|  |
| --- |
|  |
| **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** |  |