

Звіт надходження та видатки в 2024 році (виконання Кошторису)

Залишок коштів на рахунках на початок місяця		01.03.2024	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІІВ		7553,16	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІІВ (депозит)		351387,74	
Кошти Резервного фонду		151700,73	
Всього грошових коштів:		510641,63	
№ з/п	Статті надходжень/витрат	Сума на рік	березень
Надходження			
1	Внески співвласників на утримання/управління будинків і споруд та прибудинкових територій	3 606 429,60	362 078,25
2	Внески від користувачів допоміжними приміщеннями, а саме:	240 000,00	26 047,52
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		4 992,96
	Плахотний М.М.		2 000,00
	Сивокобильська Я.Ю.		2 000,00
	Товстик Валерія Русланівна ФОП		5 373,56
	Наумець Микола Ігорович ФОП		0,00
	Приймак Альона Олександрівна		8 730,00
	Нафанець Ольга Володимирівна		891,00
	ТОВ "Новобокс"		1 000,00
	Бородій М.М.		1 000,00
	Білявський В.М.		60,00
3	Внески провайдерів, а саме:	135 600,00	16 319,12
	ТОВ "Павутина телеком"		844,97
	ТОВ "Моя мережа"		1 122,64
	ПАТ "Київстар"		3 000,00
	ТОВ "Інформаційні технології"(в т.ч. компенсація ел/ен.)		2 508,26
	ТОВ "Індастріал Медіа Нетворк"		4 500,00
	ТОВ "Дельта-нет"		1 143,25
	ТОВ "Фрінет"		3 200,00
4	Надходження від розміщення інформаційних повідомлень та добровільні внески, % по депозитах, а саме:	24 000,00	53,14
	Відсотки по депозиту		53,14
	ТОВ "Сінево-Україна"		0,00
РАЗОМ		3 606 429,60	404 498,03
Витрати			
1	Витрати на експлуатацію будинкового господарства:	896 400,00	66 618,26
	вивіз сміття ТОВ "Еко-Бокс"	277 200,00	19 159,00
	освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів, в т.ч. модернізація освітлення в МЗК	591 600,00	47 459,26
	прибирання снігу	12 000,00	0,00
	ТО систем ГВП, ХВП опалення ІТП (перевірка манометрів, лічильників тепла)	2 400,00	0,00
	промивка теплообмінників ІТП (раз на 2 роки)	12 000,00	0,00
	очищення зливової каналізації	1 200,00	0,00
2	Плата за обслуговування ліфтів (утримання в технічному стані, забезпечення безпечної та безперебійної роботи, ТО, витратні матеріали)	284 160,00	22 680,00
	ПП "Інтерліфт"		22 680,00
3	Обслуговування ОДС, тривожна кнопка	47 280,00	2 886,14
	ТОВ "Венбест-безпека" тривожна кнопка,		550,00
	ПП "Мастер-Класс" тех.обслуговування системи диспетчеризації		2 336,14
4	Обслуговування домофонів та входних дверей	67 200,00	4 600,00
	ФОП Меша Р.М. березень 2024р		4 600,00
5	Диспетчерське обслуговування ліфтів	55 200,00	3 600,00
	ФОП Грінченко Є.В.		3 600,00
6	Плата за обслуговування систем ГВП, ХВП, опалення, ІТП 2шт	222 000,00	18 500,00

ФОП Бут О.В.			18 500,00
7	Плата за санітарну очистку території (дератизація, дезінфекція)	1 200,00	0,00
8	Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення (в т.ч. Відновлення, повірка гідрантів, вогнегасників, заміри опору ізоляції, блискавкозахист)	84 576,00	6 048,00
ТОВ "СТ ПРОФІ Груп"			6 048,00
9	Поливання дворів, клумб і газонів, гаряче водопостачання прибирання під'їздів	36 000,00	943,69
КП "Київтеплоенерго"			
ПАТ" Київводоканал"			943,69
10	Ведення бухгалтерського обліку	125 400,00	10 450,00
ФОП Максимова Ю.В.			10 450,00
11	Послуга з прибирання прибудинкової території	381 645,60	31 823,80
ФОП Скрипченко О.В.			31 823,80
12	Послуга з прибирання місць загального користування	301 994,40	25 166,20
ФОП Скрипченко О.В.			25 166,20
13	Послуга різноробочого	166 872,00	12 906,00
ФОП Скрипченко О.В.			12 906,00
14	Послуга служби консьєржів	0,00	114 816,00
ФОП Грінченко Є.В.			114 816,00
15	Фонд оплати праці (Додаток №1)	727 461,60	56 591,93
голова правління, включаючи відпускні, ЄСВ		727 461,60	32 343,21
інженер, включаючи відпускні, ЄСВ			24 248,72
16	Інші накладні витрати:	209 040,00	29 051,07
закупівля господарчих товарів (придбано віники,мітли та держак, перчатки разові, мастило)		67 200,00	2 451,06
закупівля канцтоварів (придбано папір офісний, скоби)		3 000,00	637,00
благоустрій території (придбано газону траву,секатор 2шт ,гілкоріз)		24 000,00	6 943,00
обслуговування техніки (комп., принтер і ін.)		4 800,00	
послуги зв'язку (поповнення телефонів,тел на шлагбауми та ворота)		24 000,00	1 000,00
послуги банку (РКО)			483,35
послуги Портмоне		18 000,00	105,66
ОСББ-онлайн сайт абонплата			478,00
юридичні та інші послуги (ТОВ" Київський центр права"- складання апеляційної скарги та участь у засіданні - 9510,00грн, судовий збір-7443,00грн)		60 000,00	16 953,00
адміністративні витрати на проведення Загальних зборів (конверти, марки,НП)		8 040,00	0,00
РАЗОМ		3 606 429,60	406 681,09
РЕЗЕРВНИЙ та РЕМОНТНИЙ ФОНДИ			
№ з/п	Статті надходжень/витрат* інформативний характер		
	Надходження		
1	Внески співвласників до резервного фонду	108522,48	8251,75
2	Внески до ремонтного фонду	271306,20	21212,05
	Витрати		
1	З Внесків співвласників до резервного фонду		0
2	З Внесків до ремонтного фонду , а саме:		
	ТОВ "ДІАМЕТ" , за кутник сталевий, трубу, електроди (матеріали для		3256,08
	ФОП Бут О.В.,заварювання свищів на ПГ		2200,00
	ФОП Меша Р.М.,за монтажні роботи, кнопки та коро		12410,00
Залишок коштів на рахунках на кінець місяця			01.04.2024
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КИЇВ			1272,27
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КИЇВ (депозит)			329367,74
Кошти Резервного фонду			159952,48
Всього грошових коштів:			490592,49