|  |
| --- |
|  |
| **З В І Т (контрольний) за півріччя з 01 січня 2019 року по 30 червня 2019**  |
|  | Дохід та витрати за півріччя |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **З А Г А Л Ь Н И Й Ф О Н Д** |  |  |
| № З/П | **Статті надходжень/витрат** | **Сума за 6 міс.** | **Площа** |
|  |  |  | **11887,24 м2** |
| 1 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | 478829.44 | **484409 грн** |
| 2 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | 6831.57 |  |
| **3** |

|  |
| --- |
| Повернення субсидій |

 | 2834.90 |  |
| **4** | Повернення пільг  | 5032.27 |  |
| **5** | Відсотки депозиту | 1065.78 |  |
| **6** | Нова лінія(повернення товару) | 284.22 |  |
| **РАЗОМ** |  | 494878.18 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  | **В И Т Р А Т И** |  |  |
| 1 | Заробітна плата на утримання ОСББ  | 110604.77 |  |
| 2 | Податки(ЕСВ)22%  | 25428.97 |  |
| 3 | Витрати на обслуговування ПротиПожежної Автоматики та ДимоВидалення та протипожежної сигналізації , обслуговування вогнегасників | 540 |  |
| 4 | Витрати на технічне обслуговування ліфтів (субпідряд, без ремонтних витрат) | 25521 |  |
| 5 | Витрати на ТО внутрішніх будинкових мереж г/х водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, зливної каналізації, ОДС (об’єднаний диспетчерський зв’язок), аварійне обс. | 70416.30 |   |
| 6 | Витрати на вивезення ТПВ (400 конт. рік) | 20466.90 |  |
| 7 | Благоустрій території, (очищення снігу ; (миючі, щітки, фарби.кущі.земля,бензокосилка,шланг,вода на миття та полив. ремонт лавок, діт майданчика); закупівля засобів для прибирання (миючі, щітки, швабри, ганчірки, рукавички, тощо); благоустрій будинку: лампочки, світильники, тощо., траспортны витрати пов’язані з благоустроем. | 14918,28 |  |
| 8 | Витрати:на всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильникіВ | 64087,19 (54915,12+9172,07) |  |
| 9 | Всього витрати на електроенергію (12000 кВт/місяць) | 67226.88 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума на рік** | **Площа:11887,24** |
| 11 | Банківське обслуговування | 1102.47 |  |
| 12 | Поштові витрати (6 листів /місяць: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) | 373.60 |  |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) | 1817.47 |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума на рік** | **Площа:11887,24** |
| 14 | Програмне забезпечення Айдом | 2358 |  |
| 15 | ЕЦП ключі для відправки звітності | 348 |  |
| 16 | Адміністративні витрати (послуги нотаріусів, виписки і витяги з держреєстрів тощо) | 0,00 |  |
| 17 | Судові витрати, юридичні послуги | 10000 |  |
| 18 | Закупівля оргтехніки (ноутбук, БФП), облаштування кабінету: столи, шафи, сейф, стільці **(одноразово)** |  |  |
| 19 | Транспортні витрати |  |  |
| 20 | Мобільний зв’язок |  |  |
| **РАЗОМ** |  | **415209.83** |  |
|  | **Депозит** | **70000** |  |
|  | **Залишок на рахунку** | **9668,35** |  |
|  | **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** |