|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **З В І Т (контрольний) з 01 січня 2019 року по 31 липня 2019** | | | | | | |
|  | | Дохід та витрати за півріччя |  | | |  |
|  | |  |  | | |  |
|  | | **З А Г А Л Ь Н И Й Ф О Н Д** | 11887.24м2 | | | 11890.64м2 |
| № З/П | | **Статті надходжень/витрат** | **Сума за 6 міс.** | | | **Сума за 7 міс.** |
|  | |  |  | | |  |
| 1 | | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | 478829.44 | | | **571102.39** |
| 2 | | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | 6831.57 | | | 8185.14 |
| **3** | | |  | | --- | | Повернення субсидій | | 2834.90 | | | 2834.90 |
| **4** | | Повернення пільг | 5032.27 | | | 6156.91 |
| **5** | | Відсотки депозиту | 1065.78 | | | 1583.51 |
| Повернення з депозиту |  | | | 28500 |
| **6** | | Нова лінія(повернення товару) | 284.22 | | | 284.22 |
| **РАЗОМ** | |  | 494878.18 | | | 618647.07 |
|  | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |
|  | | **В И Т Р А Т И** |  | | |  |
| 1 | | Заробітна плата на утримання ОСББ | 110604.77 | | | 131452.60 |
| * в тому числі ЦПХ | 20036.25 | | | 20916.25 |
| 2 | | Податки(ЕСВ)22% | 25428.97 | | | 30015.49 |
| 3 | | Перераховано на депозитний рахунок | 70000 | | | 98500 |
| 4 | | Витрати на обслуговування ПротиПожежної Автоматики та ДимоВидалення та протипожежної сигналізації , обслуговування вогнегасників | 540 | | | 540 |
| 5 | | Витрати на технічне обслуговування ліфтів (субпідряд, без ремонтних витрат) | 25521 | | | 30510.60 |
| 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. | 70416.30 | | | 91315.06 |
| 7 | | Витрати на вивезення ТПВ | 20466.90 | | | 23982.92 |
| 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. | 14918.28 | | | 17076.72 |
| 9 | | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильникіВ | 64087,19  (р.:54915,12+м.:9172,07) | | | 95154.98  (р.:58490.12+м.:36664.86) |
| 10 | | Всього витрати на електроенергію (12000 кВт/місяць) | 67226.88 | | | 73820.88 |
|  | |  |  | | | 592369.25 |
|  | |  |  | | |  |
| № з/п | | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума на рік** | | | **Площа:11887,24** |
| 11 | | Банківське обслуговування | 1102.47 | | | 1301.42 |
| 12 | | Поштові витрати (6 листів /місяць: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) | 373.60 | | | **373.60** |
| 13 | | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) | 1817.47 | | | 1862.47 |
| № з/п | | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума на рік** | | | **Площа:11890,64** |
| 14 | | Програмне забезпечення Айдом | 2358 | | | 2751 |
| 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 | 10000 | | | 15000 |
| 18 | | Закупівля оргтехніки (ноутбук, БФП), облаштування кабінету: столи, шафи, сейф, стільці **(одноразово)** |  | | |  |
| 19 | | Транспортні витрати |  | | |  |
| 20 | | Мобільний зв’язок |  | | |  |
|  | |  |  | | |  |
| **РАЗОМ** | |  | **485209.83** | | | 613819.75 |
|  | | **Депозит** | **70000** | | | 70000 |
|  | | **Залишок на рахунку** | **9668,35** | | | 4641.33 |
|  | | **РЕМОНТНИЙ ФОНД** |  | | |  |
| № з/п | | **Статті надходжень/ витрат** | **Сума на рік** | | |  |
|  | | **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** |