

ОСББ "ЗЕЛЕНИЙ БУДИНОК НА МЕЧНИКОВА"

ЗВІТ

ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

За період з 01.01.18 по 31.03.18

**ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
«ЗЕЛЕНИЙ БУДИНОК НА МЕЧНИКОВА»
08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Мечникова, будинок 112,114. Тел. (068) 598-27-87**

6.3.2.1 Калькуляція кошторису об'єднання ОСББ "Зелений будинок на Мечникова" на 2018 рік, до загальних зборів 4 лютого 2018 року. Внесок розраховано до м² та частина витрат рівними частинами.

№	Категорія	На місяць	2018.01	2018.02	2018.03
		Сума			
1	Залишок готівкових коштів на початок періоду		50 920,80 грн.	49 796,00 грн.	54 031,51 грн.
1.1.	Готівкові		987,71 грн.	904,75 грн.	199,67 грн.
1.2.	Безготівкові на р/р		160,00 грн.	1 598,56 грн.	1 072,64 грн.
1.3.	Депозит на р/р		49 773,09 грн.	47 292,69 грн.	52 759,20 грн.
	Доходи				
2.	Внески членів об'єднання	30 319,85 грн.	24 275,54 грн.	26 404,67 грн.	22 666,30 грн.
2.1.	Внески співвласників	30 319,85 грн.	24 275,54 грн.	26 404,67 грн.	22 666,30 грн.
2.2.	Заборгованість, 30%	9 760,54 грн.			
3.	Бюджетні асигнування, у тому числі	2 215,27 грн.	2 779,78 грн.	7 347,03 грн.	1 615,61 грн.
3.1.	Компенсації пільг	510,27 грн.		4 635,71 грн.	
3.2.	Субсидії	1 705,00 грн.			
3.3.	Відсотки по депозиту		734,41 грн.	357,43 грн.	400,35 грн.
3.4.	Інші надходження (благодійний внесок)		900,00 грн.		-94,50 грн.
3.5.	Провайдер		1 145,37 грн.	2 353,89 грн.	1 309,76 грн.
4.	Всього доходів	22 774,58 грн.	27 055,32 грн.	33 751,70 грн.	24 281,91 грн.

Витрати, що розподіляються відповідно до частки майна

Витрати					
5.	Адміністративно-управлінські витрати, у тому числі:	20 946,12 грн.	12 287,15 грн.	13 216,31 грн.	20 548,22 грн.
5.2.	Банківські послуги	150,00 грн.	204,94 грн.	161,30 грн.	162,76 грн.
5.6.	Оплата праці адміністративного персоналу ОСББ (з урахуванням ПДФО 18% та Військового збору 1,5%)	5 600,00 грн.	4 673,00 грн.	4 923,00 грн.	5 406,00 грн.
5.6.1.	Голова правління	5 600,00 грн.	2 973,00 грн.	3 223,00 грн.	3 706,00 грн.
5.6.2.	Бухгалтер		1 700,00 грн.	1 700,00 грн.	1 700,00 грн.
5.7.	Оплата праці обслуговуючого персоналу (з урахуванням ПДФО 18% та Військового збору 1,5%)	11 446,00 грн.	4 959,15 грн.	6 179,01 грн.	11 364,84 грн.
5.7.1.	Двірник, прибиральник,	4 000,00 грн.	3 000,00 грн.	2 500,00 грн.	6 000,00 грн.
5.7.2.	Прибиральник	3 723,00 грн.			
5.7.3.	інший обслуговуючий персонал	3 723,00 грн.	1 959,15 грн.	3 679,01 грн.	5 364,84 грн.
5.8.	Нарахування на заробітну плату (ЄСВ 22%)+комісія	3 750,12 грн.	2 450,06 грн.	1 953,00 грн.	3 614,62 грн.

Витрати, що розподіляються рівними частинами

6.	Витрати	11 589,00 грн.	13 412,57 грн.	21 766,39 грн.	3 548,42 грн.
6.1.	Канцтовари, папери, роздруківка, заправка картриджів, тощо	50,00 грн.	542,60 грн.	250,04 грн.	145,00 грн.
6.2.	Супровід програмного забезпечення (ОСББ-онлайн)	60,00 грн.			377,00 грн.
6.3.	Транспортні витрати	50,00 грн.	316,00 грн.		
6.4.	Юридичний супровід, у тому рахунку судовий збір	800,00 грн.	11 000,00 грн.		
6.5.	Витрати на утримання будинку та прибудинкової території	6 579,00 грн.	4 034,37 грн.	16 049,84 грн.	4 618,17 грн.
6.5.1.	Закупка матеріалів та комплектуючих для тепло-, водо-, електро-обладнання (місця загального користування)	300,00 грн.	570,37 грн.	7 794,00 грн.	720,16 грн.
6.5.2.	Вивезення та утилізація сміття	3 234,00 грн.	2 464,00 грн.	3 118,50 грн.	3 118,50 грн.
6.5.3.	Електроенергія, у тому числі освітлення сходінок	700,00 грн.	1 000,00 грн.	955,00 грн.	779,51 грн.
6.5.4.	Інженерні послуги, у тому рахунку по водо-, електро- постачанню	200,00 грн.			
6.5.6.	Податок на землю	2 145,00 грн.		4 182,34 грн.	
6.6.	Резервний та ремонтний фонди (аварії, поломки, тощо)	4 000,00 грн.	-2 480,40 грн.	5 466,51 грн.	-1 591,75 грн.
6.7.	Представницькі послуги	50,00 грн.			
7.	Всього витрат	32 535,12 грн.	25 699,72 грн.	34 982,70 грн.	24 096,64 грн.

8.	Залишок готівкових коштів на початок періоду	49 796,00 грн.	54 031,51 грн.	52 625,03 грн.
8.1.	Готівкові	904,75 грн.	199,67 грн.	532,00 грн.
8.2.	Безготівкові	1 598,56 грн.	1 072,64 грн.	925,58 грн.
8.3.	Депозит	47 292,69 грн.	52 759,20 грн.	51 167,45 грн.

3 квадратного метру 5,06

3 житлового приміщення 131,69

Голова правління  О.П.Русскіх

Бухгалтер _____

Ревізійна комісія _____