Рух коштів за період: 10 місяців 2026 р.

Організація : ОСББ "ФЛАГМАН."

Статті руху грошових коштів	Всього	Січ.26	Лют.26	Бер.26	Кві.26	Тра.26	Чер.26	Лип.26	Сер.26	Вер.26	Жов.26
Залишок коштів на початок періоду	**16 413,76**	**16 413,76**	**62 191,85**	**674 229,01**	**621 239,98**	**198 419,37**	**136 142,43**	**210 816,83**	**48 477,55**	**567 804,69**	**124 712,07**
Надходження	**10 305 011,91**	**1 509 407,41**	**1 785 996,97**	**1 294 940,66**	**1 603 444,55**	**1 040 537,60**	**590 412,78**	**526 410,29**	**970 272,64**	**492 517,63**	**491 071,38**
2.1 Ф Заробітна плата робітників	4 850,00								4 850,00		
ВНЕСКИ	8 893 387,60	1 469 160,29	1 259 809,44	1 233 681,73	1 564 956,87	1 005 757,57	557 456,83	491 936,81	414 691,15	440 389,96	455 546,95
Внески мешканців нез'ясовані суми	1 000,00				1 000,00						
Інші надходження на утримання будинку (377)	367 783,63	40 247,12	26 187,53	60 708,85	37 487,68	34 780,03	32 955,95	30 878,18	25 386,19	52 127,67	27 024,43
та СЄС	530 250,00								521 750,00		8500
Лікарняні від ПФУ	7 740,68			550,08				3 595,30	3 595,30		
Цільові витрати по програмі СвітлоДім	500 000,00		500 000,00								
Витрати	**10 259 946,05**	**1 463 629,32**	**1 173 959,81**	**1 347 929,69**	**2 026 265,16**	**1 102 814,54**	**515 738,38**	**688 749,57**	**450 945,50**	**935 610,25**	**554 303,83**
2.1 Ф Заробітна плата робітників	1 405 827,97	165 707,56	154 207,56	145 383,99	143 144,36	118 524,36	124 024,36	126 874,36	143 238,25	146 377,06	138 346,11
2.1.1 Ф Податки - ПДФО	327 501,48	38 736,81	36 048,55	33 985,88	33 462,31	27 707,03	28 992,74	29 659,00	32 350,50	34 218,02	32 340,64
2.1.2 Ф Податки - військовий збір	90 972,51	10 760,26	10 013,46	9 440,52	9 295,08	7 696,36	8 053,50	8 238,56	8 986,24	9 505,01	8 983,52
2.2 Ф Податки - ЄСВ	390 224,55	45 844,82	42 735,64	40 512,00	40 912,82	32 593,32	34 164,76	34 384,30	40 445,42	41 517,29	37 114,18
2.3 Ф Електроенергія (ліфти+МЗК)	388 065,60	39 316,32	48 837,60	45 061,92	51 667,20	31 924,80	35 294,40	38 849,76		70 934,40	26 179,20
2.4 Ф Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення	33 034,00	1 884,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7 150,00	3 000,00	3 000,00
2.5 Ф Тех. обслуговування ліфтів	410 392,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	121 922,00	16 200,00	106 160,00	45 485,00	16 200,00	16 200,00	39 625,00
2.7 Ф Т/О внутрішньобудинкових сантехнічних систем	137 550,00	11 500,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00	13 000,00	13 700,00	13 000,00	13 490,00	15 650,00	16 210,00
2.8 Ф Бухгалтерський і податковий облік	212 760,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00
2.9 Ф Електронна звітність	3 299,00					3 299,00					
2.11 Ф Поточний ремонт спільного майна	38 536,75					1 136,75		19 200,00		18 200,00	
СКД	42 401,00	22 977,00		11 326,00		2 698,00		5 400,00			
2.14 Ф Господарські витрати	25 012,63	730,00		2 068,70							22213,93
2.15 Ф Юридичні та банківські послуги та інші	9 044,97	392,69	736,95	4 145,93	670,85	398,54	629,98	681,27	659,92	387,92	340,92
2.18 Ф Вивіз сміття	225 764,00	16 464,00	17 472,00	16 800,00	18 312,00	17 808,00	28 314,00	27 588,00	28 072,00	28 314,00	26 620,00
2.19 Ф Послуги зв'язку, пошта	1 000,00					1 000,00					
2.20 Ф Т/О внутрішньобудинкових електричних мереж	68 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2.21 Ф Ремонтний фонд	202 466,00					100 000,00		50 000,00	50 000,00		2466
II. Ф Цільові витрати на утеплення фасаду будинку	50 000,00				50 000,00						
та СЄС	1 475 248,00	225 600,00	140 000,00		662 128,00	224 520,00		43 000,00		180 000,00	
Лікарняні від ПФУ	16 240,68			550,08				3 595,30	3 595,30		8500
Транзит - Теплова енергія	3 155 713,34	611 239,84	553 347,15	780 348,44	250 000,00	387 562,19		211 518,02		236 108,19	125 589,51
Транзит - Холодна вода	1 050 891,57	230 000,02	110 084,90	197 830,23	98 474,54	85 470,19	105 128,64		78 481,87	106 922,36	38 498,82
Цільові витрати по програмі СвітлоДім	500 000,00				500 000,00						
Залишок коштів на кінець періоду	**61 479,62**	**62 191,85**	**674 229,01**	**621 239,98**	**198 419,37**	**136 142,43**	**210 816,83**	**48 477,55**	**567 804,69**	**124 712,07**	**61 479,62**