|  |
| --- |
| **З В І Т (контрольний) з 01 січня по 31 березня 2023року**  |
|  | **Дохід та витрати за 3 місяці за 1 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 1 міс.** | **Сума за 2 міс.** | **Сума за 3 міс.** | **Всього за I квар** |
| 1. **1**
 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **88 384,84** | **88 889,92** | **91 933,64** | **269 208,4** |
| 1. **2**
 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | **9 310,00** | **9 625,00** | **8 078,00** | **27 013,00** |
|  | Відсотки депозиту |  |  | **0,01** | **0,01** |
| 1. **6**
 | Повернення з депозиту |  |  |  |  |
| 1. **7**
 | Внесок на металеві двері |  |  | **499,00** | **499,00** |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | **97 694,84** | **98 514,92** | **100 510,65** | **296 720,41** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Сума за 1 міс.** | **Сума за 2 міс.** | **Сума за 3 міс.** | **Всього за I квар** |
| 1. 1
 | Заробітна плата на утримання ОСББ ( в тому числі ЦПХ) | **14 614,06** | **51 505,86** | **33 600,00** | **99 719,92** |
| 1. 2
 | Податки(ЕСВ)22%  | **3466,00** | **12019,89** | **8080,6** | **23566,49** |
| 1. 3
 | Перераховано на депозитний рахунок |  |  |  |  |
| 1. 4
 | Витрати на обслуговування Протипожежної Автоматики, Димовидалення та протипожежної сигналізації, обслугов. вогнегасників, обстеження систем ППБ |  |  |  |  |
| 1. 5
 | Витрати на технічне обслуговування ліфтів (субпідряд, без ремонтних витрат) | **5488,00** |  | **10976,00** | **16464,00** |
| 1. 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 обслугов. | **13000,00** | **13000,00** | **13000,00** | **39000,00** |
| 1. 7
 | Витрати на вивезення ТПВ  | **5862,45** | **6448,70** | **5667,04** | **17978,19** |
| 1. 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. | **276,00** | **2127,40** | **2352,10** | **4755,50** |
| 1. 9
 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників |  | **13962,00** | **16309,47,00**  | **30271,47** |
| 1. 10
 | Всього витрати на електроенергію (кВт/місяць) | **8095,92** | **12766,32** | **10342,08** | **31204,32** |
|  |  |  |  |  |  |
| № 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 | **228,41** | **320,65** | **290,62** | **839,68** |
| 12 | Поштові витрати ( листи: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) |  |  |  |  |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) |  | **510,60** |  | **510,60** |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И**  | **Сума за міс.** | **Сума за міс.** | **Сума за міс.** | **Всього за I квар** |
| 14 | Програмне забезпечення «Айдом» | **393,00** | **393,00** | **393,00** | **1179,00** |
| 15 | ЕЦП ключі для відправки звітності |  |  |  |  |
| 16 | Адміністративні витрати (послуги нотаріусів, виписки і витяги з держреєстрів, тощо) |  |  | **166,00** | **166,00** |
| 17 | Судові витрати, юридичні послуги |  |  |  |  |
| 18 | Закупівля оргтехніки (ноутбук, БФП), облаштування кабінету: столи, шафи, стільці . |  |  |  |  |
| 19 | Транспортні витрати |  |  |  |  |
| 20 | Мобільний зв’язок | **462,00** | **350,00** | **179,00** | **991,00** |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** | **51 885,84** | **113 404,42** | **101 355,91** | **266 646,17** |
|  | **Залишок на рахунку** |  |  |  |  |
|  | **Депозит: залишок на депозитному рахунку** |  |  |  |  |
|  | * **перераховано на депозитний рахунок**
 |  |  |  |  |
|  | * **повернено з депозитного рахунку**
 |  |  |  |  |
|  | **РЕМОНТНИЙ ФОНД** |  |  |  |  |
| № з/п | **Статті надходжень/ витрат** | **Сума за міс.** | **Сума за міс.** | **Сума за міс.** | **Всього за III 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** |  |  |  |