|  |
| --- |
| **З В І Т (контрольний) з 01 квітня по 30 червня 2023року**  |
|  | **Дохід та витрати за 3 місяці за ІІ 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 4 міс.** | **Сума за 5 міс.** | **Сума за 6 міс.** | **Всього за II квар** |
| 1. **1**
 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **108 737,56** | **86 944,65** | **84 106,82** | **279 789,03** |
| 1. **2**
 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | **9 970** | **9 985** | **8 278** | **28 233** |
|  | Відсотки депозиту |  |  |  |  |
| 1. **6**
 | Повернення з депозиту |  |  |  |  |
| 1. **7**
 | Внесок на металеві двері |  |  |  |  |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | **118 707,56** | **96 929,65** | **92 384,82** | **308 022,03** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Сума за 4 міс.** | **Сума за 5 міс.** | **Сума за 6 міс.** | **Всього за II квар** |
| 1. 1
 | Заробітна плата на утримання ОСББ  ( в тому числі ЦПХ) | **33510,50** | **43282,40** | **45925,68** | **122718,58** |
| 1. 2
 | Податки(ЕСВ)22%  | **7 372,31** | **9 091,74** | **10 534,04** | **26 998,09** |
| 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) | **5 488,00** | **-** | **10 976,00** | **16 464,00** |
| 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. | **13 000,00** | **15 600,00** | **15 600,00** | **44 200,00** |
| 1. 7
 | Витрати на вивезення ТПВ  | **6 448,70** | **6 253,28** | **6 644,12** | **19 346,10** |
| 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 благоустроєм. | **152,65** | **7562,46** | **2 923,01** | **10638,12** |
| 1. 9
 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | **11 300,00** | **11755,00** | - | **23 055,00** |
| 1. 10
 | Всього витрати на електроенергію (кВт/місяць) | **10 820,88** | **8 685,60** | **11 274,48** | **30 780,96** |
| № 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 | **287,44** | **311,06** | **351,47** | **949,97** |
| 12 | Поштові витрати ( листи: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням, НП) | **30,00** | **336,60** | **118,80** | **485,40** |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) |  | **872,20** |  | **872,20** |
|  |  |  |  |  |  |
| № 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** | **1179,00** |
| 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 (доставка) |  |  |  |  |
| 20 | Мобільний зв’язок | **179,00** | **303,00** | **72,00** | **554,00** |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** | **88589,48** | **104839,34** | **104812,60** | **298241,42** |
|  | **Залишок на рахунку** | **132908,10** | **124998,41** | **112570,63** | **112570,63** |
|  | **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 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** |  |  |  |