

ОСББ "ЗЕЛЕНИЙ БУДИНОК НА МЕЧНИКОВА"

# **ЗВІТ**

**ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ**

**За період з 01.04.18 по 30.06.18**

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

1 Калькуляція кошторису об'єднання ОСББ "Зелений будинок на Мечникова" на 2018 рік, до загальних зборів 4 лютого 2018 року. Внесок розраховано до м<sup>2</sup> та частина витрат рівними частинами.

Категорія	На місяць	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06
	Сума						
<b>Залишок готівкових коштів на початок періоду</b>		50 920,80 грн.	49 796,00 грн.	54 031,51 грн.	52 625,03 грн.	47 585,34 грн.	41 373,68 грн.
Готівкові		987,71 грн.	904,75 грн.	199,67 грн.	532,00 грн.	-2 120,37 грн.	180,91 грн.
Безготівкові на р/р		160,00 грн.	1 598,56 грн.	1 072,64 грн.	925,58 грн.	2 737,70 грн.	50,00 грн.
Депозит на р/р		49 773,09 грн.	47 292,69 грн.	52 759,20 грн.	51 167,45 грн.	46 968,01 грн.	41 142,77 грн.
<b>Доходи</b>							
<b>Внески членів об'єднання</b>	30 319,85 грн.	24 275,54 грн.	26 404,67 грн.	22 666,30 грн.	19 772,15 грн.	25 171,06 грн.	31 260,06 грн.
Внески співвласників	30 319,85 грн.	24 275,54 грн.	26 404,67 грн.	22 666,30 грн.	19 772,15 грн.	25 171,06 грн.	31 260,06 грн.
Заборогованість, 30%	9 760,54 грн.						
<b>Бюджетні асигнування, у тому числі</b>	2 215,27 грн.	2 779,78 грн.	7 347,03 грн.	1 615,61 грн.	7 108,91 грн.	1 846,46 грн.	12 535,16 грн.
Компенсації пільг	510,27 грн.		4 635,71 грн.				
Субсидії	1 705,00 грн.				5 121,52 грн.	2 426,22 грн.	
Відсотки по депозиту		734,41 грн.	357,43 грн.	400,35 грн.	356,82 грн.	302,51 грн.	211,16 грн.
Інші надходження (благодійний внесок)		900,00 грн.		-94,50 грн.		-2 116,37 грн.	12 324,00 грн.
Провайдер		1 145,37 грн.	2 353,89 грн.	1 309,76 грн.	1 630,57 грн.	1 234,10 грн.	
<b>Всього доходів</b>	22 774,58 грн.	27 055,32 грн.	33 751,70 грн.	24 281,91 грн.	26 881,06 грн.	27 017,52 грн.	43 795,22 грн.

**Витрати, що розподіляються відповідно до частки майна**

Витрати							
<b>Адміністративно-управлінські витрати, у тому числі:</b>	20 946,12 грн.	12 287,15 грн.	13 216,31 грн.	20 548,22 грн.	15 263,66 грн.	18 576,34 грн.	21 215,40 грн.
Банківські послуги	150,00 грн.	204,94 грн.	161,30 грн.	162,76 грн.	137,66 грн.	302,28 грн.	214,76 грн.
<b>Оплата праці адміністративного персоналу ОСББ (з урахуванням ПДФО 18% та Військового збору 1,5%)</b>	5 600,00 грн.	4 673,00 грн.	4 923,00 грн.	5 406,00 грн.	4 606,00 грн.	5 006,00 грн.	5 406,00 грн.
Голова правління	5 600,00 грн.	2 973,00 грн.	3 223,00 грн.	3 706,00 грн.	2 906,00 грн.	3 306,00 грн.	3 706,00 грн.
Бухгалтер		1 700,00 грн.	1 700,00 грн.	1 700,00 грн.	1 700,00 грн.	1 700,00 грн.	1 700,00 грн.
<b>Оплата праці обслуговуючого персоналу (з урахуванням ПДФО 18% та Військового збору 1,5%)</b>	11 446,00 грн.	4 959,15 грн.	6 179,01 грн.	11 364,84 грн.	8 000,00 грн.	9 723,00 грн.	11 446,02 грн.
Двірник, прибиральник,	4 000,00 грн.	3 000,00 грн.	2 500,00 грн.	6 000,00 грн.	6 000,00 грн.	6 000,00 грн.	6 000,00 грн.
Прибиральник	3 723,00 грн.						
інший обслуговуючий персонал	3 723,00 грн.	1 959,15 грн.	3 679,01 грн.	5 364,84 грн.	2 000,00 грн.	3 723,00 грн.	5 446,02 грн.
Нарахування на заробітну плату (ЄСВ 22%)*комісія	3 750,12 грн.	2 450,06 грн.	1 953,00 грн.	3 614,62 грн.	2 520,00 грн.	3 545,06 грн.	4 148,62 грн.

**Витрати, що розподіляються рівними частинами**

Витрати							
<b>Витрати</b>	11 589,00 грн.	13 412,57 грн.	21 766,39 грн.	3 548,42 грн.	12 457,65 грн.	10 947,97 грн.	17 056,13 грн.
Канцтовари, папери, роздруковка, заправка картриджів, тощо	50,00 грн.	542,60 грн.	250,04 грн.	145,00 грн.	55,00 грн.	121,00 грн.	457,34 грн.
Супровід програмного забезпечення (ОСББ-онлайн)	60,00 грн.			377,00 грн.			177,00 грн.
Транспортні витрати	50,00 грн.	316,00 грн.			100,00 грн.	72,00 грн.	
Юридичний супровід, у тому рахунку судовий збір	800,00 грн.	11 000,00 грн.					
<b>Витрати на утримання будинку та прибудинкової території</b>	6 579,00 грн.	4 034,37 грн.	16 049,84 грн.	4 618,17 грн.	16 502,09 грн.	16 580,21 грн.	16 834,56 грн.
Закупка матеріалів та комплектуючих для тепло-, водо-, електро-обладнання (місяця загального користування)	300,00 грн.	570,37 грн.	7 794,00 грн.	720,16 грн.	11 516,09 грн.	7 294,61 грн.	
Вивезення та утилізація сміття	3 234,00 грн.	2 464,00 грн.	3 118,50 грн.	3 118,50 грн.	3 465,00 грн.	7 854,00 грн.	
Електроенергія, у тому числі освітлення сходінок	700,00 грн.	1 000,00 грн.	955,00 грн.	779,51 грн.	1 521,00 грн.	1 251,00 грн.	865,00 грн.
Інженерні послуги, у тому рахунку по водо-, електро- постачанню	200,00 грн.					180,60 грн.	15 969,56 грн.
Податок на землю	2 145,00 грн.		4 182,34 грн.				
Резервний та ремонтний фонди (аварії, поломки, тощо)	4 000,00 грн.	-2 480,40 грн.	5 466,51 грн.	-1 591,75 грн.	-4 199,44 грн.	-5 825,24 грн.	-412,77 грн.
Представницькі послуги	50,00 грн.						
<b>Всього витрат</b>	32 535,12 грн.	25 699,72 грн.	34 982,70 грн.	24 096,64 грн.	27 721,31 грн.	29 524,31 грн.	38 271,53 грн.

<b>Залишок готівкових коштів на початок періоду</b>	49 796,00 грн.	54 031,51 грн.	52 625,03 грн.	47 585,34 грн.	41 373,68 грн.	46 484,60 грн.
Готівкові	904,75 грн.	199,67 грн.	532,00 грн.	-2 120,37 грн.	180,91 грн.	778,91 грн.
Безготівкові	1 598,56 грн.	1 072,64 грн.	925,58 грн.	2 737,70 грн.	50,00 грн.	4 975,69 грн.
Депозит	47 292,69 грн.	52 759,20 грн.	51 167,45 грн.	46 968,01 грн.	41 142,77 грн.	40 730,00 грн.

3 квадратного метру 5,06

3 житлового приміщення 131,69

Голова правління  О.П.Русских

Бухгалтер \_\_\_\_\_

Ревізійна комісія \_\_\_\_\_