|  |
| --- |
| **З В І Т ПОКВАРТАЛЬНИЙ з 01січня 31 грудня 2022року**  |
|  | **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 |  |  |  |  |  |
| 2 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів |  |  |  |  |  |
| **3** | Відсотки депозиту |  |  |  |  |  |
| **4** | Повернення з депозиту |  |  |  |  |  |
| **5** | Повернення надлишково отриманих коштів |  |  |  |  |  |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** |  |  |  |  |  |
|  | **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  |  |  |  |  |  |
|  | ( в тому числі ЦПХ) |  |  |  |  |  |
| 2 | Податки(ЕСВ)22%  |  |  |  |  |  |
| 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 ремонтн. витрат) |  |  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |  |
| 7 | Витрати на вивезення ТПВ  |  |  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |  |
| 9 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників |  |  |  |  |  |
| 10 | Всього витрати на електроенергію (12000 кВт/місяць) |  |  |  |  |  |
| 11 | Повернення в ФСС (надлиш. отрим. коштів) |  |  |  |  |  |
| № 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 |  |  |  |  |  |
| 12 | Поштові витрати (6 листів /місяць: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) |  |  |  |  |  |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № 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» |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** |  |  |  |  |  |
|  | **Залишок на рахунку** |  |  |  |  |  |
|  | **Депозит: залишок на депозитному рахунку** |  |  |  | **10** |  |
|  | * **перераховано на депозитний рахунок**
 |  |  |  | **\_\_** |  |
|  | * **повернено з депозитного рахунку**
 |  |  |  | **\_\_** |  |
|  | **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** |  |  |  |  |