
|  | | **З А Г А Л Ь Н И Й Ф О Н Д** | 11887.24м2 | 11890.64м2 |
| № З/П | | **СТАТТІ НАДХОДЖЕНЬ** | **Сума на 12 міс. ПЛАН** | **Сума на 12 міс. ФАКТ** |
| 1 | | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **1085543** | **1014120.39** |
| 2 | | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | 0.00 | 12988.71 |
| **3** | | |  | | --- | | Повернення субсидій | |  | 2834.90 |
| **4** | | Повернення пільг |  | 10803.70 |
| **5** | | Відсотки депозиту |  | 3547.22 |
| **6** | | **Внесок 70/30** |  | **152489** |
|  | | **РАЗОМ** | **1085543** | **1196783.92** |
| **7** | | Повернення з депозиту |  | 251435 |
| **8** | | **ТОВ «БАЗИС»** |  | **348** |
| **9** | | **ФОП «ВАКУЛЕНКО»** |  | **35000** |
| **10** | | **КИЇВВОДОКАНАЛ** |  | **153.64** |
| **11** | | Нова лінія (повернення товару) |  | 1211.22 |
|  | | **РАЗОМ**  **(з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку та повернення коштів на рахунок)** | **1085543** | **1484931.78** |
|
|  | | **СТАТТІ В И Т Р А Т** | **Сума на 12 міс. ПЛАН** | **Сума на 12 міс. ФАКТ** |
| 1 | | Заробітна плата на утримання ОСББ | 263400 | 292040.38 |
| * в тому числі ЦПХ | х | 53770.57 |
| 2 | | Податки(ЕСВ)22% | 57948 | 65871.14 |
| 3 | | Перераховано на депозитний рахунок | х | 454435 |
| 4 | | Витрати на обслуговування ПротиПожежної Автоматики та ДимоВидалення та протипожежної сигналізації , обслуговування вогнегасників, обстеження систем ППБ | 25000 | 11640 |
| 5 | | Витрати на технічне обслуговування ліфтів (субпідряд, без ремонтних витрат) | 59875 | 55458.60 |
| 6 | | Витрати на ТО внутрішніх будинкових мереж г/х водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, зливної каналізації, ОДС (об’єднаний диспетчерський зв’язок), підготовка до опалювального сезону, аварійне обс. | 240000 | 161731.36 |
| 7 | | Витрати на вивезення ТПВ | 85000 | 43139.15 |
| 8 | | Благоустрій території, (очищення снігу ; (миючі, щітки, фарби, кущі, земля, бензокосарка, шланг, вода на миття та полив, ремонт лавок, дит. майданчика); закупівля засобів для прибирання (миючі, щітки, швабри, ганчірки, рукавички, тощо); благоустрій будинку: лампочки, світильники, тощо., транспортні витрати пов’язані з благоустроїм. | 26000 | 23452.12 |
| 9 | | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | 84020 | 131914.72  (р.:70244.12+м.:61670.60) |
| 10 | | Витрати на ремонт по програмі 70/30 (ремонт інженерних мереж ГВП 1, 2 зон – 1 етап) | х | 35000 |
| 10 | | Всього витрати на електроенергію (81170 кВт/місяць) | 201600 | 144765.21 |
| 11 | | Повернення коштів за товар та послуги | 0 | 36712.76 |
|  | |  | 1265793.60 | 1456160.44 |
|  | |  |  |  |
| № з/п | | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума на 12 міс. ПЛАН** | **Сума на 12 міс. ФАКТ** |
| 11 | | Банківське обслуговування | 3500 | 2429.79 |
| 12 | | Поштові витрати (6 листів /місяць: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) | **1000** | **826** |
| 13 | | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) | 4000 | 2442.47 |
| № з/п | | **І Н Ш І В И Т Р А Т И 27502.26** | **Сума на 12 міс. ПЛАН** | **Сума на 12 міс. ФАКТ** |
| 14 | | Програмне забезпечення Айдом | 5000 | 4716 |
| 15 | | ЕЦП ключі для відправки звітності | **600** | **696** |
| 16 | | Адміністративні витрати (послуги нотаріусів, виписки і витяги з держреєстрів тощо) | **600** | **800** |
| 17 | | Судові витрати, юридичні послуги | 3000 | 15000 |
| 18 | | Закупівля оргтехніки (ноутбук, БФП), облаштування кабінету: столи, шафи, сейф, стільці **(одноразово)** | 20000 | 0 |
| 19 | | Транспортні витрати | 4000 | 0 |
| 20 | | Мобільний зв’язок | 1000 | 0 |
| 21 | | Виплата по авансовому звіту | 0 | 592 |
|  | | **РАЗОМ** | **1085543** | **1483662.70** |
|  | | **Залишок на рахунку** |  | **1269.08** |
|  | | **Депозит: залишок на депозитному рахунку**   * **перераховано на депозитний рахунок** * **повернено з депозитного рахунку** |  | 203000 |
|  | 454435 |
|  | 251435 |
|  | | **РЕМОНТНИЙ ФОНД** |  |  |
| № з/п | | **Статті надходжень/ витрат** | **Сума на 12 міс. ПЛАН** | **Сума на 12 міс. ФАКТ** |
|  | | **Надходження** |  |  |
| 1 | | Внески співвласників до ремонтного фонду |  |  |
|  | |  |  |  |
| **РАЗОМ** | |  |  |  |
|  | | **Р Е ЗЕРВНИЙ Ф О Н Д** |  |  |
| № з/п | | **Статті надходжень/ витрат** |  |  |
|  | | **Надходження** |  |  |
| **1** | | Внески співвласників до резервного фонду |  |  |
| **РАЗОМ** |  | |  |  |