

Форма
узгоджена рішенням Правління протокол № 69 від
16.03.2019р.

**Фінансові показники по Масиву СТ "Ялинка"
за період з 01.03.2023 року по 31.03.2023 року.**

Залишок коштів на початок періода (на 01.03.23 р.)	тис. грн.	Примітки
Каса		
Розрахунковий рахунок	847,80	
Всього залишок	847,80	
Вид надходжень	тис.грн.	Примітки
Членські внески	209,80	План нарахування членських внесків за місяць 170,6 тис.грн.
За надання доступу до користування електроенергією.	410,10	В тому числі: за денним тарифом - 335,5 тис.грн., за нічним тарифом -74,6 тис. грн.
Надходження коштів на погашення компенсаційних втрат згідно тарифів.	1,00	Робота по встановленню лічильників - 5 шт
Надходження коштів за договорами	11,20	Дата Групп - 3,7 тис.грн., оренда кімнат-0,4 тис.грн., Андернет -1,1 тис.грн., Київстар -3,0 тис.грн., Водафон-3,0 тис.грн.
Вступні внески	2,00	1 особа
Інші надходження	1,40	компенсація за сміття сторонніми -1,4 тис.грн.
Розрахунок членів Масиву за лічильники	17,30	
Всього надходжень:	652,80	
Вид витрат		Примітки
Розрахунки з бюджетом	26,40	Єдиний соціальний внесок на заробітну плату, податок на доходи фізичних осіб з заробітної плати, військовий збір з заробітної плати.
Розрахунок з постачальником за електроенергію.	349,10	Рахунок до сплати за березень 2023 року-357,2 тис.грн. Преоплата в попередньому періоді-8,1 тис.грн.
Виплачено заробітної плати.	55,50	Виплати згідно штатного розпису - 55,5 тис.грн.
Витрати по вивозу побутового сміття.	17,20	Вартість 1 м. Куб. - 200,00 грн., контейнерів-78 шт. Місткість контейнера-1,1 куб. м.

Розрахунки з сторонніми організаціями за отримані послуги.	24,10	Аутсорсінг бухгалтерської звітності -4,0 тис. грн., оренда авто для роботи електрика - 4,3 тис.грн., абонентська плата за стац. телефон - 0,1 тис.грн., аутсорсінг юридичних послуг - 8,0 тис.грн., супроводження програми мій дім онлайн -2,5 тис.грн., комісійні з супроводження платежів банк Фамільний -2,4 тис.грн., послуги інтернет-0,5 тис.грн., господарські витрати -1,7 тис.грн., комкон - 0,3 тис.грн., податок на землі загального користування -0,3 тис.грн.
Придбання лічильників з дистанційним зчитуванням	22,50	
Інші витрати.	0,40	комісійні банку
Всього витрат:	495,20	
Залишок коштів на кінець періода (на 01.04.23р.)	тис. грн.	Примітки
Каса		
Розрахунковий рахунок	1 005,40	
Всього залишок	1 005,40	

Голова правління

Когут Л.В.

