|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **З В І Т за IV квартал з 01 жовтня по 31 грудня 2022 року** | | | | | |
| **ДОХІД ТА ВИТРАТИ ЗА 3 МІСЯЦІ (IV квартал)** | | | | | |
|  | **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 10 міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12міс.** | **Всього за IV кв** |
| 1 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **76985,16** | **93579,83** | **96991,39** | **267556,38** |
| 2 | Внески орендарів приміщень у спільній власності , від провайдерів | **10288,00** | **8125,00** | **9103,00** | **27516,00** |
| 3 | Відсотки депозиту |  |  |  |  |
| **4** | Повернення з депозиту |  |  |  |  |
| **6** | Повернення товару |  |  | **4819,00** | **4819,00** |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | | **87273,16** | **101704,83** | **110913,39** | **299891,38** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Сума за 10 міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12міс.** | **Всього за IV кв** |
| 1 | Заробітна плата на утримання ОСББ  ( в тому числі ЦПХ) | **27854,52** | **40986,59** | **33084,82** | **101925,93** |
| 2 | Податки(ЕСВ)22% | **6127,99** | **9017,05** | **7278,66** | **22423,70** |
| 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 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 обслуговування | **13000,00** | **13000,00** | **13000,00** | **39000,00** |
| 7 | Витрати на вивезення ТПВ | **4299,14** | **6057,87** | **5276,21** | **15633,22** |
| 8 | Благоустрій території, (очищення снігу; миючі, щітки, фарби, кущі, земля, бензокосарка, шланг, вода на миття та полив, ремонт дит. майданчика);  закупівля засобів для прибирання (миючі, щітки, швабри, ганчірки, рукавички, тощо); благоустрій будинку: лампочки, світильники, тощо., транспортні витрати пов’язані з благоустроєм. | **3071,97** | **14408,73** | **10503,66** | **27984,36** |
| 9 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | **8630,98** | **10000,00** | **8960** | **27590,98** |
| 10 | Всього витрати на електроенергію (кВт/місяць) | **6303,36** | **6578,88** | **8599,92** | **21482,16** |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 10 міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12міс.** | **Всього за IV кв** |
| 11 | Банківське обслуговування | **267,06** | **311,49** | **280,58** | **859,13** |
| 12 | Поштові витрати ( листи: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) |  |  |  |  |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) |  |  | **245,15** | **245,15** |
| 14 | Метро (Пункт незламності) |  | **5075,71** |  | **5075,71** |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 10 міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12міс.** | **Всього за IV кв** |
| 14 | Програмне забезпечення «Айдом» | **393** | **786** | **393** | **1572** |
| 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 |  | **500,24** |  | **500,24** |
| 20 | Мобільний зв’язок | **164** | **298** | **164** | **626** |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** | **75600,02** | **112508,56** | **93274** | **281382,58** |
|  | **Залишок на рахунку** | **65880,12** | **55076,39** | **72715,78** | **72715,78** |
|  | **Депозит: залишок на депозитному рахунку** |  |  |  |  |
|  | * **перераховано на депозитний рахунок** |  |  |  |  |
|  | * **повернено з депозитного рахунку** |  |  |  |  |
|  | **РЕМОНТНИЙ ФОНД** |  |  |  |  |
| № з/п | **Статті надходжень/ витрат** | **Сума за 10 міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12міс.** | **Всього за IV кв** |
|  | **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** |  |  |  |