|  |
| --- |
| **З В І Т (контрольний) з 01 жовтеня по 31 грудня 2023року**  |
|  | **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** | **Всього за IV квар** |
| № З/П | **Статті надходжень/витрат** | **Сума за 10міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12міс.** |
| 1. **1**
 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкової території | **102 626,19** | **116 102,78** | **104 577,82** | **323306,79** |
| 1. **2**
 | Внески орендарів приміщень у спільній власності, провайдерів | **12 694,00** | **12 260,00** | **12 925,00** | **37879,00** |
|  | Відсотки депозиту | **0,01** |  |  | **0,01** |
| 1. **6**
 | Повернення з депозиту |  |  |  |  |
|  | Повернення з Деснянської РДА |  |  | **63 034,50** | **63 034,50** |
| 1. **7**
 | Внесок на металеві двері |  |  |  |  |
| **РАЗОМ (з урахуванням руху коштів на депозитному рахунку)** | **115320,20** | **128362,78** | **180537,32** | **424 220,30** |
|  | **В И Т Р А Т И** | **Сума за 10 міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12 міс.** | **Всього за IV квар** |
| 1. 1
 | Заробітна плата на утримання ОСББ ( в тому числі ЦПХ) | **36880,00** | **39292,00** | **51450,53** | **127622,53** |
| 1. 2
 | Податки(ЕСВ)22%  | **8113,60** | **8644,24** | **11319,12** | **28076,96** |
| 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** | **5 488,00** | **5 488,00** | **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. | **16678,00****15 600,00+****1078,00** | **22800,00****(15 600,00+****7200,00)** | **15 600,00** | **55 078,00** |
| 1. 7
 | Витрати на вивезення ТПВ  | **6448,70** | **6644,12** | **6253,28** | **19346,10** |
| 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 благоустроїм. | **14 735,48** | **111 106,43** | **5039,32** | **130 881,23** |
| 1. 9
 | Витрати на: всі види поточного ремонту : виконані роботи; матеріали для ремонту, транспортні витрати пов’язані з ремонтом, повірка лічильників | **1300,00** | **10800,00** | **-** | **12 100,00** |
| 1. 10
 | Всього витрати на електроенергію (кВт/місяць) | **11 800,80** | **9 350,88** | **18 018,00** | **39 169,68** |
|  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И** | **Сума за 10 міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12 міс.** | **Всього за IV квар** |
| 11 | Банківське обслуговування | **374,40** | **389,07** | **418,55** | **1182,02** |
| 12 | Поштові витрати ( листи: рекомендовані, цінні з описом , врученням, повідомленням) | **365,2** | **270,7** | **160,00** | **795,9** |
| 13 | Канцелярські витрати (папір, тонер, папки, тощо) |  | **955,00** |  | **955,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| № з/п | **І Н Ш І В И Т Р А Т И**  | **Сума за 10 міс.** | **Сума за 11 міс.** | **Сума за 12 міс.** | **Всього за IV квар** |
| 14 | Програмне забезпечення «Айдом» |  | **786,00** | **393,00** | **1179,00** |
| 15 | ЕЦП ключі для відправки звітності | **480,00** |  |  | **480,00** |
| 16 | Адміністративні витрати (послуги нотаріусів, виписки і витяги з держреєстрів тощо) |  | **144,00** |  | **144,00** |
| 17 | Судові витрати, юридичні послуги |  |  |  |  |
| 18 | Закупівля оргтехніки (ноутбук, БФП), облаштування кабінету: столи, шафи, сейф, стільці **(одноразово)** |  |  |  |  |
| 19 | Транспортні витрати |  |  |  |  |
| 20 | Мобільний зв’язок | **179,00** | **378,00** | **280,00** | **837,00** |
| 21 | Виплата по авансовому звіту(адмін. збір) |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** | **102843,18** | **217048,44** | **114419,80** | **434311,42** |
|  | **Залишок на рахунку** | **144 211,59** | **55 525,93** | **121 643,45** | **121 643,45** |
|  | **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 міс.** | **Сума за міс.** | **Сума за міс.** | **Всього за IV 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** |  |  |  |