|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **З В І Т (контрольний) з 01 січня по 31 березня 2021року** | | | | | |
|  | **Дохід та витрати за 3 місяці** | | | | |
|  | **З А Г А Л Ь Н И Й Ф О Н Д** | 11890.64м2 | 11890.64м2 | 11890.64м2 |  |
| № З/П | **Статті надходжень/витрат** | **Сума за 1 міс.** | **Сума за 2 міс.** | **Сума за 3 міс.** | **Всього за I квар** |
| 1 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **92496,96** | **83517,91** | **94491,55** | **270506,42** |
| 2 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | **2028** | **1450** | **560** | **4038** |
| **3** | Повернення субсидій |  |  |  |  |
| **4** | Повернення пільг |  |  |  |  |
| **5** | Відсотки депозиту |  |  |  |  |
| **6** | Повернення з депозиту |  |  |  |  |
| **7** | Внесок 70/30 | **1062** |  |  | **1062** |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | | **95586,96** | **84967,91** | **95051,55** | **275606,42** |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Сума за 1 міс.** | **Сума за 2 міс.** | **Сума за 3 міс.** | **Всього за I квар** |
| 1 | Заробітна плата на утримання ОСББ (с налогами) в т.ч. ЦПХ, лікарняні | **9665,78** | **29239,1** | **39531,95** | **78436,83** |
|  | ( в тому числі ЦПХ) |  |  |  |  |
| 2 | Податки(ЕСВ)22% | **2126,47** | **6607,94** | **9594,04** | **18328,45** |
| 3 | Перераховано на депозитний рахунок |  |  |  |  |
| 4 | Витрати на обслуговування ПротиПожежної Автоматики та ДимоВидалення та протипожежної сигналізації , обслуговування вогнегасників, обстеження систем ППБ |  |  |  |  |
| 5 | Витрати на технічне обслуговування ліфтів (субпідряд, без ремонтних витрат) |  | **4989** | **4989** | **9978** |
| 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. | 12000 | 12000 | 13000 | **37000** |
| 7 | Витрати на вивезення ТПВ | 4000,99 | 3879,74 | 3637,26 | **11517,99** |
| 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. | 82,90 | 2579,66  125,08  2454,58 | 3215,04  65,27+829,33  1462,68  857,76 | **5877,60** |
| 9 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | **42600,70**  13000+  23210,23+280  6110,47(р.:+м.) | (р.:+  м.:) | **17020,00**  (р.14340+  м.2680+  8325,01) | **67945,71** |
| 10 | Всього витрати на електроенергію (12000 кВт/місяць) | 11227,44 | 13910,4 | 10242,96 | **35380,80** |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 1 міс.** | **Сума за 2 міс.** | **Сума за 3міс.** | **Всього за I квар** |
| 11 | Банківське обслуговування | 196,45 | 244,94 | 288,93 | 730,32 |
| 12 | Поштові витрати (листи: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) |  |  |  |  |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) |  |  | 246,12 | 246,12 |
|  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 1 міс.** | **Сума за 2 міс.** | **Сума за 3міс.** | **Всього за I квар** |
| 14 | Програмне забезпечення «Айдом» | 393 | 393 | 393 | 1179 |
| 15 | ЕЦП ключі для відправки звітності |  |  |  |  |
| 16 | Адміністративні витрати (послуги нотаріусів, виписки і витяги з держреєстрів, тощо) |  |  |  |  |
| 17 | Судові витрати, юридичні послуги |  |  |  |  |
| 18 | Закупівля оргтехніки (ноутбук, БФП), облаштування кабінету: столи, шафи, сейф, стільці **(одноразово)** |  |  |  |  |
| 19 | Транспортні витрати (доставка) |  |  |  |  |
| 20 | Мобільний зв’язок |  | 72 |  | 72 |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  |  | 210 | 210 |
|  | **РАЗОМ** | **82293,73** | **73915,78** | **110693,31** | **266902,82** |
|  | **Залишок на рахунку** | **243155,65** | **254207,78** | **238566,02** |  |
|  | **Депозит: залишок на депозитному рахунку** | **10** | **10** | **10** |  |
|  | * **перераховано на депозитний рахунок** |  |  |  |  |
|  | * **повернено з депозитного рахунку** |  |  |  |  |
|  | **РЕМОНТНИЙ ФОНД** |  |  |  |  |
| № з/п | **Статті надходжень/ витрат** | **Сума за 1 міс.** | **Сума за 2 міс.** | **Сума за 3міс.** | **Всього за I квар** |
|  | **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** |  |  |  |