

ЗВІТ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 р.

	САЛЬДО НА 01.01.2019 р.	59 435,42
	ДОХОДИ В Т.Ч.:	227 490,69
	ВНЕСКИ СПІВВЛАСНИКІВ	196 751,14
	%% по депозиту	2 112,89
	ПІЛЬГИ сплачені УПСЗ	7 502,48
	СУБСИДІЇ сплачені УПСЗ	18 086,18
	СЕРВІТУТИ за користування інтернету	3 038,00
	ВИТРАТИ В Т.Ч.:	
	Заробітна плата (на руки, для 4 штатних одиниць-КЕРУЮЧИЙ, БУХГАЛТЕР, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ДВІРНИК)	50 874,14
	Податки на зарплату	18 347,25
	РАЗОМ ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ	69 221,39
1	ГОСПОДАРЧІ ВИТРАТИ	
1.1	Техобслуговування ліфтів	14 802,48
1.3	Електропостачання	30 686,30
1.4	Вивіз твердих побутових відходів	20 724,00
1.5	Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем та ліквідація аварій	27 000,00
1.6	Технічне обслуговування протипожежної автоматики (придбали вогнегасники 2 шт.)	554,40
1.8	Витрати на поточний ремонт обладнання (ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДИНКУ, РЕМОНТ САНТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНЕННЯ)	6 267,94
1.10	Матеріали та інвентар (ТМЦ ГОСПОДАРЧІ, МИЮЧІ ЗАСОБИ, ШВАБРИ, СОВОК, РУКАВИЦІ)	1 120,29

2	АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ, В ТОМУ ЧИСЛІ:	10 084,07
2.1	Канцвитрати:обновлення ліцензії на 2019 АРТ-звіт - 1106,00грн.;копіювання документів до суду- 366,00грн. Катрідж-360,00грн Бумага,флешки,заказні листи-1728,00грн.)	3 560,38
2.2	ПОСЛУГИ БАНКУ	523,69
2.3	СУДОВІ ВИТРАТИ	6 000,00
3	ФОНД КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ в т.ч.:	16 969,08
	Модернізація ІТП (установка сидельного клапана 2-х ходовий DN3, 2 фланцевий H632S та лінійний привід нового покоління NV24A-SZ-NPC	16 969,08
	Ремонт Ліфтів	0,00
	ВИТРАТИ ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ	197 429,95
	САЛЬДО 31.03.2019 р.	89 496,16
	ЗАБОРГОВАНІСТЬ СПІВВЛАСНИКІВ ПО ЦІЛЬОВИМ ВНЕСКАМ НА РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ ІТП НА 01.04.2019 р.	8 256,80
	ЗАБОРГОВАНІСТЬ СПІВВЛАСНИКІВ ЗА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА 01.04.2019 р.	35 861,88