|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **З В І Т за IV квартал з 01 жовтня по 31 грудня 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 10 міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12 міс.** | **Всього за VI квар** |
| 1 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **84075,36** | **91549,42** | **86759,49** | **262384,27** |
| 2 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | **1750,00** | **2425,00** | **4467,00** | **8642,79** |
| **5** | Відсотки депозиту |  |  |  |  |
| **6** | Повернення з депозиту |  |  |  |  |
| **7** | Внесок 70/30 |  |  | **1624** | **1624,00** |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | | **85825,36** | **93974,43** | **91804,28** | **271604,07** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Сума за 10 міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12 міс.** | **Всього за VI квар** |
| 1 | Заробітна плата на утримання ОСББ ( в тому числі ЦПХ) | **37926,06** | **27562,33** | **52843,56** | **118331,95** |
| 2 | Податки(ЕСВ)22% | **8343,73** | **6063,81** | **12276,46** | **26684,00** |
| 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** | **10976,00** | **21952,00** |
| 6 | Витрати на ТО внутрішніх будинкових мереж г/х водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, зливної каналізації, підготовка до опалювального сезону, аварійне обс. | **13000,00**  **7000,00** | **13000,00** | **13000,00**  **2099,00** | **48099,00** |
| 7 | Витрати на вивезення ТПВ | **5092,17** | **4607,2** | **4728,44** | **14427,81** |
| 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. | **4219.72** | **336,89** | **4721,27** | **9277,88** |
| 9 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | **3680,72** | **40851,94** | **127080,00** | **171612,66** |
| 10 | Всього витрати на електроенергію (кВт/місяць) | **6966,96** | **9740,64** | **10464,72** | **27172,32** |
|  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 10 міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12 міс.** | **Всього за VI квар** |
| 11 | Банківське обслуговування | **311,33** | **296,47** | **338,35** | **946,15** |
| 12 | Поштові витрати ( листи: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) |  | **230,00** | **22,50** | **252,50** |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) | **160,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 10 міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12 міс.** | **Всього за VI квар** |
| 14 | Програмне забезпечення «Айдом» | **393,00** | **393,00** | **393,00** | **1179,00** |
| 15 | ЕЦП ключі для відправки звітності | **372,00** |  |  | **372,00** |
| 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 | **72** | **244** | **480** | **796,00** |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** | **93025.69** | **108814,28** | **239423,3** | **441263,27** |
|  | **Залишок на рахунку** |  |  |  |  |
|  | **Депозит: залишок на депозитному рахунку** | **10** | **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** |  |  |  |