

№	Категорія	КОШТОРИС												КОШТОРИС	ФАКТИЧНО	
		Сума	01.17	02.17	03.17	04.17	05.17	06.17	07.17	08.17	09.17	10.17	11.17			12.17
1.	<b>Залишок готівкових коштів на початок періоду</b>	<b>17 237</b>	<b>26 296</b>	<b>25 506</b>	<b>32 761</b>	<b>36 909</b>	<b>42 331</b>	<b>42 665</b>	<b>57 314</b>	<b>43 023</b>	<b>42 087</b>	<b>45 833</b>	<b>42 668</b>			
1.1.	Готівкові	2 448	0	0	0	0	0	314	-234	64	-881	-93	-12			
1.2.	Безготівкові	4 089	86	296	443	688	1 891	0	0	348	1 119	0	340			
1.3.	Депозит	10 700	26 210	25 210	32 318	36 221	40 440	42 351	57 547	42 611	41 850	45 926	42 340			
	<b>Доходи</b>															
2.	<b>Внески членів об'єднання</b>	<b>20 400</b>	<b>18 568</b>	<b>12 360</b>	<b>18 253</b>	<b>14 634</b>	<b>17 478</b>	<b>15 627</b>	<b>30 183</b>	<b>16 761</b>	<b>27 198</b>	<b>16 203</b>	<b>15 311</b>	<b>21 270</b>	<b>142 801</b>	<b>223 844</b>
2.1.	Членські внески	18 280	18 568	12 360	18 253	14 634	17 478	15 627	26 102	15 080	25 382	14 413	15 222	21 270	219 360	214 389
2.2.	Членські внески (цоколь)	2 120	0	0	0	0	0	0	4 081	1 680	1 816	1 790	88	0	16 961	9 455
3.	<b>Бюджетні асигнування, у тому числі</b>	<b>500</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 377</b>	<b>0</b>	<b>1 907</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>8 773</b>
3.1.	Компенсації пільг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Субсидії	500	933	0	0	3 377	0	1 907	852	0	1 705	0	0	0	6 000	8 773
4.	<b>Інші доходи, та надходження</b>	<b>1 919</b>	<b>8 017</b>	<b>10 499</b>	<b>8 661</b>	<b>11 193</b>	<b>19 075</b>	<b>24 160</b>	<b>36 248</b>	<b>32 768</b>	<b>17 688</b>	<b>27 733</b>	<b>22 740</b>	<b>0</b>	<b>17 767</b>	
4.1.	Оренда (Андернет, Бест)	1 054	1 000	1 084	962	1 143	947	2 071	1 122	1 450	1 165	1 642	0	0	13 642	
4.2.	Відсотки по депозиту	324	317	314	413	453	408	461	451	311	333	340	0	0	4 126	
4.3.	Повернення депозиту	540	6 700	9 100	7 286	9 597	17 720	21 628	33 882	31 006	14 788	25 749	21 340	0	x	
4.4.	Інші доходи								793	1 403	2	1 400	0	0	3 597	
	<b>Всього доходів</b>	<b>20 900</b>	<b>21 419</b>	<b>20 377</b>	<b>28 751</b>	<b>26 672</b>	<b>28 671</b>	<b>36 609</b>	<b>55 195</b>	<b>53 009</b>	<b>61 671</b>	<b>33 891</b>	<b>43 044</b>	<b>44 010</b>	<b>188 101</b>	<b>250 385</b>
	<b>Витрати</b>															
5.	<b>Адміністративно-управлінські витрати, у тому числі:</b>	<b>13 290</b>	<b>9 324</b>	<b>10 576</b>	<b>10 186</b>	<b>10 910</b>	<b>10 947</b>	<b>11 464</b>	<b>11 908</b>	<b>16 802</b>	<b>19 434</b>	<b>13 810</b>	<b>14 254</b>	<b>12 701</b>	<b>159 478</b>	<b>149 033</b>
5.1.	Канцтовари, заправка картриджів, тощо	50	35	35	35	0	320	60		252	98	143	116	600	1 095	
5.2.	Банківські послуги	150	237	137	137	145	148	159	163	226	217	193	157	163	1 800	2 082
5.3.	Поповнення мобільного рахунку	50	0	0	0	0	0	0	0					600	0	
5.4.	Транспортні витрати	100	0	0	0	0	0	0	0				70	1 200	70	
5.5.	Юридичний супровід	300	0	0	0	0	0	0	831	4 000				3 600	4 831	
5.6.	Оплата праці адміністративного персоналу ОСББ (з урахуванням ПДФО 18% та Військового збору 1,5%)	5 617	5 265	5 313	5 474	5 192	5 524	6 007	5 148	5 006	5 006	5 006	5 006	4 996	67 398	62 942
5.6.1.	ЗП Голова правління	3 000	2 941	2 989	3 150	2 868	3 200	3 752	3 151	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	36 000	37 800
5.6.2.	ПДФО 18%	846	576	576	576	576	576	512	274	144	144	144	144	144	10 152	4 386
5.6.3.	ВЗ 1,5%	71	48	48	48	48	48	43	23	12	12	12	12	2	846	356
5.6.2.	ЗП Бухгалтер	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	20 400	20 400
5.7.	Оплата праці обслуговуючого персоналу (з урахуванням ПДФО 18% та Військового збору 1,5%)	4 744	2 600	3 370	3 000	3 650	3 200	3 300	3 873	7 305	7 450	6 200	6 440	5 202	56 928	52 305
5.7.1.	Двірник та прибиральник	2 844	2 600	2 300	3 000	3 200	3 000	3 000	3 573	4 250	4 250	3 000	3 000	2 050	34 128	37 223
5.7.2.	сантехнік та електрик	1 900		1 070		450	200	300	300	2 459	2 576	2 576	2 576	2 576	22 800	15 083
	ПДФО 18%	342								550	576	576	576	576	4 104	2 854
	ВЗ 1,5%	28								46	48	48	288		336	430
5.8.	Нарахування на заробітну плату (ЄСВ 22%)+15%	2 279	1 187	1 721	1 540	1 923	1 754	1 939	1 894	4 266	2 509	2 313	2 508	2 155	27 352	25 708
6.	<b>Витрати на утримання будинку та прибудинкової території</b>	<b>4 950</b>	<b>2 496</b>	<b>3 890</b>	<b>2 210</b>	<b>4 052</b>	<b>2 705</b>	<b>7 091</b>	<b>7 009</b>	<b>6 299</b>	<b>11 765</b>	<b>1 548</b>	<b>6 206</b>	<b>1 716</b>	<b>59 400</b>	<b>56 988</b>
6.1.	Закупка матеріалів та комплектуючих для тепло-, водо-, електрообладнання (місця загального користування)	700	0	0	0	0	4 197	2 439	3 767	5 592		329	839	8 400	17 163	
6.2.	Вивезення та утилізація сміття	1 900	1 496	2 890	2 210	1 870	1 785	2 244	2 548	0	4 807		4 432		22 800	24 282
6.3.	Електроенергія, у тому числі освітлення сходових	850	1 000	1 000	0	2 182	920	650	2 022	953	1 080	1 460	1 445	877	10 200	13 589
6.4.	Інженерні послуги по водо-, електропостачанню	500	0	0	0	0	0	0	0	1 579	286	88		6 000	1 954	
6.5.	Податок на землю	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12 000	0	
7.	<b>Резервний фонд (аварії, поломки, тощо)</b>	<b>2 050</b>				<b>276</b>				<b>10 317</b>	<b>400</b>				<b>24 600</b>	<b>10 993</b>
	Депозит		16 050	5 700	16 208	11 189	13 816	19 631	36 824	18 945	30 245	18 863	22 163	28 774	X	X
8.	Представницькі послуги	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0			600	0	
9.	<b>Всього витрат</b>	<b>20 340</b>	<b>27 870</b>	<b>20 166</b>	<b>28 604</b>	<b>26 427</b>	<b>27 467</b>	<b>38 186</b>	<b>55 742</b>	<b>52 363</b>	<b>61 845</b>	<b>34 222</b>	<b>42 623</b>	<b>43 191</b>	<b>219 478</b>	<b>206 021</b>
	<b>Залишок готівкових коштів на кінець періоду</b>	<b>26 296</b>	<b>25 506</b>	<b>32 761</b>	<b>36 909</b>	<b>42 331</b>	<b>42 665</b>	<b>57 314</b>	<b>43 023</b>	<b>42 087</b>	<b>45 833</b>	<b>42 668</b>	<b>50 921</b>			
10.1.	Готівкові	0	0	0	0	0	314	-234	64	-881	-93	-12	987			
10.2.	Безготівкові	86	296	443	688	1 891	0	0	348	1 119	0	340	160			
10.3.	Депозит	26 210	25 210	32 318	36 221	40 440	42 351	57 547	42 611	41 850	45 926	42 340	49 773			
	Борг по членських внесках, на кінець періоду	43 397	48 889	46 408	49 211	50 233	52 261	45 235	47 596	40 190	44 133	46 642	47 734			