

## Звіт надходження та видатки в 2024 році (виконання Кошторису)

Залишок коштів на рахунках на початок місяця		<b>01.10.2024</b>	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІІВ		2998,13	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІІВ (депозит)		406907,64	
Кошти Резервного фонду		214664,26	
<b>Всього грошових коштів:</b>		<b>624570,03</b>	
№ з/п	Статті надходжень/витрат	Сума на рік	жовтень
<b>Надходження</b>			
1	<b>Внески співвласників на утримання/управління будинків і споруд та прибудинкових територій</b>	3 606 429,60	2 011 527,52
2	<b>Внески від користувачів допоміжними приміщеннями, а саме:</b>	240 000,00	34 567,56
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		7 487,36
	Плахотний М.М.		6 000,00
	Товстик Валерія Русланівна ФОП		7 256,00
	Приймак Альона Олександрівна		7 613,00
	Сивокобильська Я.Ю.		2 000,00
	ТОВ "Новобокс"		1 000,00
	Поліщук О.В (шини)		2 000,00
	ТОВ "Епіцентр К"		1 151,20
	Білявський В.М.		60,00
3	<b>Внески провайдерів, а саме:</b>	135 600,00	8 808,88
	ТОВ "Моя мережа"		1 122,64
	ПАТ "Київстар"		3 000,00
	ТОВ "Інформаційні технології"(в т.ч. компенсація ел/ен.)		3 086,24
	ТОВ "Фрінет"		1 600,00
4	<b>Надходження від розміщення інформаційних повідомлень та добровільні внески, % по депозитах, а саме:</b>	24 000,00	176 687,83
	Відсотки по депозиту		171,83
	Мервінський Н.С.		200,00
	ТОВ "Сінево-Україна"		1 848,00
	Добровільні внески (на генератор)		6 500,00
	Компенсація вартості придбання незалежних джерел живлення		167 968,00
	<b>РАЗОМ</b>	<b>3 606 429,60</b>	<b>2 231 591,79</b>
<b>Витрати</b>			
1	<b>Витрати на експлуатацію будинкового господарства:</b>	896 400,00	51 222,24
	вивіз сміття ТОВ "Еко-Бокс"	277 200,00	0,00
	освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів, в т.ч. модернізація освітлення в МЗК	591 600,00	51 222,24
	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	<b>Плата за обслуговування ліфтів (утримання в технічному стані, забезпечення безпечної та безперебійної роботи, ТО, витратні матеріали)</b>	284 160,00	52 680,00
	ПП "Інтерліфт" тех.обслугов+ремонтні роботи		25 680,00
	Експертно-діагностичний центр" ТОВ ДП "ЕЦД"-періодичний тех.огляд 15-ти ліфтів		27 000,00
3	<b>Обслуговування ОДС, тривожна кнопка</b>	47 280,00	2 966,14
	ТОВ "Венбест-безпека" тривожна кнопка,		630,00
	ПП "Мастер-Класс" тех.обслуговування системи диспетчеризації		2 336,14
4	<b>Обслуговування домофонів та вхідних дверей</b>	67 200,00	5 600,00
	ФОП Меша Р.М. березень 2024р		5 600,00
5	<b>Диспетчерське обслуговування ліфтів</b>	55 200,00	3 600,00
	ФОП Грінченко Є.В.		3 600,00
6	<b>Плата за обслуговування систем ГВП, ХВП, опалення, ІТП 2шт</b>	222 000,00	18 500,00
	ФОП Бут О.В.		18 500,00
7	<b>Плата за санітарну очистку території (дератизація, дезінфекція)</b>	1 200,00	0,00
8	<b>Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення (в т.ч. Відновлення, перевірка гідрантів, вогнегасників, заміри опорів ізоляції, блискавкозахист )</b>	84 576,00	6 048,00
	ТОВ "СТ ПРОФІ Груп"		6 048,00
9	<b>Поливання дворів, клумб і газонів, гаряче водопостачання прибирання під'їздів</b>	36 000,00	807,89

КП "Київтеплоенерго"			807,89
<b>10</b>	<b>Ведення бухгалтерського обліку</b>	<b>125 400,00</b>	<b>10 450,00</b>
ФОП Максимова Ю.В.			10 450,00
<b>11</b>	<b>Послуга з прибирання прибудинкової території</b>	<b>381 645,60</b>	<b>31 803,80</b>
ФОП Скрипченко О.В.			31 803,80
<b>12</b>	<b>Послуга з прибирання місць загального користування</b>	<b>301 994,40</b>	<b>43 166,20</b>
ФОП Скрипченко О.В.			43 166,20
<b>13</b>	<b>Послуга різноробочого</b>	<b>166 872,00</b>	<b>13 906,00</b>
ФОП Скрипченко О.В.			13 906,00
<b>14</b>	<b>Послуга служби консьєржів</b>	<b>0,00</b>	<b>126 260,00</b>
ФОП Грінченко Є.В.			126 260,00
<b>15</b>	<b>Фонд оплати праці (Додаток №1)</b>	<b>727 461,60</b>	<b>60 887,78</b>
голова правління, включаючи відпускні, ЄСВ		<b>727 461,60</b>	36 506,07
інженер, включаючи відпускні, ЄСВ			24 381,71
<b>16</b>	<b>Інші накладні витрати:</b>	<b>209 040,00</b>	<b>12 945,33</b>
закупівля господарчих товарів (миючі засоби, знаряддя для прибирання, засоби інд. захисту)		<b>67 200,00</b>	6 865,91
закупівля канцтоварів (придбано папір офісний, папки-реєстратори)		<b>3 000,00</b>	0,00
благоустрій території		<b>24 000,00</b>	0,00
обслуговування техніки (комп., принтер і ін.) - модернізація сервера та тех.обслуг., чистка		<b>4 800,00</b>	900,00
послуги зв'язку (поповнення телефонів, тел на шлагбауми та ворота)		<b>24 000,00</b>	2 835,00
послуги банку (РКО)			495,44
послуги Портмоне		<b>18 000,00</b>	122,98
ОСББ-онлайн сайт абонплата			478,00
юридичні та інші послуги (ФОП Верещак І.Т юридичні послуги - 1100,00грн, витяги - 148,00)		<b>60 000,00</b>	1 248,00
адміністративні витрати на проведення Загальних зборів (конверти, марки, НП)		<b>8 040,00</b>	0,00
<b>РАЗОМ</b>		<b>3 606 429,60</b>	<b>476 101,98</b>
<b>РЕЗЕРВНИЙ та РЕМОНТНИЙ ФОНДИ</b>			
№ з/п	<b>Статті надходжень/витрат* інформативний характер</b>		
<b>Надходження</b>			
<b>1</b>	<b>Внески співвласників до резервного фонду</b>	<b>108522,48</b>	<b>10723,88</b>
<b>2</b>	<b>Внески до ремонтного фонду</b>	<b>271306,20</b>	<b>25067,36</b>
<b>Витрати</b>			
<b>1</b>	<b>З Внесків співвласників до резервного фонду</b>		<b>0</b>
<b>2</b>	<b>З Внесків до ремонтного фонду , а саме:</b>		<b>11508,60</b>
ФОП Скрипченко О.В. запуск генератора			1060,00
Сакали А.М.-Оплата за монітори Samsung, ремонт монітора LG,			2100,00
Бут О.В. -заварювання свищів,			1400,00
ТОВ "Ель Профіль Трейд" - профнастил та саморізи			6948,60
<b>3</b>	<b>З Внесків на будівництво СЕС</b>		<b>23750,00</b>
ТОВ "Лекс Статус"-Передплата за послуги з сертифікації енергетичної ефективності будівлі			10500,00
Корнійчук М.М. -встановлення моніторингу ел.енергії			4000,00
ПП"Мідас Фінанс Груп"- Передплата за проведення технічного обстеження даху багатоквартирного будинку			9250,00
<b>Залишок коштів на рахунках на кінець місяця</b>			<b>31.10.2024</b>
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ			<b>20203,13</b>
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ (депозит)			<b>2136422,21</b>
Кошти Резервного фонду			<b>223434,50</b>
<b>Всього грошових коштів:</b>			<b>2380059,84</b>

\*