

Звіт надходження та видатки в 2024 році (виконання Кошторису)

Залишок коштів на рахунках на початок місяця		01.09.2024	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ		3579,69	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ (депозит)		363378,57	
Кошти Резервного фонду		164597,85	
Всього грошових коштів:		531556,11	
№ з/п	Статті надходжень/витрат	Сума на рік	вересень
Надходження			
1	Внески співвласників на утримання/управління будинків і споруд та прибудинкових територій	3 606 429,60	472 510,84
2	Внески від користувачів допоміжними приміщеннями, а саме:	240 000,00	31 870,62
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		7 563,25
	Нафанець Ольга Володимирівна		1 782,00
	Плахотний М.М.		6 000,00
	Товстик Валерія Русланівна ФОП		6 827,85
	Приймак Альона Олександрівна		7 482,00
	ТОВ "Новобокс"		1 000,00
	ТОВ "Епіцентр К"		1 155,52
	Білявський В.М.		60,00
3	Внески провайдерів, а саме:	135 600,00	17 265,04
	ТОВ "Павутина телеком"		1 689,94
	ТОВ "Моя мережа"		1 122,64
	ПАТ "Київстар"		3 000,00
	ТОВ "Інформаційні технології"(в т.ч. компенсація ел/ен.)		3 086,24
	ТОВ "Дельта-нет"		1 266,22
	ТОВ "Індастріал Медіа Нетворк"		4 500,00
	ТОВ "Стрім Юкрейн"		1 000,00
	ТОВ "Фрінет"		1 600,00
4	Надходження від розміщення інформаційних повідомлень та добровільні внески, % по депозитах, а саме:	24 000,00	51 762,21
	Відсотки по депозиту		57,33
	ТОВ "Сінево-Україна"		3 696,00
	Добровільні внески (на генератор)		6 500,00
	Повернення коштів контрагентом (постачальником)		41 508,88
РАЗОМ		3 606 429,60	573 408,71
Витрати			
1	Витрати на експлуатацію будинкового господарства:	896 400,00	81 493,24
	вивіз сміття ТОВ "Еко-Бокс"	277 200,00	20 875,00
	освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів, в т.ч. модернізація освітлення в МЗК	591 600,00	60 618,24
	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 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, перевірка 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	4 716,17
	ПАТ" Київводоканал"		4 123,63
	КП "Київтеплоенерго"		592,54
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	31 803,80
	ФОП Скрипченко О.В.		31 803,80
12	Послуга з прибирання місць загального користування	301 994,40	43 166,20
	ФОП Скрипченко О.В.		43 166,20
13	Послуга різноробочого	166 872,00	13 906,00
	ФОП Скрипченко О.В.		13 906,00
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	60 696,23
	голова правління, включаючи відпускні, ЄСВ	727 461,60	36 447,51
	інженер, включаючи відпускні, ЄСВ		24 248,72
16	Інші накладні витрати:	209 040,00	15 878,17
	закупівля господарчих товарів (миючі засоби,знаряддя для прибирання,засоби інд.захисту)	67 200,00	9 601,52
	закупівля канцтоварів (придбано папір офісний, пабки-реєстратори)	3 000,00	1 180,01
	благоустрій території	24 000,00	0,00
	обслуговування техніки (комп., принтер і ін.) - модернізація сервера та тех.осблуг., чистка	4 800,00	0,00
	послуги зв'язку (поповнення телефонів,тел на шлагбауми та ворота)	24 000,00	945,99
	послуги банку (РКО)		501,51
	послуги Портмоне	18 000,00	119,14
	ОСББ-онлайн сайт абонплата		478,00
	юридичні та інші послуги (ФОП Верещак І.Т юридичні послуги - 3052,00грн)	60 000,00	3 052,00
	адміністративні витрати на проведення Загальних зборів (конверти, марки,НП)	8 040,00	0,00
РАЗОМ		3 606 429,60	480 394,79
РЕЗЕРВНИЙ та РЕМОНТНИЙ ФОНДИ			
№ з/п	Статті надходжень/витрат* інформативний характер		
	Надходження		
1	Внески співвласників до резервного фонду	108522,48	8770,24
2	Внески до ремонтного фонду	271306,20	21937,4
	Витрати		
1	3 Внесків співвласників до резервного фонду		0
2	3 Внесків до ремонтного фонду , а саме:		32710,84
	ТОВ "Комплект" склад-магазин ав.звіт -конатктор		850,52
	ФОП Скрипченко О.В. запуск генератора		1060,00
	Якимішин І.Ю. -оплата за АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ ВАРТА		4800,00
	ПП "РБС"-круг відрізний,замок навісний,лічильник,жилка для мотокоси,розетка		1835,02
	ФОП Дзергун Д.М.-за діагностику,ремонт, монтаж,демонтаж		6720,00
	ТОВ "АСДС Груп" -ремонт двигуна відкатних воріт		2400,00
	ТОВ "Діамет" - КУТНИК СТАЛЕВИЙ, ГРУНТ ГФ021Б,КРУГ ВІДРІЗНИЙ, ЕЛЕКТРОДИ, СІТКУ		15045,30
3	3 Внесків на оренду нежитлових приміщень		0,00
	Дизпаливо для генератора		0,00
Залишок коштів на рахунках на кінець місяця			30.09.2024
	Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КИЇВ		2998,13
	Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КИЇВ (депозит)		406907,64
	Кошти Резервного фонду		214664,26
Всього грошових коштів:			624570,03

*