

Проект. Примітка: Звітність квартальна нарастаючим підсумком з початку року.

1. БАЛАНС (форма №1 ОБ) – надає інформацію на кінець кожного кварталу:

- про залишки коштів, матеріальних і нематеріальних активів,
- по заборгованості за зобов'язаннями ОСББ,
- про розмір власного майна (капіталу) ОСББ.

### Фінансовий звіт ОСББ "Бажана 12"

Баланс на "31\_" грудня 2017 р., тис. грн.

#### Форма №1 ОБ

Актив	Код рядка	Зміст Коду	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
Незавершені капітальні інвестиції	1005	Доля освоєних коштів на будівництво, реконструкцію, заміну основних засобів та не матеріальних активів		
Основні засоби:	1010	Вартісні предмети зі строком служби більше 1 року		18,2
	1011	- первісна вартість		21,3
	1012	- знос		(3,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	Багаторічні насадження, земля, надра		
Інші необоротні активи	1090	Малоцінні предмети (інструмент, інвентар), не матеріальні активи (програмне забезпечення)		
Запаси	1100	Фарба, добрива, цвяхи, засоби для миття, і т.д.		10,4
Поточна дебіторська заборгованість, в т. ч.:	1155	Заборгованість по оренді та послугам ОСББ		208,6
- по внескам співвласників	x			191,6
- по оренді приміщень ОСББ	x			2,8
- по послугам ОСББ	x			14,2
Гроші, в тому числі:	1165			236,6
- каса	x			
- поточний рахунок	x			16,6
- депозитний рахунок	x			220,0
Інші оборотні активи	1190			42,9
<b>ІТОГО за розділом</b>	1300			<b>516,6</b>

Пасив	Код рядка	Зміст Коду	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
Короткострокові кредити банку	1600			
Поточна кредиторська заборгованість за товатою, роботи, послуги	1615	Заборгованість ОСББ перед постачальниками послуг		37,0
- за розрахунками з бюджетом	1620			2,3
- за розрахунками зі страхування	1625			2,6
- за розрахунками з оплати праці	1630			9,7
іншими поточними зобов'язаннями	1690			6,2
Власний капітал	x			
<b>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</b>	1420	Доходи (збитки) за результатами діяльності поточного періоду		224,7
Додатковий капітал	1410	Безоплатно одержані необоротні активи		
Накопичені доходи	x	Доходи (збитки) за результатами діяльності попередніх періодів		
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595			234,0
<b>ІТОГО за розділом</b>				<b>516,6</b>

Звіт по фінансовим результатам (форма №2 ОБ) - надає інформацію по доходам та витратам ОСББ у звітному періоді. Дані звітного періода порівнюються з даними за аналогічний період попереднього року, та плановими показниками кошторису поточного року.

Капітальні вкладення (форма №3 ОБ) - надає інформацію про обсяг та напрямки капітальних вкладень у звітному періоді, а також вказує на джерело фінансування і виконавця робіт.

#### Звіт по фінансовим результатам за 2017 рік тис. грн.

##### Форма №2 ОБ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Планові показники кошторису звітного року
Внески по зобов'язанням співвласників	x	1073,7		1 296,0
в т.ч. компенсація за субсидії	x	32,8		
Благодійні внески	x	12,5		
Комерційні доходи від оренди приміщень ОСББ	x	98,2		
Комерційні доходи від послуг ОСББ	x	127,4		
Відсотки банку	x	6,6		
Інші доходи	2160			
<b>Разом надходжень (доходів)</b>	2280	<b>1318,4</b>		1 296,0
Витрати по утриманню будинка, в т.ч.:	x	912,5		876,4
- поточний ремонт	x	115,6		144,6
- амортизація	2515	3,1		
Адміністративні витрати та інші, в т.ч.:	2130	181,2		244,0
- витрати по заробітній платі	2505	131,8		144,0
<b>Разом витрати</b>	2285	<b>1093,7</b>		1 120,5
<b>Нерозподілені доходи (2280-2285)</b>		<b>224,7</b>		175,5

#### Капітальні вкладення за 2017 р., тис. грн.

##### Форма №3 ОБ

Найменування	Код рядка	Надійшло за період	джерело фінансування/постачальник
Основні засоби за найменуванням	10		
Інвестиції в будівлю (вікна)	105	203,5	власні кошти
енергозберігаючі лампочки	130	29,3	власні кошти
пристрої до насосу (частотні перетворювачі-2 шт)	150	21,2	власні кошти
Інші необоротні активи	250		
Капітальне будівництво	280		
Необоротні нематеріальні активи	70		
-			
-			
-			
- програмне забезпечення			
Довгострокові біологічні активи	170		
- дерева	170		
- кущі	170		
- земля (клумби)	170		

Керівник

Піддубняк О.М.