|  |
| --- |
| **З В І Т за III квартал з 01 липня по 30 вересня 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 7 міс.** | **Сума за 8 міс.** | **Сума за 9 міс.** | **Всього за III квар** |
| 1 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **96265,01** | **85077,29** | **96416,43** | **277758,73** |
| 2 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | **5188** | **625** | **2015,14** | **7828,14** |
| **3** | Відсотки депозиту |  |  |  |  |
| **4** | Повернення з депозиту |  |  |  |  |
| **5** | Внесок 70/30 |  |  |  |  |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | **101453,01** | **85702,29** | **98431,57** | **285586,87** |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Сума за 7 міс.** | **Сума за 8 міс.** | **Сума за 9 міс.** | **Всього за III квар** |
| 1 | Заробітна плата на утримання ОСББ (з податками) , в т.ч. ЦПХ, лікарняні | **17743,11** | **29286,18** | **29571,57** | **76600,86** |
| 2 | Податки(ЕСВ)22%  | **3903,48** | **5068,75** | **6528,13** | **15500,36** |
| 3 | Перераховано на депозитний рахунок | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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** |  | **10976,00** | **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. | **13000,00****11750,00** | **13000,00****13930,00** | **13000,00****5888,00** | **39000,00****25680,00** |
| 7 | Витрати на вивезення ТПВ  | **3637,26** | **3759,5** | **4122,22** | **11517,98** |
| 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. | **445,7** | **681,71** | **3616,58** | **4743,64** |
| 9 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | **17299,88** | **17088,00** | **7085,00**  | **42213,9** |
| 10 | Всього витрати на електроенергію (кВт/місяць) | **5906,88** | **6975,36** | **6355,44** | **19237,68** |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 7 міс.** | **Сума за 8 міс.** | **Сума за 9 міс.** | **Всього за III квар** |
| 11 | Банківське обслуговування | **279,19** | **279,67** | **279,46** | **838,32** |
| 12 | Поштові витрати ( листи: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) | **26,02** |  |  | **26,02** |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) |  | **291,00** |  | **291,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И**  | **Сума за 7 міс.** | **Сума за 8 міс.** | **Сума за 9 міс.** | **Всього за III квар** |
| 14 | Програмне забезпечення «Айдом» |  | **393,00** | **393,00** | **786,00** |
| 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)** | **5499,00** | **349** |  |  |
| 19 | Транспортні витрати |  |  |  |  |
| 20 | Мобільний зв’язок |  | **278,00** | **204,00** | **482,00** |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** | **84978,52** | **91380,17** | **85823,81** |  |
|  | **Залишок на рахунку** |  |  |  |  |
|  | **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 7 міс.** | **Сума за 8 міс.** | **Сума за 9 міс.** | **Всього за III 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** |  |  |  |