|  |
| --- |
| **З В І Т за II квартал з 01 квітень по 30 червень 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 II квар** |
| № З/П | **Статті надходжень/витрат** | **Сума за 4 міс.** | **Сума за 5 міс.** | **Сума за 6 міс.** |
| 1 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **64491,07** | **81190,21** | **81187,05** | **226868,33** |
| 2 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | 425,00 | 1703,00 | 1488,00 | **3616,00** |
| **5** | Відсотки депозиту |  |  |  |  |
| **6** | Повернення з депозиту |  |  |  |  |
| **7** | Внесок на металопластикові двері |  |  |  |  |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | **64916,07** | **82893,21** | **82675,05** | **230484,33** |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Сума за 4 міс.** | **Сума за 5 міс.** | **Сума за 6 міс.** | **Всього за II квар** |
| 1 | Заробітна плата на утримання ОСББ  ( в тому числі ЦПХ) | **34800,00** | **43094,08** | **33079,45** | **110973,53** |
| 2 | Податки(ЕСВ)22%  | **7656,00** | **9480,70** | **7277,47** | **24414,17** |
| 3 | Перераховано на депозитний рахунок |  |  |  |  |
| 4 | Витрати на обслуговування ПротиПожежної Автоматики та ДимоВидалення та протипожежної сигналізації , обслуговування вогнегасників, обстеження систем ППБ |  |  | **6000,00** | **6000,00** |
| 5 | Витрати на технічне обслуговування ліфтів (субпідряд, без ремонтних витрат) | **5488,00** | **5488,00** | **5488,00** | **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. | **8000,00** | **8000,00** | **13000,00** | **29000,00** |
| 7 | Витрати на вивезення ТПВ  | **1454,90** | **1939,87** | **2788,56** | **6183,33** |
| 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. |  | **2663,72** | **607,83** | **3271,55** |
| 9 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | **15350(р)** | **9001,47(м)** | **16986,6** | **41338,07** |
| 10 | Всього витрати на електроенергію (кВт/місяць) | **9990,96** | **7427,28** | **5181,12** | **22599,36** |
|  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 4 міс.** | **Сума за 5 міс.** | **Сума за 6 міс.** | **Всього за II квар** |
| 11 | Банківське обслуговування | **278,03** | **300,73** | **289,58** | **868,34** |
| 12 | Поштові витрати ( листи: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) |  |  |  |  |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) |  |  | **139,98** | **139,98** |
|  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И**  | **Сума за 4 міс.** | **Сума за 5 міс.** | **Сума за 6 міс.** | **Всього за II квар** |
| 14 | Програмне забезпечення «Айдом» |  | **786,00** | **393,00** | **1179** |
| 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 |  | **204,00** | **480,00** | **684,00** |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** | **83017,89** | **88385,85** | **91711,59** | **263115,33** |
|  | **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 4 міс.** | **Сума за 5 міс.** | **Сума за 6 міс.** | **Всього за II 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** |  |  |  |