|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **З В І Т за I квартал з 01 січня по 31 березень 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 | **Всього за**  **I квар** |
| № З/П | **Статті надходжень/витрат** | **Сума за 1 міс.** | **Сума за 2 міс.** | **Сума за 3 міс.** |
| 1 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **98265,82** | **73264,05** | **79899,17** | **251429,04** |
| 2 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | **1810,00** | **525,00** | **425,00** | **2760,00** |
| **5** | Відсотки депозиту |  | **0,47** |  | **0,47** |
| **6** | Повернення з депозиту |  | **20000,00** |  | **20000,00** |
| **7** | Внесок на металопластикові двері |  | **1532,00** |  | **1532,00** |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | | **100075,82** | **95321,52** | **80324,17** | **275721,51** |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Сума за 1 міс.** | **Сума за 2 міс.** | **Сума за 3 міс.** | **Всього за I квар** |
| 1 | Заробітна плата на утримання ОСББ  ( в тому числі ЦПХ) | **35474,71** | **33780,00** | **32760** | **102014,71** |
| 2 | Податки(ЕСВ)22% | **7804,44** | **7431,60** | **7207,2** | **22443,24** |
| 3 | Перераховано на депозитний рахунок |  | **20000,00** |  | **20000,00** |
| 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** |
| 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** | **13000,00** | **13000,00** | **39000,00** |
| 7 | Витрати на вивезення ТПВ | **4849,68** | **4728,44** | **3879,75** | **13457,87** |
| 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, аптека. |  | **2657,28** |  | **2657,28** |
| 9 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників. | **84720,13** | **3775,18** |  | **88495,31** |
| 10 | Всього витрати на електроенергію (кВт/місяць) | **11002,32** | **10824,24** | **1296,96** | **23123,52** |
|  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 1 міс.** | **Сума за 2 міс.** | **Сума за 3 міс.** | **Всього за I квар** |
| 11 | Банківське обслуговування | **303,35** | **275,98** | **270,93** | **850,26** |
| 12 | Поштові витрати ( листи: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) |  |  |  |  |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) |  | **178,33** |  | **178,33** |
|  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 1 міс.** | **Сума за 2 міс.** | **Сума за 3 міс.** | **Всього за I квар** |
| 14 | Програмне забезпечення «Айдом» | **393,00** |  | **1179,00** | **1572,00** |
| 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 | **276,00** | **204,00** | **204,00** | **684,00** |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  | **404,22** |  | **404,22** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** | **157823,63** | **102747,27** | **65285,84** | **325856,74** |
|  | **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 1 міс.** | **Сума за 2 міс.** | **Сума за 3 міс.** | **Всього за I 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** |  |  |  |