

**Звіт по доходах та витратах
ОСББ "Квазар - 10" за 2020р.
станом на 01.01. 2021 р.**

<i>статті доходів та витрат</i>	Всього
Залишок по банку на 01.01.2020	123,473.78
ДОХІД:	
Внескі мешканців	3,529,730.88
<i>в т.ч. ремонтно-резервний фонд</i>	<i>841,801.75</i>
інші (сервітут)	9844.00
інші , % від деп. Рахунку	5583.31
інші разові	23.00
повернення коштів	0.80
повернення авансового внеску Валявський	300.00
Всього:	3,545,481.99
<i>Заборгованість мешканців</i>	<i>499,612.98</i>
<i>в т.ч по внескам</i>	<i>409,881.42</i>
<i>по ремонтно резервному фонду</i>	<i>89,731.56</i>
ВИТРАТИ:	
Опалення та ГВП (за Гкал)	1,299,817.94
Водопровід та каналізація	471,833.56
Обслуговування ліфтів	57,385.90
Електроенергія на загальні потреби	60,720.23
Оплата послуг по вивезенню ТВП	72349.20
Система диспетчеризації	12375.00
Дератизация	4320.00
ТОВ ЖБН(ТО АОДС)	22800.00
КМД "ПАТ"Укрпошта(посл. по друку реест.	3978.72
Підзвіт в т.ч.	5653.85
<i>почта,</i>	<i>1414.55</i>

<i>миючі засоби, рукавиці, віники, фарба, бензин для мотокосилки, пакети, мішки для сміття</i>	4239.30
Телефон,(в .ч. пеня)	1,523.16
Розрахун.- касове обслуг. (банк)	2,777.27
Зарплата	322,234.64
Податки: єдиний соц внесок (з ФОП, з з/плати)	88,068.14
ПДФО (податок з доходів з/п 18 %)	69,519.89
Військовий збір з з/пл 1,5 %	5904.37
<i>Зарплата по ЦПУ Шпак фарбування фасаду</i>	3050.00
Зарплата по ЦПУ Бебех вивіз сміття	1971.30
<i>Зарплата по ЦПУ Буріч (знесення та складування матеріалів після кап.ремонті ліфтів</i>	3794.20
"Терикон" (Ліфт)(освідоц. 5ліфтів.)	2500.00
<i>ТОВ Вестбудпроект" (утеплення фасаду 1 під'їзд)</i>	288216.80
<i>ТОВ Вестбудпроект" (проведення авторського нагляду 70/30)</i>	12960.00
<i>ТОВ Вестбудпроект" (корег. ПКД для проходження експертизи 70/30)</i>	9680.00
<i>ТОВ Вестбудпроект" (капітальний ремонт- улаштування парпетної покривки)</i>	10705.20
ФОП Бублік (запр. Картриджів.)	1290.00
Шнягін-адвокат(по кв.145)	12000.00
Бровар. суд судовий збір(кв.145)	4204.00

ТОВ Епіцентр"(за матеріали)	3846.48
ТОВ ЖБН(за блок живлення)	350.00
ТОВ "РЕЛМЕІНТ" ТО будинку	108000.00
ТОВ "РЕЛМЕІНТ"дод. 20 заміна труб канал. 2 го під'їзда,	29671.90
ТОВ "РЕЛМЕІНТ"дод. 23(встан. Доводчиків)	2800.00
ТОВ "РЕЛМЕІНТ"(ліквідація аварії каналізація 3 під'їзд) дод. 24	1980.00
ТОВ "РЕЛМЕІНТ"заміна засувок ІТП дод. 26	2660.00
ТОВ "РЕЛМЕІНТ"дод.№ 25 заміна труб канал. 3 пар.	33443.50
ТОВ "РЕЛМЕІНТ"дод.№ 27 заміна труб канал. 1 пар.	39671.90
ТОВ "РЕЛМЕІНТ"рах.№22 монтаж штабних замків 1,2,4,5 пар	1400.00
ТОВ "РЕЛМЕІНТ"дод.№ 28(за матеріали та ремонт спорт. Майд.)	2700.00
ТОВ "РЕЛМЕІНТ"дод.№ 29(за авар.підключення ел.постачання в щитовій будинку)	900.00
ТОВ "РЕЛМЕІНТ"дод.№31(заміна крана, звар.роботи , перепідключення сигналіз ліфтів	1250.00
ТОВ "РЕЛМЕІНТ"дод.№32(встан.пандусу, вивіз сміття)	1700.00

ТОВ "РЕЛМЕІНТ" дод.№(Роботи з модернізації ел.обладнання ТРЩ квартирних споживачів	34750.00
Ком-Сис (встановлення переговорних пристроїв ОДС в 5-ти ліфтах)	9600.00
"Пожтехніка"(вогнегасники-2 шт.)	1002.00
ФОП Прядка В.В, (юридичні послуги за представництво в суді по квартирі № 145)	8585.00
ТОВ "Юрсервісгруп"(юрид.послуги стосовно повернення оригіналів документів)	1200.00
Адвокатське об'єднання "столична правова група"(юрид.послуги Броварс. суд по кв. 115)	1200.00
ТОВ "Розетка UA"(доводчики- 4 шт.)	3095.00
ТОВ "АФ АУДИТ-КОНУС"(за аудиторський висновок)	30000.00
Золюк ВВ (за обслуговування сайту) - зарплата по ЦПУ	2452.20
ТОВ"27 "Епіцентр" за мед.маски	905.00
ТОВ"27 "Епіцентр" за дверні доводчики 2шт	1571.00
ТОВ"Торговий дім "АРМА ТРЕЙД" за засувки для ІТП-2 шт.	8072.09
ТОВ" Інтернет-інвест"за веб хостінг та подовження домена на 2020 рік	1542.00
ТОВ"Епіцентр" за папір	1899.60
ТОВ Леруа Мерлен" за замки, рукавиці	998.80

ТОВ Леруа Мерлен" за лампи люміні.	450.0
<i>ТОВ Леруа Мерлен" за колорант</i>	<i>6762.09</i>
ТОВ Леруа Мерлен" за драбину	598.80
ТОВ Леруа Мерлен" за сіль, рукавиці, мішки	1420.40
<i>УЖКГ(про організацію здійснення капремонту 5-ти ліфтів по програмі 95/5)</i>	<i>110575.26</i>
<i>ТОВ"Майстерліфт"(заміна стулок ДШ ліфтів(45 шт.)та заміна обрамлення дверей шахти(50 шт.)</i>	<i>190000.00</i>
Приватний виконавець Валявський(по кв. 145)	2094.77
<i>ФОП Кулик (обрізка та вивезення гілок)</i>	<i>14980.00</i>
ТОВ "Базіс"(ключі для передачі показ ел. лічильникв)	360.00
<i>ТОВ"Катран-1995"(за матеріали)</i>	<i>3876.00</i>
<i>ФОП"Корецький (за гірлянди)</i>	<i>1170.00</i>
<i>ТОВ "Сервісна компанія" Антейбуд" (частковий ремонт покрівлі 2 під'їзд)</i>	<i>14579.83</i>
Всього:	3535747.00
Залишок по банку на кінець року	133208.77
<i>Заборгованість КП "Київтеплоенерго" (тепло)</i>	<i>249043.74</i>
<i>Заборгованість "Київводоканал"</i>	<i>45524.16</i>
<i>Переплата "Київенерго"за тепло</i>	<i>-24459.46</i>
<i>Майстерліфт заміна ліфтів)</i>	<i>60080</i>
<i>ТОВ "Альфатер" (вивіз ТПВ)</i>	<i>6652.8</i>
<i>Укртелеком за 12 міс</i>	<i>139.99</i>

<i>Почта за 12 міс</i>	<i>417.95</i>
<i>Разом залишок по Приватбанку на 01.01.2021</i>	<i>133208.77</i>
<i>в т.ч.</i>	
<i>на депозитному рахунку</i>	<i>51485.32</i>
<i>на інших рахунках</i>	<i>81723.3</i>
<i>транзит %</i>	<i>0.15</i>

Бухгалтер

Т.Котвіцька