|  |
| --- |
| **З В І Т за III квартал з 01 липня по 30 вересень 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 |  |
| № З/П | **Статті надходжень/витрат** | **Сума за 7 міс.** | **Сума за 8 міс.** | **Сума за 9 міс.** | **Всього за III квар** |
| 1 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **110471,18** | **105897,11** | **105624,26** | **321992.55** |
| 2 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | **5790,00** | **625** | **8125** | **14540** |
| **5** | Відсотки депозиту |  |  | 0,01 | 0.01 |
| **6** | Повернення з депозиту |  |  |  |  |
| **7** | Повернення помилково сплачених коштів |  |  | 150 | 150 |
| **8** | Внесок на металопластикові двері |  |  |  |  |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | **116261,18** | **106522,11** | **113899,27** | **336682.55** |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Сума за 7 міс.** | **Сума за 8 міс.** | **Сума за 9 міс.** | **Всього за III квар** |
| 1 | Заробітна плата на утримання ОСББ  ( в тому числі ЦПХ) | **36358,06** | **39251,21** | **39795.52** | **115404.79** |
| 2 | Податки(ЕСВ)22%  | **7998,78** | **8635,26** | **8755,02** | **25389.06** |
| 3 | Перераховано на депозитний рахунок |  |  |  |  |
| 4 | Витрати на обслуговування ПротиПожежної Автоматики та ДимоВидалення та протипожежної сигналізації , обслуговування вогнегасників, обстеження систем ППБ |  | **798,00** |  | **798,00** |
| 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. | **13000,00** | **13000,00** | **13000,00** | **39000,00** |
| 7 | Витрати на вивезення ТПВ  | **4576,00** | **3872,00** | **4224,00** | **12672,00** |
| 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. | **1082,12** | **6880,16** | **27836.90** | **35799.18** |
| 9 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | **25043,00** | **3047,7** | **8920** | **37010.70** |
| 10 | Всього витрати на електроенергію (кВт/місяць) | **4569,60** | **5359,20** | **6905,28** | **16834,08** |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 7 міс.** | **Сума за 8 міс.** | **Сума за 9 міс.** | **Всього за III квар** |
| 11 | Банківське обслуговування | **384,91** | **295,99** | **322,36** | **1003.26** |
| 12 | Поштові витрати ( листи: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) |  |  |  |  |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) |  | **500,72** |  | **500,72** |
|  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И**  | **Сума за 7 міс.** | **Сума за 8 міс.** | **Сума за 9 міс.** | **Всього за III квар** |
| 14 | Програмне забезпечення «Айдом» |  | **393,00** | **393,00** | **786,00** |
| 15 | ЕЦП ключі для відправки звітності |  |  |  |  |
| 16 | Адміністративні витрати (послуги нотаріусів, виписки і витяги з держреєстрів, тощо) | **216,00** |  |  | **216,00** |
| 17 | Судові витрати, юридичні послуги |  |  |  |  |
| 18 | Закупівля оргтехніки (ноутбук, БФП), облаштування кабінету: столи, шафи, сейф, стільці **(одноразово)** |  |  |  |  |
| 19 | Транспортні витрати |  |  |  |  |
| 20 | Мобільний зв’язок |  | **410,00** | **288,00** | **698,00** |
| 21 | Виплата по авансовому звіту | **260,00** |  | **239** | **499** |
|  | **РАЗОМ** | **98976,47** | **87931,24** | **116167.08** | **303074.79** |
|  | **Залишок на рахунку** | **37883,92** | **56474,79** | **54206,98** | **54206,98** |
|  | **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 | 0,7 м2 | 0,7 м2 |  |
|  | **РАЗОМ** | **0,7** | **0,7** | **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 | 0,3 м2 | 0,3 м2 |  |
|  | **РАЗОМ** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |  |