

Звіт надходження та видатки в 2024 році (виконання Кошторису)

Залишок коштів на рахунках на початок місяця			01.04.2024
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ			1272,27
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ (депозит)			329367,74
Кошти Резервного фонду			159952,48
Всього грошових коштів:			490592,49
№ з/п	Статті надходжень/витрат	Сума на рік	квітень
Надходження			
1	Внески співвласників на утримання/управління будинків і споруд та прибудинкових територій	3 606 429,60	455 218,91
2	Внески від користувачів допоміжними приміщеннями, а саме:	240 000,00	29 022,45
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		8 482,35
	Плахотний М.М.		0,00
	Сивокобильська Я.Ю.		864,32
	Товстик Валерія Русланівна ФОП		5 128,78
	Наумець Микола Ігорович ФОП		1 200,00
	Приймак Альона Олександрівна		8 587,00
	Шевела І.О.		1 000,00
	ТОВ "Новобокс"		1 000,00
	Близнюк Є.М.		1 000,00
	Скопич Д.П.		1 000,00
	Стратович П.А.		500,00
	Карпенко С.М.		200,00
	Білявський В.М.		60,00
3	Внески провайдерів, а саме:	135 600,00	11 819,12
	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"		0,00
	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	3 735,38
	Відсотки по депозиту		39,38
	ТОВ "Сінево-Україна"		3 696,00
РАЗОМ		3 606 429,60	499 795,86
Витрати			
1	Витрати на експлуатацію будинкового господарства:	896 400,00	143 666,82
	вивіз сміття ТОВ "Еко-Бокс"	277 200,00	19 302,00
	освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів, в т.ч. модернізація освітлення в МЗК	591 600,00	124 364,82
	прибирання снігу	12 000,00	
	ТО систем ГВП, ХВП опалення ІТП (повірка манометрів, лічильників тепла)	2 400,00	
	промивка теплообмінників ІТП (раз на 2 роки)	12 000,00	
	очищення зливової каналізації	1 200,00	
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 вхідних дверей	67 200,00	5 600,00
ФОП Меша Р.М. березень 2024р			5 600,00
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	2 019,68
КП "Київтеплоенерго"			1 041,57
ПАТ" Київводоканал"			978,11
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	126 260,00
ФОП Грінченко Є.В.			126 260,00
15	Фонд оплати праці (Додаток №1)	727 461,60	60 621,80
голова правління, включаючи відпускні, ЄСВ		727 461,60	36 373,08
інженер, включаючи відпускні, ЄСВ			24 248,72
16	Інші накладні витрати:	209 040,00	26 858,14
закупівля господарчих товарів (кран кульовий, зірочки-ключі, шланг,кран кульовий,заглушку)		67 200,00	1 565,00
закупівля канцтоварів (придбано папір офісний, скоби)		3 000,00	0,00
благоустрій території бар'єр (паркувальний вбудований, ПММ для покосу трави)		24 000,00	5 007,00
обслуговування техніки (комп., принтер і ін.)		4 800,00	0,00
послуги зв'язку (поповнення телефонів,тел на шлагбауми та ворота)		24 000,00	2 725,10
послуги банку (РКО)			515,00
послуги Портмоне		18 000,00	94,04
ОСББ-онлайн сайт абонплата			478,00
юридичні та інші послуги (Верещак І.Т юридичні послуги - 1700,00грн, судовий збір (касація)-9924,00грн, послуги нотаріуса - реєстр.послуги Статут/Протокол-4850,00)		60 000,00	16 474,00
адміністративні витрати на проведення Загальних зборів (конверти, марки,НП)		8 040,00	0,00
РАЗОМ		3 606 429,60	563 158,26
РЕЗЕРВНИЙ та РЕМОНТНИЙ ФОНДИ			
№ з/п	Статті надходжень/витрат* інформативний характер		
	Надходження		
1	Внески співвласників до резервного фонду	108522,48	9768,85
2	Внески до ремонтного фонду	271306,20	23422,39
	Витрати		
1	3 Внесків співвласників до резервного фонду		0
2	3 Внесків до ремонтного фонду , а саме:		64071,68
	ТОВ "Епіцентр" за тротуарну плитку, щебінь,відсів,цемент,бордюр та доставку		9193,21
	ВП "Полісан" за фарбу гумову універсальну		7979,40
	ПП "Регіональний Будівельний Союз" за валік,кран кульовий,круг шліф.,петлю тощо		1537,04
	ФОП Бут О.В.за перепідключення генератора		8850,00

ТОВ "Еколіс" зв фанеру 21мм сіт/гл ФСФ	36512,03
Залишок коштів на рахунках на кінець місяця	01.04.2024
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ	3619,15
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ (депозит)	255311,32
Кошти Резервного фонду	168299,62
Всього грошових коштів:	427230,09

*