

Звіт надходження та видатки в 2024 році (виконання Кошторису)

Залишок коштів на рахунках на початок місяця		01.11.2024	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ		20203,13	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ (депозит)		2136422,21	
Кошти Резервного фонду		223434,50	
Всього грошових коштів:		2380059,84	
№ з/п	Статті надходжень/витрат	Сума на рік	листопад
Надходження			
1	Внески співвласників на утримання/управління будинків і споруд та прибудинкових територій	3 606 429,60	1 145 628,07
2	Внески від користувачів допоміжними приміщеннями, а саме:	240 000,00	39 894,94
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		8 323,56
	Плахотний М.М.		6 324,16
	Товстик Валерія Русланівна ФОП		6 173,22
	Приймак Альона Олександрівна		7 616,00
	Нафанець О.В.		1 782,00
	ТОВ "Новобокс"		1 400,00
	Волошин В.О (шини)		1 000,00
	Гайдар О.О. (шини)		1 000,00
	Верпета П.Г.(шини)		1 000,00
	Семененко Ю.С. (шини)		4 000,00
	ТОВ "Епіцентр К"		1 216,00
	Білявський В.М.		60,00
3	Внески провайдерів, а саме:	135 600,00	14 241,32
	ТОВ "Моя мережа"		1 122,64
	ТОВ "Дельта-нет"		2 532,44
	ПАТ "Київстар"		3 000,00
	ТОВ "Стрім Юкрейн"		500,00
	ФОП Бушл О.В.		2 400,00
	ТОВ "Інформаційні технології"(в т.ч. компенсація ел/ен.)		3 086,24
	ТОВ "Фрінет"		1 600,00
4	Надходження від розміщення інформаційних повідомлень та добровільні внески, % по депозитах, а саме:	24 000,00	4 756,06
	Відсотки по депозиту		408,06
	Мервінський Н.С.		
	ТОВ "Сінево-Україна"		1 848,00
	Добровільні внески (на генератор)		2 500,00
РАЗОМ		3 606 429,60	1 204 520,39
Витрати			
1	Витрати на експлуатацію будинкового господарства:	896 400,00	89 469,28
	вивіз сміття ТОВ "Еко-Бокс"	277 200,00	21 304,00
	освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів, в т.ч. модернізація освітлення в МЗК	591 600,00	68 165,28
	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" тех.обслугов+ремонтні роботи		22 680,00
3	Обслуговування ОДС, тривожна кнопка	47 280,00	2 966,14
	ТОВ "Венбест-безпека" тривожна кнопка,		630,00
	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 опоры ізоляції, блискавкозахист)	84 576,00	19 248,00

ФОП Бронніков С.М. (навчання відповід. посад. особи з пожеж. безпеки з отрим. посвідчення)			2 200,00
ФОП Пузаков С.В. (проведення вимірювань опору розтікання на основ. заземлювача, перевірки тиску води (перекантування пожежн. рукава))			11 000,00
ТОВ "СТ ПРОФІ Груп"			6 048,00
9	Поливання дворів, клумб і газонів, гаряче водопостачання прибирання під'їздів	36 000,00	2 184,37
ПАТ "Київводоканал"			1 363,15
КП "Київтеплоенерго"			821,22
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	60 887,78
голова правління, включаючи відпускні, ЄСВ			36 506,07
інженер, включаючи відпускні, ЄСВ		727 461,60	24 381,71
16	Інші накладні витрати:	209 040,00	9 337,69
закупівля господарчих товарів (миючі засоби, знаряддя для прибирання, засоби інд. захисту)		67 200,00	3 777,26
закупівля канцтоварів (придбано папір офісний)		3 000,00	559,50
благоустрій території		24 000,00	
обслуговування техніки (комп., принтер і ін.)		4 800,00	
послуги зв'язку (поповнення телефонів, тел на шлагбауми та ворота)		24 000,00	1 380,00
послуги банку (РКО)			475,44
послуги Портмоне		18 000,00	152,49
ОСББ-онлайн сайт абонплата, Вчасно			2 878,00
юридичні та інші послуги (витяги з ЄДР)		60 000,00	115,00
адміністративні витрати на проведення Загальних зборів (конверти, марки, НП)		8 040,00	0,00
РАЗОМ		3 606 429,60	806 007,12
РЕЗЕРВНИЙ та РЕМОНТНИЙ ФОНДИ			
№ з/п	Статті надходжень/витрат* інформативний характер		
	Надходження		
1	Внески співвласників до резервного фонду	108522,48	14708,49
2	Внески до ремонтного фонду	271306,20	21114,94
	Витрати		
1	З Внесків співвласників до резервного фонду		0
2	З Внесків до ремонтного фонду, а саме:		29395,86
	ФОП Близнюк С.О. (діагностику та ремонт насосу ГВП в 5й секції)		6600,00
	ТК СЕК ТОВ - літій фосфатний акумуля.		18750,00
	Бут О.В. - підгот. до опалюв. сезону (1200,00), встан. авар. хомута		1300,00
	ПП "РБС" (за петлю, заклепки, фарбу, перчатки латексні, стрічку малярну, розчинник, щітки тощо)		2745,86
3	З Внесків на оренду нежитлових приміщень		4072,00
	Дизпаливо для генератора		4072,00
4	З Внесків на будівництво СЕС		312480,00
	ФОП Губреєв М.М. - Оплата за інвертор, акумуляторні батареї, комплект кабельно-провідникової продукції та		312480,00
Залишок коштів на рахунках на кінець місяця			30.11.2024
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, КИЇВ			8975,64
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, КИЇВ (депозит)			2599941,33
Кошти Резервного фонду			169656,14
Всього грошових коштів:			2778573,11

*