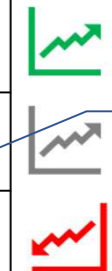


Поповнення/Видатки	Січ.20	Лют.20	Бер.20	Кві.20	Тра.20	Чер.20	Лип.20	Сер.20	Вер.20	Жов.20	Лис.20	Гру.20	ТОТАЛ 2020
Фактичні оплати внесків від мешканців: <i>8-ім секцій протягом 12 місяців</i> <i>1-на секція протягом 3 місяців (вступ в ОСББ із 01.10.20)</i>	119 178 ₴	120 378 ₴	138 942 ₴	113 488 ₴	136 499 ₴	120 461 ₴	156 737 ₴	124 768 ₴	158 916 ₴	202 786 ₴	336 720 ₴	275 419 ₴	2 004 292 ₴
Планові оплати внесків від мешканців: <i>8-ім секцій протягом 12 місяців</i> <i>1-на секція протягом 3 місяців (вступ в ОСББ із 01.10.20)</i>	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	163 771 ₴	163 771 ₴	163 771 ₴	1 786 244 ₴
Загальні видатки за 2020 рік	103 954 ₴	199 305 ₴	119 585 ₴	113 180 ₴	105 386 ₴	102 170 ₴	110 733 ₴	101 793 ₴	136 278 ₴	155 033 ₴	579 604 ₴	289 063 ₴	2 116 083 ₴

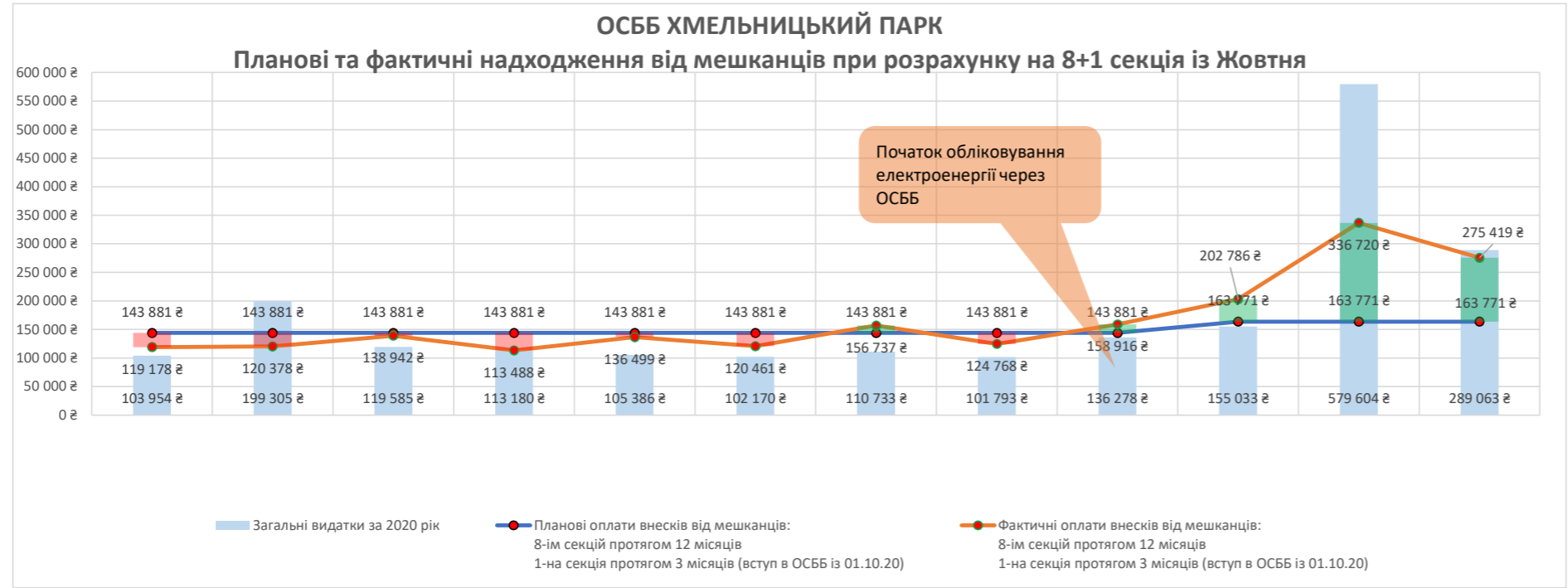


Не враховувалися надходження за електроспоживання.

Коментарі та роз'яснення:

Баланс на кінець 2020р	-->	-111 791 ₴
Залишок коштів на початок 2020р	-->	168 889 ₴
Розрахунковий залишок на кінець 2020р	-->	57 097 ₴
Фактичний залишок на кінець 2020р	-->	59 076 ₴
ЕКОНОМІЯ	-->	1 978 ₴

- > Видатки за 2020р більше ніж надходження.
- > Тобто перехідний залишок з 2019 року
- > Наявні кошти на рахунку ОСББ на 01.01.2021
- > Надходження на рахунок від орендаря місця під водяний автомат



Стаття видатків	Січ.20	Лют.20	Бер.20	Кві.20	Тра.20	Чер.20	Лип.20	Сер.20	Вер.20	Жов.20	Лис.20	Гру.20	Факт 2020	План 2020 для 12 секцій (ВСЬОГО БУДИНКУ)	План для 8 секцій + 9 секція із жовтня (реальна ситуація)	Відхилення
1.1.01. Зарплата голови правління	20 125 ₴	20 125 ₴	20 125 ₴	20 125 ₴	20 125 ₴	20 125 ₴	20 125 ₴	20 125 ₴	20 125 ₴	20 125 ₴	20 125 ₴	20 125 ₴	241 500 ₴	241 500 ₴	164 776 ₴	-76 724 ₴
1.1.02. Зарплата бухгалтера	2 000 ₴	1 000 ₴	1 250 ₴	1 250 ₴	1 250 ₴	1 250 ₴	1 250 ₴	1 250 ₴	1 250 ₴	1 250 ₴	1 250 ₴		14 250 ₴	144 900 ₴	98 865 ₴	84 615 ₴
1.1.03. Зарплата прибиральник/двірник/охоронець	33 465 ₴	30 542 ₴	30 542 ₴	30 542 ₴	30 541 ₴	30 993 ₴	38 141 ₴	31 579 ₴	26 394 ₴	33 359 ₴	35 951 ₴	8 452 ₴	360 500 ₴	370 703 ₴	252 931 ₴	-107 570 ₴
1.1.04. Зарплата електрика													0 ₴	91 770 ₴	62 615 ₴	62 615 ₴
1.1.05. Витрати на п/з ОСББ-онлайн	1 540 ₴	1 540 ₴	1 540 ₴	1 540 ₴	1 540 ₴	1 540 ₴	1 540 ₴	1 540 ₴	1 588 ₴	2 112 ₴	2 284 ₴	2 300 ₴	20 604 ₴	33 600 ₴	22 936 ₴	2 332 ₴
1.1.06. Витрати на ПЗ для звітності													0 ₴		0 ₴	0 ₴
1.1.07. Витрати на послуги банку	304 ₴	341 ₴	294 ₴	246 ₴	245 ₴	242 ₴	262 ₴	243 ₴	234 ₴	275 ₴	329 ₴	233 ₴	3 249 ₴	2 880 ₴	1 965 ₴	-1 284 ₴
1.1.08. Витрати на ЕЦП													0 ₴	1 800 ₴	1 228 ₴	1 228 ₴
1.1.09. Витрати на концоари, картридж, інші офісні витрати (за місяць)											300 ₴		300 ₴	13 080 ₴	8 924 ₴	8 624 ₴
1.1.10. Витрати на юридичний супровід, судовий збір, виконавчий збір, авансові внески	431 ₴		17 520 ₴							12 388 ₴	22 126 ₴	2 000 ₴	54 464 ₴	12 000 ₴	8 188 ₴	-46 277 ₴
1.1.11. ПДФО	12 436 ₴	23 649 ₴	11 609 ₴	11 609 ₴	11 609 ₴	11 710 ₴	13 310 ₴	11 841 ₴	10 681 ₴	12 239 ₴	12 818 ₴	6 670 ₴	150 179 ₴	189 810 ₴	129 508 ₴	-20 671 ₴
1.1.12. Військовий збір	1 036 ₴	1 971 ₴	967 ₴	967 ₴	967 ₴	976 ₴	1 109 ₴	987 ₴	893 ₴	1 024 ₴	1 068 ₴	556 ₴	12 522 ₴	15 818 ₴	10 792 ₴	-1 730 ₴
1.1.13. ЕСВ	15 200 ₴	14 120 ₴	14 188 ₴	14 188 ₴	14 188 ₴	14 312 ₴	16 265 ₴	14 472 ₴	13 055 ₴	14 965 ₴	15 667 ₴	8 152 ₴	168 773 ₴	0 ₴	0 ₴	-168 773 ₴
2.01. Дератизація, дезінфекція						4 776 ₴	870 ₴	2 610 ₴	870 ₴		870 ₴	870 ₴	10 866 ₴	3 279 ₴	2 238 ₴	-8 628 ₴
2.02. Освітлення місць загального користування													0 ₴	5 625 ₴	3 838 ₴	3 838 ₴
2.03. Електропостачання ліфтів													0 ₴	4 838 ₴	3 301 ₴	3 301 ₴
2.04. Електропостачання насосів у секціях													0 ₴	11 612 ₴	7 923 ₴	7 923 ₴
2.05. Витрати на інвентар, засоби для миття, засоби для прибирання, засоби дезінфекції													0 ₴	22 573 ₴	15 402 ₴	15 402 ₴
2.06. Вода для прибирання сходових кліток													0 ₴	18 000 ₴	12 281 ₴	12 281 ₴
2.07. Вода для миття вікон													0 ₴		0 ₴	0 ₴
2.08. Обслуговування димовентеляційних каналів													0 ₴	17 910 ₴	12 220 ₴	12 220 ₴
2.09. Вивезення ТПВ сміття	11 499 ₴	11 522 ₴	11 563 ₴	14 654 ₴	13 564 ₴	15 142 ₴	15 110 ₴	16 330 ₴	18 096 ₴	20 783 ₴	26 951 ₴	29 828 ₴	205 042 ₴	360 000 ₴	245 628 ₴	40 587 ₴
2.10. Матеріали та інвентар для обслуговування будинку	310 ₴	1 349 ₴	4 188 ₴	1 551 ₴	10 356 ₴	1 105 ₴	1 423 ₴	816 ₴		3 513 ₴	2 517 ₴	1 600 ₴	28 729 ₴	18 000 ₴	12 281 ₴	-16 447 ₴
2.11. Податок на землю													0 ₴		0 ₴	0 ₴
2.12. Технічне обслуговування ліфтів												11 700 ₴	11 700 ₴	165 600 ₴	112 989 ₴	101 289 ₴
3. Ремонтний фонд		19 369 ₴								18 000 ₴	51 762 ₴	11 577 ₴	100 708 ₴	436 328 ₴	297 707 ₴	196 999 ₴
4. Резервний фонд	5 606 ₴	73 777 ₴	5 800 ₴	16 508 ₴	1 000 ₴		1 329 ₴		43 092 ₴	15 000 ₴	181 931 ₴	185 000 ₴	529 043 ₴	436 328 ₴	297 707 ₴	-231 336 ₴
5. Електроенергія											203 654 ₴		203 654 ₴			-203 654 ₴
Разом видатки	103 954 ₴	199 305 ₴	119 585 ₴	113 180 ₴	105 386 ₴	102 170 ₴	110 733 ₴	101 793 ₴	136 278 ₴	155 033 ₴	579 604 ₴	289 063 ₴	2 116 083 ₴	2 617 954 ₴	1 786 244 ₴	-329 839 ₴

Надходження																
Оплати від мешканців	119 178 ₴	120 378 ₴	138 942 ₴	113 488 ₴	136 499 ₴	120 461 ₴	156 737 ₴	124 768 ₴	158 916 ₴	202 786 ₴	336 720 ₴	275 419 ₴	2 004 292 ₴			
Борги мешканців													581 856 ₴			
Планові оплати від мешканців	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	143 881 ₴	163 771 ₴	163 771 ₴	163 771 ₴	1 786 244 ₴			

№ п/п	Дата	Призначення	Фонд	Сума
1	12.01.2020	8-гумових килимів у під'їзди, папка і папір	4. Резервний фонд	5 606,08 €
2	07.02.2020	#4731212700480212 ІПН..... грошова виплата з-но рішення зборів за лютий 2020р	4. Резервний фонд	7 728,00 €
3	07.02.2020	#5221191100568285 ІПН грошова виплата з-но рішення зборів за лютий 2020р.	4. Резервний фонд	7 728,00 €
4	07.02.2020	#5168757346606892 ІПН грошова виплата з-но рішення зборів за лютий 2020р	4. Резервний фонд	7 728,00 €
5	07.02.2020	Грошова виплата з-но рішення зборів за лютий 2020р	4. Резервний фонд	7 728,00 €
6	07.02.2020	грошова виплата з-но рішення зборів за лютий 2020р.	4. Резервний фонд	7 728,00 €
7	07.02.2020	#5168742212890762 ІПН одноразова грошова виплата згідно загальних зборів за лютий місяць 2020 року податки сплачено повністю	4. Резервний фонд	7 728,00 €
8	07.02.2020	#4731219118962608 ІПН одноразова грошова виплата згідно загальних зборів за лютий місяць 2020 року податки сплачено повністю	4. Резервний фонд	7 728,00 €
9	19.02.2020	12 інформаційних таблиць (дошки оголошення)	4. Резервний фонд	11 580,00 €
10	19.02.2020	17 дорожніх знаків і кріплення	4. Резервний фонд	8 100,84 €
11	18.03.2020	Рідина дезинфікуюча для дезинфекторів та дезинфікуючі таблетки	4. Резервний фонд	2 000,00 €
12	20.03.2020	Дезинфектори у під'їздах	4. Резервний фонд	3 800,00 €
13	01.04.2020	№ рахунку 1256-12 Експертиза електроустановок, які вичерпали свій ресурс експлуатації	4. Резервний фонд	14 188,51 €
14	09.04.2020	№ РАХУНКУ 1274-9 ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЛІ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ: М. ЛЬВІВ ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО , 230А	4. Резервний фонд	2 319,28 €
15	28.05.2020	виконання проектно-пошукових робіт № 11/19/28-01 від 29.11.2019р.	4. Резервний фонд	1 000,00 €
16	28.07.2020	оплата замовлення № 2248 від 24 липня 2020року;рамка до мопи, палиця алюмінієва, рукавички....	4. Резервний фонд	1 329,20 €
17	07.09.2020	Оплата за позачергову перевірку однофаз. електроліч. з-но рах.04.106.0820 1 РЕМ-4 від 31.08.2020р., ПДВ - 20 % 7182.00 грн.	4. Резервний фонд	43 092,00 €
18	10.02.2020	Оплата рахунку № 1574 від 07 лютого 2020 р. (матеріал для влаштування подачі води в допоміжні приміщення)	3. Ремонтний фонд	12 368,81 €
19	24.02.2020	Влаштування водопроводу з водомірним вузлом та бойлером для технічних потреб	3. Ремонтний фонд	7 000,00 €
20	02.10.2020	Щебінь гранітний фракції 5-20 мм, кількість 40 тон	3. Ремонтний фонд	18 000,00 €
21	23.10.2020	Електромонтажні роботи по влаштуванню по квартирних обліків електричної енергії, кількістю 75 шт. за адресою м. Львів вул. Б. Хмельницького, 230а	4. Резервний фонд	15 000,00 €
22	02.11.2020	Лампа Luxel Eco G45 10W E27 4000K Куля 100шт. Реле сутінкове E.Next e.control.s01 з зовнішнім датчиком 2шт.	3. Ремонтний фонд	3 392,34 €
23	13.11.2020	Ключі електронні до домофону	4. Резервний фонд	500,00 €
24	16.11.2020	Оплата системи відеоспостереження	3. Ремонтний фонд	48 370,00 €
25	16.11.2020	Оплата системи відеоспостереження	4. Резервний фонд	81 431,00 €
26	19.11.2020	Оплата системи відеоспостереження	4. Резервний фонд	100 000,00 €
27	27.12.2020	Резинові коврики у ліфти	3. Ремонтний фонд	11 577,27 €
28	31.12.2020	Оплата системи відеоспостереження	4. Резервний фонд	185 000,00 €
Разом				629 751,33 €