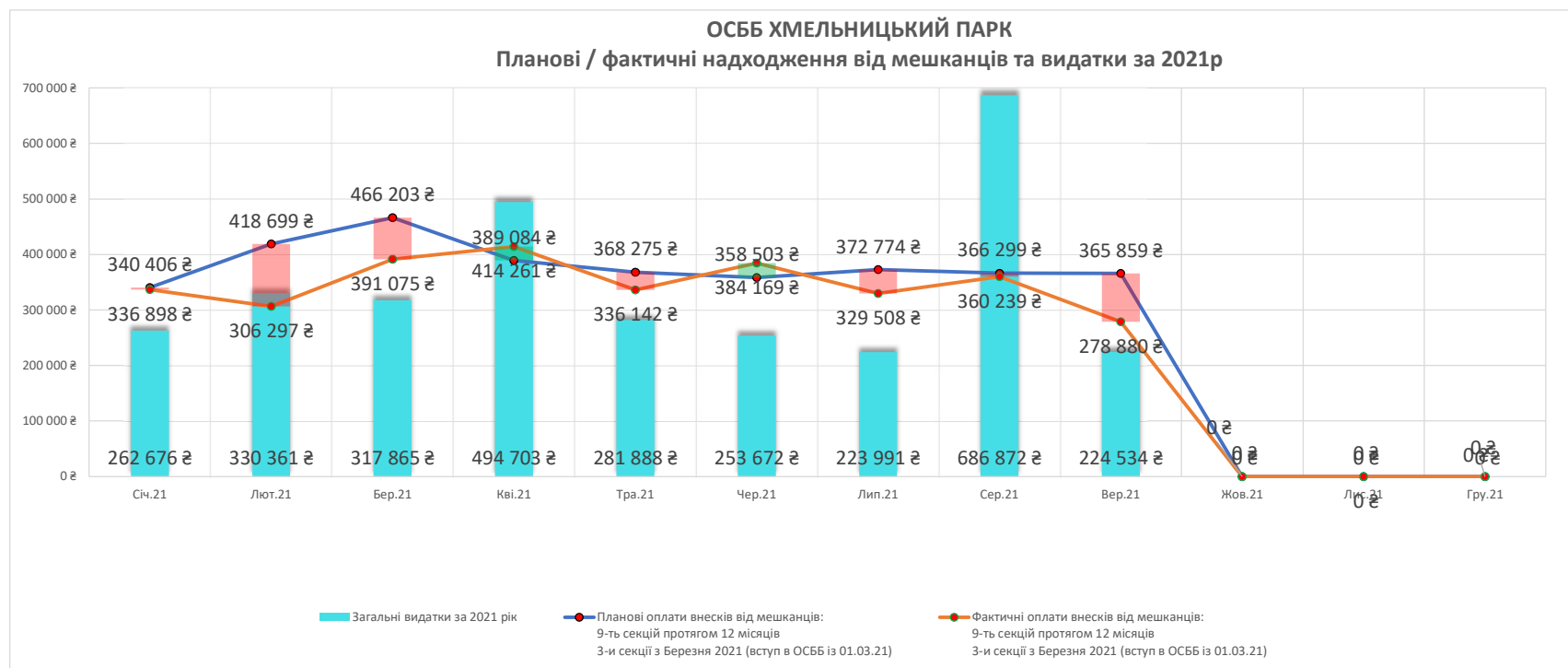


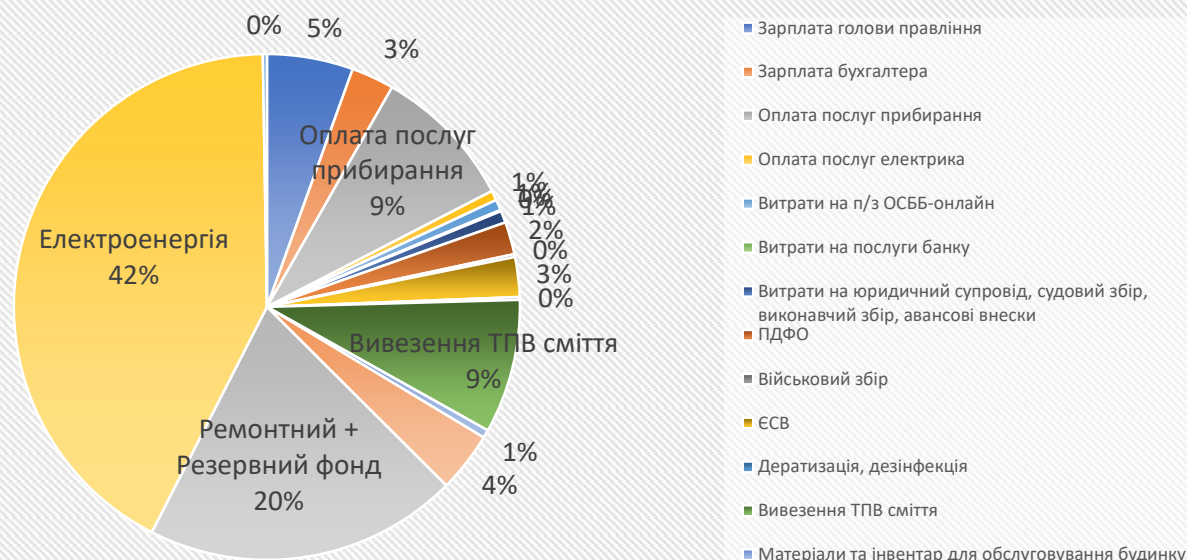
Поповнення/Видатки	Січ.21	Лют.21	Бер.21	Кві.21	Тра.21	Чер.21	Лип.21	Сер.21	Вер.21	Жов.21	Лис.21	Гру.21	TOTAL 2021
Фактичні оплати внесків від мешканців: <i>9-ть секцій протягом 12 місяців</i> <i>3-и секції з Березня 2021 (вступ в ОСББ із 01.03.21)</i>	336 898 ₪	306 297 ₪	391 075 ₪	414 261 ₪	336 142 ₪	384 169 ₪	329 508 ₪	360 239 ₪	278 880 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	3 137 469 ₪
Планові оплати внесків від мешканців: <i>9-ть секцій протягом 12 місяців</i> <i>3-и секції з Березня 2021 (вступ в ОСББ із 01.03.21)</i>	340 406 ₪	418 699 ₪	466 203 ₪	389 084 ₪	368 275 ₪	358 503 ₪	372 774 ₪	366 299 ₪	365 859 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	3 446 102 ₪
Загальні видатки за 2021 рік	262 676 ₪	330 361 ₪	317 865 ₪	494 703 ₪	281 888 ₪	253 672 ₪	223 991 ₪	686 872 ₪	224 534 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	3 076 561 ₪
Заборгованість (Факт-План)	-3 508 ₪	-112 401 ₪	-75 128 ₪	25 177 ₪	-32 133 ₪	25 666 ₪	-43 267 ₪	-6 059 ₪	-86 979 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	-308 633 ₪



Залишок коштів на початок 2021р	-->	59 076 ₪
Заборгованість від мешканців на 19.09.21р	-->	-626 932 ₪
Фактичний залишок на рахунку станом на 20.09.21р	-->	119 984 ₪
Фактичні оплати внесків від мешканців + Залишок коштів на початок 2021р - Загальні видатки за 2021р = Залишку на рахунку	-->	119 984 ₪



Стаття видатків	Січ.21	Лют.21	Бер.21	Кві.21	Тра.21	Чер.21	Лип.21	Сер.21	Вер.21	Жов.21	Лис.21	Гру.21	Факт 2020
Зарплата голови правління	19 056 ₴	20 196 ₴	20 206 ₴	29 698 ₴	8 980 ₴	20 286 ₴	20 286 ₴	20 286 ₴	10 143 ₴				169 137 ₴
Зарплата бухгалтера	2 000 ₴	1 288 ₴	1 288 ₴	12 201 ₴	16 293 ₴	16 293 ₴	11 519 ₴	16 292 ₴	7 503 ₴				84 677 ₴
Оплата послуг прибирання	27 611 ₴	29 113 ₴	33 358 ₴	19 000 ₴	33 000 ₴	41 360 ₴	33 000 ₴	33 000 ₴	33 000 ₴				282 441 ₴
Оплата послуг електрика							19 200 ₴						19 200 ₴
Витрати на п/з ОСББ-онлайн	2 300 ₴	2 316 ₴	2 316 ₴	2 316 ₴	2 316 ₴	2 316 ₴	2 320 ₴	2 324 ₴	2 324 ₴				20 848 ₴
Витрати на послуги банку	277 ₴	347 ₴	266 ₴	300 ₴	271 ₴	335 ₴	293 ₴	311 ₴	237 ₴				2 638 ₴
Витрати на юридичний супровід, судовий збір, виконавчий збір, авансові внески	18 194 ₴				2 300 ₴			1 704 ₴	700 ₴				22 898 ₴
ПДФО	6 638 ₴	6 723 ₴	8 358 ₴	9 369 ₴	5 651 ₴	8 179 ₴	7 112 ₴	8 180 ₴	3 946 ₴				64 156 ₴
Військовий збір	553 ₴	560 ₴	697 ₴	781 ₴	471 ₴	682 ₴	593 ₴	682 ₴	329 ₴				5 346 ₴
ЄСВ	8 113 ₴	8 217 ₴	10 216 ₴	11 451 ₴	6 907 ₴	9 997 ₴	8 692 ₴	9 997 ₴	4 822 ₴				78 412 ₴
Дератизація, дезінфекція		870 ₴	870 ₴	1 740 ₴		1 968 ₴							5 448 ₴
Вивезення ТПВ сміття	28 663 ₴	30 119 ₴	25 283 ₴	29 161 ₴	33 602 ₴	28 170 ₴	28 353 ₴	29 066 ₴	31 358 ₴				263 776 ₴
Матеріали та інвентар для обслуговування будинку	1 207 ₴	2 243 ₴			186 ₴	548 ₴	3 242 ₴	7 730 ₴	517 ₴				15 672 ₴
Технічне обслуговування ліфтів		23 130 ₴	29 690 ₴	31 040 ₴	10 890 ₴		10 890 ₴	12 240 ₴					117 880 ₴
Ремонтний + Резервний фонд	3 009 ₴	12 223 ₴	1 200 ₴	26 754 ₴	32 974 ₴	6 960 ₴	78 492 ₴	325 771 ₴	129 655 ₴				617 038 ₴
Електроенергія	145 055 ₴	193 016 ₴	184 117 ₴	320 893 ₴	128 047 ₴	108 887 ₴		219 291 ₴					1 299 305 ₴
Водопостачання						7 690 ₴							7 690 ₴
Разом видатки	262 676 ₴	330 361 ₴	317 865 ₴	494 703 ₴	281 888 ₴	253 672 ₴	223 991 ₴	686 872 ₴	224 534 ₴	0 ₴	0 ₴	0 ₴	3 076 561 ₴



80% всіх видатків є:

1 Електроенергія	42%
2 Ремонтний та резервний фонд	20%
3 Вивіз ТПВ сміття	9%
4 Прибирання	9%
ТОТАЛ	80%

20% всіх видатків є всі інші статті

№ п/п	Дата	Призначення	Фонд	Сума
	23.01.2021	оплата рахунку LH-0200657 від 21.01.2021р. алюмінієвий профіль протиковз. стрічкою 14шт	3. Ремонтний фонд	1 950,04 €
	26.01.2021	Оплата рахунку LH-0200935, (дозатор для рідкого мила, ножівка по металу, дюбель забавний)	3. Ремонтний фонд	1 058,86 €
	10.02.2021	Оплата трактора для прибирання снігу у подвір'ї	4. Резервний фонд	5 000,00 €
	12.02.2021	Оплата 10 лопат для прибирання снігу	4. Резервний фонд	1 200,00 €
	13.02.2021	Оплата нової партії лопат для прибирання снігу (попередні всі були зламани)	4. Резервний фонд	4 022,88 €
	17.02.2021	Оплата трактора для прибирання снігу у подвір'ї	4. Резервний фонд	2 000,00 €
	09.03.2021	ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖУВАЧІВ НА ВХІДНІ ДВЕРІ, КІЛЬКІСТЬ 12ШТ	3. Ремонтний фонд	1 200,00 €
	09.04.2021	склопакет-1шт, для секції "Г"	3. Ремонтний фонд	4 000,00 €
	16.04.2021	Люк каналізаційний біля секції А.	3. Ремонтний фонд	575,00 €
	19.04.2021	оплата рахунку-фактури №4/16-1 від 16.04.2021р. послуги екскаватора. Вирівнювання майданчика зі сторони Галицького перехрестя	4. Резервний фонд	16 560,00 €
	23.04.2021	Каналізаційний люк.	4. Резервний фонд	605,57 €
	24.04.2021	Інвентар на суботник.	4. Резервний фонд	571,08 €
	24.04.2021	Інвентар на суботник.	4. Резервний фонд	1 821,40 €
	24.04.2021	Інвентар на суботник.	4. Резервний фонд	2 450,20 €
	25.04.2021	Матеріали на толоку.	4. Резервний фонд	31,00 €
	28.04.2021	Матеріали на толоку.	4. Резервний фонд	140,00 €
	07.05.2021	Щебень для благоустрою, фракт 5/20, кількість 20 тонн	3. Ремонтний фонд	10 000,00 €
	07.05.2021	Послуги екскаватора-навантажувача VOLVO BL 71B	4. Резервний фонд	5 787,60 €
	25.05.2021	Ремонт даху, рахунок №100 від 12 травня 2021р.	3. Ремонтний фонд	2 000,00 €
	25.05.2021	Ремонт даху, рахунок №113 від 24 травня 2021р.	3. Ремонтний фонд	7 800,00 €
	25.05.2021	рахунок-фактура №43 від 27 квітня 2021р., матеріал для ел. монтажних робіт	3. Ремонтний фонд	6 416,25 €
	25.05.2021	заміна дверного механізму, акт надання послуг №307 від 25 березня 2021р. , згідно договору №108 від 23 липня 2020р.	3. Ремонтний фонд	970,00 €
	12.06.2021	Доставка піску на дитячий майданчик	4. Резервний фонд	500,00 €
	12.06.2021	Пісок на дитячий майданчик	4. Резервний фонд	2 500,00 €
	22.06.2021	Оплата рахунку-фактури 6/21-1 від 21.06.2021р. Послуги екскаватора	4. Резервний фонд	3 960,00 €
	01.07.2021	Оплата рахунку по замовленню номер 48 від 29 червня 2021р. Світильник настінно-стельовий, кількість 162 штуки	3. Ремонтний фонд	10 866,96 €
	08.07.2021	Оплата рахунку 170 від 02 липня 2021 року, ремонт даху	3. Ремонтний фонд	18 000,00 €
	15.07.2021	Оплата рахунку 23, від 15 липня 2021 року, лавка Лофт зі спинкою 1.8м.-5 шт. давка Лофт без спинки-5 шт.	4. Резервний фонд	31 000,00 €
	22.07.2021	Оплата рахунку 39 від 22 липня 2021року, ключ електронний до домофону 8шт.	4. Резервний фонд	800,00 €
	22.07.2021	Оплата рахунку 5 від 26 січня 2021 року, ключ електричний до домофону 5шт.	4. Резервний фонд	500,00 €
	23.07.2021	Оплата рахунку 365 від 22 липня 2021 року, ящик поштовий ЯП-10М 12шт. ящик поштовий ЯП-05М 1шт.	4. Резервний фонд	17 325,00 €
	04.08.2021	Оплата накладної 28 від 04 серпня 2021 року. Електромонтажний матеріал: світильники, таймер, автоматичні вимикачі	3. Ремонтний фонд	1 705,00 €
	06.08.2021	Флагшток фасадний ?Патріот? 1,5 м. АН. Прапор України	4. Резервний фонд	1 419,00 €
	06.08.2021	Табличка адресна-2 шт.	4. Резервний фонд	1 260,00 €
	07.08.2021	Матеріали на толоку 07.08.2021	4. Резервний фонд	1 197,00 €
	07.08.2021	Матеріали на толоку 07.08.2021	4. Резервний фонд	1 273,50 €
	12.08.2021	плиточний клей, ґрунтовка	3. Ремонтний фонд	6 677,46 €
	12.08.2021	Оплата рахунку-фактури 8/10-1 від 10.08.2021року, послуги екскаватора 52 год. Вивезення сміття.	4. Резервний фонд	37 440,00 €
	13.08.2021	Оплата рахунку 6936 від 13.08.2021 року, бордюр бетонний 250 шт. послуги маніпулятора	3. Ремонтний фонд	36 038,40 €
	17.08.2021	Оплата рахунку 41/16/07 від 14 серпня 2021 року. Авансова оплата за будівельні роботи (послуги) згідно договору підряду номер: 16/07/21 від 16 липня 2021	3. Ремонтний фонд	70 000,00 €
	17.08.2021	Авансова оплата поставки будівельних матеріалів (щебінь, пісок) згідно договору номер: 02/08/21 від 02 серпня 2021 року	4. Резервний фонд	80 000,00 €
	17.08.2021	Каналізаційний люки	4. Резервний фонд	8 227,20 €
	23.08.2021	Оплата рахунку номер: 294 від 21 серпня 2021 року. Лічильник JS 1.6	3. Ремонтний фонд	530,00 €
	23.08.2021	Доплата по рахунку номер: 294 від 21 серпня 2021 року. Лічильник JS 1.6	3. Ремонтний фонд	3,00 €
	26.08.2021	Авансова оплата поставки будівельних матеріалів (щебінь, пісок) згідно договору номер: 02/08/21 від 02 серпня 2021 року	4. Резервний фонд	80 000,00 €
	02.09.2021	Авансова оплата за будівельні роботи (послуги) згідно договору підряду номер: 16/07/21 від 16 липня 2021 року	3. Ремонтний фонд	75 000,00 €
	06.09.2021	Оплата рахунку за будівельні роботи (послуги) згідно акту виконаних робіт номер: 225 від 25 серпня 2021 року	3. Ремонтний фонд	38 575,10 €
	09.09.2021	Виконання робіт по виготовленню вкопювання та винесення меж в натуру з/д на Б. Хмельницького, 230а, в м. Львові	4. Резервний фонд	7 500,00 €
	14.09.2021	Авансова (залишок) оплата поставки будівельних матеріалів (щебінь, пісок) згідно договору номер: 02/08/21 від 02 серпня 2021 року	4. Резервний фонд	8 580,00 €
Разом				617 037,50 €