|  |
| --- |
| **З В І Т (контрольний) з 01 квітня по 30 червня 2021 року**  |
|  | **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 4 міс.** | **Сума за 5 міс.** | **Сума за 6 міс.** | **Всього за II квар** |
| 1 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **93115,3** | **83408,22** | **79843,45** | **256366,97** |
| 2 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | 2608,09 | 625 | 1508,38 | **4741,47** |
| **3** | Повернення субсидій |  |  |  |  |
| **4** | Повернення пільг  |  |  |  |  |
| **5** | Відсотки депозиту | 0 | 0,01 |   | 0,01 |
| **6** | Повернення з депозиту |  |  |  |  |
| **7** | Внесок 70/30 |  |  |  |  |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | **95723,39** | **84033,23** | **81351,83** | **261108,45** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Сума за 4 міс.** | **Сума за 5 міс.** | **Сума за 6 міс.** | **Всього за II квар** |
| 1 | Заробітна плата на утримання ОСББ  ( в тому числі ЦПХ) | **26963,21** | **10344,46** | **48895,26** | **86202,93** |
| 2 | Податки(ЕСВ)22%  | **5931,91** | **3860,69** | **10734,57** | **20527,17** |
| 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) | **5488,00** | **5488,00** | **5488,00** | **16464,00** |
| 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. | **13000** | **13000** | **13000** | **39000** |
| 7 | Витрати на вивезення ТПВ  | **4364,71** | **3637,26** | **3879,74** | **11881,71** |
| 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 благо устроєм. | **4156,47**1311,48+400,40+824,371620,22 | **1216,59**154,95+140,40679,84+241,40 |  | **5373,06** |
| 9 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | **36263,70**(р.33460+м.699,17+2104,53) | (р.:+м.:) | **4249,98**(р.1000+м.3249,98) | **40513,68** |
| 10 | Всього витрати на електроенергію (кВт/місяць) | **11618,88** | **8786,4** | **7353,36** | **27758,64** |
|  |  | **107786,88** | **46333,40** | **93600,91** |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 4 міс.** | **Сума за 5 міс.** | **Сума за 6 міс.** | **Всього за II квар** |
| 11 | Банківське обслуговування | **249,18** | **222,82** | **318,45** | **790,45** |
| 12 | Поштові витрати ( листи: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) |  |  | **95,20** | **95,20** |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) |  | **123,36** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И**  | **Сума за 4 міс.** | **Сума за 5 міс.** | **Сума за 6 міс.** | **Всього за II квар** |
| 14 | Програмне забезпечення «Айдом» | **393** | **393** | **393** | **1179,00** |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 | Мобільний зв’язок | **74** | **72** |  | **146** |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** | **108503,06** | **47144,58** | **94407,56** | **249931,84** |
|  | **Залишок на рахунку** | **225786,40** | **262675** | **249619,27** |  |
|  | **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 4 міс.** | **Сума за 5 міс.** | **Сума за 6 міс.** | **Всього за II 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** |  |  |  |