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