|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **З В І Т поквартальний з 01січня 31 грудня 2020 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 | 11890.64м2 |  |
| № З/П | **Статті надходжень/витрат** | **Всього за I кв** | **Всього за II кв** | **Всього за III кв** | **Всього за IV кв** | **Всього за рік** |
| 1 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **270749.49** | **263523,97** | **268141,27** | **269836,55** | **1072251,28** |
| 2 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | **1203.57** | **5603,07** | **4106,07** | **7978,35** | **18891,06** |
| **3** | Відсотки депозиту | **6647.28** | **4142,30** | **3288,98** | **123,12** | **14201,68** |
| **4** | Повернення з депозиту | **105640** | **71700,00** | **103520,00** | **306790,00** | **587650** |
| **5** | Повернення надлишково отриманих коштів |  |  | **25845,00** |  | **25845,00** |
| **6** | Внесок надмірно нарахован.лікарн. |  | **123,55** |  |  | **123,55** |
| **7** | Внесок 70/30 | **14065** |  |  | **1539,00** | **15604** |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | | **398305,34** | **345092,89** | **404901,32** | **586267,02** | **1734566,57** |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Всього за I кв** | **Всього за II кв** | **Всього за III кв** | **Всього за IV кв** | **Всього за рік** |
| 1 | Заробітна плата на утримання ОСББ | **59258.03** | **75336,48** | **93180,01** | **107679,99** | **335454,51** |
|  | ( в тому числі ЦПХ) | 600 |  |  |  |  |
| 2 | Податки(ЕСВ)22% | **12764,57** | **16309,64** | **20512,36** | **23720,32** | **73306,89** |
| 3 | Перераховано на депозитний рахунок | **125440** | **116900,00** | **110520,00** | **31800** | **384660** |
| 4 | Витрати на обслуговування ПротиПожежної Автоматики та ДимоВидалення та протипожежної сигналізації , обслуговування вогнегасників, обстеження систем ППБ |  | **2502,00** |  |  | **2502,00** |
| 5 | Витрати на технічне обслуговування ліфтів (субпідряд, без ремонтних витрат) | **14659,76** | **14968,80** | **14968,80** | **19956,60** | **64553,96** |
| 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. | **42249,78** | **42249,78** | **42249,78** | **41208,16** | **167957,5** |
| 7 | Витрати на вивезення ТПВ | **11639,23** | **10669,30** | **11275,50** | **11275,50** | **44859,53** |
| 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. | **2209,57** | **2148,90** | **5619,05** | **4177,13** | **14154,65** |
| 9 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | **89247,22** | **26714,22** | **79148,04** | **89505,14** | **284614,62** |
| 10 | Всього витрати на електроенергію (12000 кВт/місяць) | **39577,44** | **30150,96** | **23652,72** | **27382,32** | **120763,44** |
| 11 | Повернення в ФСС (надлиш. отрим. коштів) |  | 123,55 |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Всього за I кв** | **Всього за II кв** | **Всього за III кв** | **Всього за IV кв** | **Всього за рік** |
| 11 | Банківське обслуговування | **545.15** | **533,86** | **627,14** | **769,49** | **2475,64** |
| 12 | Поштові витрати (6 листів /місяць: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) | **45** | **224,2** |  | **17,50** | **286,70** |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) | **685** | **79,98** | **298,26** | **154,00** | **1217,24** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Всього за I кв** | **Всього за II кв** | **Всього за III кв** | **Всього за IV кв** | **Всього за рік** |
| 14 | Програмне забезпечення «Айдом» | **1179,00** | **1179,00** | **1179,00** | **1179,00** | **4716** |
| 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) |  |  | **1560,00** | **2767** | **4327,00** |
| 19 | Транспортні витрати |  |  |  |  |  |
| 20 | Мобільний зв’язок |  |  |  |  |  |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** | **399499,75** | **340090,67** | **404790,66** | **361,592,15** |  |
|  | **Залишок на рахунку** | **74.67** |  |  | **229862,42** |  |
|  | **Депозит: залишок на депозитному рахунку** | **222800** |  | **275000** | **10** |  |
|  | * **перераховано на депозитний рахунок** | **125440** |  | **110520,00** | **\_\_** |  |
|  | * **повернено з депозитного рахунку** | **105640** |  | **103520,00** | **\_\_** |  |
|  | **РЕМОНТНИЙ ФОНД** |  |  |  |  |  |
| № з/п | **Статті надходжень/ витрат** | **Всього за I кв** | **Всього за II кв** | **Всього за III кв** | **Всього за IV кв** | **Всього за 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** |  |  |  |  |