|  |
| --- |
| **З В І Т (контрольний) з 01 липня по 30 вересня 2023року**  |
|  | **Дохід та витрати за 3 місяці за III 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 7 міс.** | **Сума за 8 міс.** | **Сума за 9 міс.** | **Всього за III квар** |
| 1. **1**
 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **105 286,73** | **126 044,48** | **107 743,17** | **339 074,38** |
| 1. **2**
 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | **9910,00** | **9 125,00** | **8503,00** | **27 538,00** |
|  | Відсотки депозиту |  |  |  |  |
| 1. **6**
 | Повернення з депозиту |  |  |  |  |
| 1. **7**
 | Повернення помилково сплач. коштів |  | **15,00** |  | **15,00** |
|  | Внесок на металеві двері |  |  |  |  |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | **115 196,73** | **135 184,48** | **116 246,17** | **366 627,38** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Сума за 7 міс.** | **Сума за 8 міс.** | **Сума за 9 міс.** | **Всього за III квар** |
| 1. 1
 | Заробітна плата на утримання ОСББ  ( в тому числі ЦПХ) | **38500,00** | **39766,00** | **40052,32** | **118318,32** |
| 1. 2
 | Податки(ЕСВ)22%  | **8470,00** | **8748,52** | **8811,51** | **26030,03** |
| 1. 3
 | Перераховано на депозитний рахунок |  |  |  |  |
| 1. 4
 | Витрати на обслуговування ПротиПожежної Автоматики, Димовидалення та протипожежної сигналізації, обслугов. вогнегасників, обстеження систем ППБ |  | **2890,00** |  | **2890,00** |
| 1. 5
 | Витрати на технічне обслуговування ліфтів (субпідряд, без ремонтних витрат) | **5488,00** | **5488,00** | **5488,00** | **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. | **15600,00** | **15600,00** | **15600,00** | **46800,00** |
| 1. 7
 | Витрати на вивезення ТПВ  | **6448,73** | **6839,53** | **6839,50** | **20 127,76** |
| 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 благоустрієм. | **1189,22** | **1141,07** | **506,32**  | **2836,61** |
| 1. 9
 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | **33978,00** | **22976,00** |  | ***56954,00*** |
| 1. 10
 | Всього витрати на електроенергію (кВт/місяць) | **8 809,68** | **13 363,68** | **12 912,24** | **35 085,6** |
|  |  |  |  |  |  |
| № 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 | **357,48** | **410,03** | **385,61** | **1 153,12** |
| 12 | Поштові витрати ( листи: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) | **503,80** | **137,30** | **822,90** | **1 464,00** |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) | **169,00** | **198,00** |  | **367,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| № 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** | **393,00** | **1 179,00** |
| 15 | ЕЦП ключі для відправки звітності |  |  |  |  |
| 16 | Адміністративні витрати (послуги нотаріусів, виписки і витяги з держреєстрів тощо) |  |  |  |  |
| 17 | Судові витрати, юридичні послуги |  | **6 342,00** | **10 736,00** | **17 078,00** |
| 18 | Закупівля оргтехніки (ноутбук, БФП), облаштування кабінету: столи, шафи, сейф, стільці **(одноразово)** |  |  |  |  |
| 19 | Транспортні витрати  |  |  |  |  |
| 20 | Мобільний зв’язок | **358,00** | **179,00** | **179,00** | **716,00** |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** | **120 264,91** | **124 472,13** | **102 726,40** | **347463,44** |
|  | **Залишок на рахунку** | **107 502,45** | **118 214,80** | **131 734,57** | **131734,57** |
|  | **Депозит: залишок на депозитному рахунку** | 10,00 | 10,00 | 10,00 | **10,00** |
|  | * **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** |  |  |  |