|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **З В І Т (контрольний) з 01 січня 2019 року по 31 серпня 2019** | | | | | |
|  | | Дохід та витрати за півріччя |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | | **З А Г А Л Ь Н И Й Ф О Н Д** | 11890.64м2 | | 11890.64м2 |
| № З/П | | **Статті надходжень/витрат** | **Сума на 7 міс.** | | **Сума на 8 міс.** |
|  | |  |  | |  |
| 1 | | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **571102.39** | | **660439.08** |
| 2 | | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | 8185.14 | | 8185.14 |
| **3** | | |  | | --- | | Повернення субсидій | | 2834.90 | | 2834.90 |
| **4** | | Повернення пільг | 6156.91 | | 7281.55 |
| **5** | | Відсотки депозиту | 1583.51 | | 2067.20 |
|  | | **РАЗОМ** | **589862.85** | | **680807.87** |
|  | | Повернення з депозиту | 28500 | | 105800 |
|  | | Нова лінія(повернення товару) | 284.22 | | 284.22 |
|  | | **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | **618647.07** | | **786892.09** |
|  | |  | | | |  |
|  | | **В И Т Р А Т И** | **Сума на 7 міс.** | | **Сума на 8 міс.** |
| 1 | | Заробітна плата на утримання ОСББ | 131452.60 | | 164354.85 |
| * в тому числі ЦПХ | 20916.25 | | 31646.25 |
| 2 | | Податки(ЕСВ)22% | 30015.49 | | 37825.39 |
| 3 | | Перераховано на депозитний рахунок | 98500 | | 162000 |
| 4 | | Витрати на обслуговування ПротиПожежної Автоматики та ДимоВидалення та протипожежної сигналізації , обслуговування вогнегасників, обстеження сиситем ППБ | 540 | | 5940 |
| 5 | | Витрати на технічне обслуговування ліфтів (субпідряд, без ремонтних витрат) | 30510.60 | | 35500.20 |
| 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. | 91315.06 | | 105398.32 |
| 7 | | Витрати на вивезення ТПВ | 23982.92 | | 27741.42 |
| 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. | 17076.72 | | 17590.57 |
| 9 | | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | 95154.98  (р.:58490.12+м.:36664.86) | | 101178.54  (р.:58490.12+м.:42688.42) |
| 10 | | Всього витрати на електроенергію (12000 кВт/місяць) | 73820.88 | | 106773.69 |
|  | |  | 592369.25 | | 764302.98 |
|  | |  |  | |  |
| № з/п | | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума на 7 міс.** | | **Сума на 8 міс.** |
| 11 | | Банківське обслуговування | 1301.42 | | 1523.45 |
| 12 | | Поштові витрати (6 листів /місяць: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) | **373.60** | | **648.40** |
| 13 | | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) | 1862.47 | | 1862.47 |
| № з/п | | **І Н Ш І В И Т Р А Т И 22526.32** | **Сума на 7 міс.** | | **Сума на 8 міс.** |
| 14 | | Програмне забезпечення Айдом | 2751 | | 3144 |
| 15 | | ЕЦП ключі для відправки звітності | **348** | | **348** |
| 16 | | Адміністративні витрати (послуги нотаріусів, виписки і витяги з держреєстрів тощо) | **0.00** | | **0.00** |
| 17 | | Судові витрати, юридичні послуги | 15000 | | 15000 |
| 18 | | Закупівля оргтехніки (ноутбук, БФП), облаштування кабінету: столи, шафи, сейф, стільці **(одноразово)** |  | |  |
| 19 | | Транспортні витрати |  | |  |
| 20 | | Мобільний зв’язок |  | |  |
|  | |  |  | | 22526.32 |
|  | | **РАЗОМ** | **614005.74** | | **786829.30** |
|  | | **Залишок на рахунку** | **4641.33** | | **62.79** |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | | **Депозит: залишок на депозитному рахунку**   * **перераховано на депозитний рахунок** * **повернено з депозитного рахунку** | 70000 | | 56200 |
| 98500 | | 162000 |
| 28500 | | 105800 |
|  | | **РЕМОНТНИЙ ФОНД** |  | |  |
| № з/п | | **Статті надходжень/ витрат** | **Сума на 7 міс.** | | **Сума на 8 міс.** |
|  | | **Надходження** |  | |  |
| 1 | | Внески співвласників до ремонтного фонду | 0,7 м2 | |  |
|  | |  |  | |  |
| **РАЗОМ** | |  | **0,7** | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | | **Р Е ЗЕРВНИЙ Ф О Н Д** |  | |  |
| № з/п | | **Статті надходжень/ витрат** | **Сума на рік** | |  |
|  | | **Надходження** |  | |  |
| **1** | | Внески співвласників до резервного фонду | 0,3 м2 | |  |
| **РАЗОМ** |  | | | **0,3** |  |