

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

Залишок коштів на рахунках на початок місяця		01.12.2024	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ		8975,64	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ (депозит)		2599941,33	
Кошти Резервного фонду		169656,14	
<b>Всього грошових коштів:</b>		<b>2778573,11</b>	
№ з/п	Статті надходжень/витрат	Сума на рік	грудень
<b>Надходження</b>			
1	<b>Внески співвласників на утримання/управління будинків і споруд та прибудинкових територій</b>	<b>3 606 429,60</b>	<b>904 899,36</b>
2	<b>Внески від користувачів допоміжними приміщеннями, а саме:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>29 056,66</b>
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		7 753,24
	Товстик Валерія Русланівна ФОП		5 563,70
	Приймак Альона Олександрівна		8 390,00
	Нафанець О.В.		891,00
	ТОВ "Новобокс"		1 200,00
	Наумець Микола Ігорович ФОП		3 000,00
	Сивокобильська Я.Ю.		1 000,00
	ТОВ "Епіцентр К"		1 198,72
	Білявський В.М.		60,00
3	<b>Внески провайдерів, а саме:</b>	<b>135 600,00</b>	<b>15 075,10</b>
	ТОВ "Моя мережа"		1 122,64
	ТОВ "Дельта-нет"		1 266,22
	ПАТ "Київстар"		3 000,00
	ТОВ "Стрім Юкрейн"		500,00
	ТОВ "Індастріал Медіа Нетворк"		4 500,00
	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>	<b>24 000,00</b>	<b>54 581,48</b>
	Відсотки по депозиту		388,98
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		312,50
	ТОВ "Сінево-Україна"		1 848,00
	Компенсація вартості придбання незалежних джерел живлення		52 032,00
	<b>РАЗОМ</b>	<b>3 606 429,60</b>	<b>1 003 612,60</b>
<b>Витрати</b>			
1	<b>Витрати на експлуатацію будинкового господарства:</b>	<b>896 400,00</b>	<b>111 366,30</b>
	вивіз сміття ТОВ "Еко-Бокс"	<b>277 200,00</b>	39 891,00
	освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів, в т.ч. модернізація освітлення в МЗК	<b>591 600,00</b>	71 475,30
	прибирання снігу	<b>12 000,00</b>	0,00
	ТО систем ГВП, ХВП опалення ІТП (перевірка манометрів, лічильників тепла)	<b>2 400,00</b>	0,00
	промивка теплообмінників ІТП (раз на 2 роки)	<b>12 000,00</b>	0,00
	очищення зливної каналізації	<b>1 200,00</b>	0,00
2	<b>Плата за обслуговування ліфтів (утримання в технічному стані, забезпечення безпечної та безперебійної роботи, ТО, витратні матеріали)</b>	<b>284 160,00</b>	<b>22 680,00</b>
	ПП "Інтерліфт" тех.обслуговування+ремонтні роботи		22 680,00
3	<b>Обслуговування ОДС, тривожна кнопка</b>	<b>47 280,00</b>	<b>2 966,14</b>
	ТОВ "Венбест-безпека" тривожна кнопка,		630,00
	ПП "Мастер-Класс" тех.обслуговування системи диспетчеризації		2 336,14
4	<b>Обслуговування домофонів та входних дверей</b>	<b>67 200,00</b>	<b>5 600,00</b>
	ФОП Меша Р.М. березень 2024р		5 600,00
5	<b>Диспетчерське обслуговування ліфтів</b>	<b>55 200,00</b>	<b>3 600,00</b>
	ФОП Грінченко Є.В.		3 600,00
6	<b>Плата за обслуговування систем ГВП, ХВП, опалення, ІТП 2шт</b>	<b>222 000,00</b>	<b>18 500,00</b>
	ФОП Бут О.В.		18 500,00
7	<b>Плата за санітарну очистку території (дератизація, дезінфекція)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення (в т.ч. Відновлення, перевірка гідрантів, вогнегасників, заміри опору ізоляції, блискавкозахист )</b>	<b>84 576,00</b>	<b>6 048,00</b>
	ТОВ "СТ ПРОФІ Груп"		6 048,00
9	<b>Поливання дворів, клумб і газонів, гаряче водопостачання прибирання під'їздів</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 522,12</b>
	ПАТ "Київводоканал"		1 464,02
	КП "Київтеплоенерго"		1 058,10

<b>10</b>	<b>Ведення бухгалтерського обліку</b>	<b>125 400,00</b>	<b>20 900,00</b>
	ФОП Максимова Ю.В.		20 900,00
<b>11</b>	<b>Послуга з прибирання прибудинкової території</b>	<b>381 645,60</b>	<b>63 607,60</b>
	ФОП Скрипченко О.В.		63 607,60
<b>12</b>	<b>Послуга з прибирання місць загального користування</b>	<b>301 994,40</b>	<b>50 332,40</b>
	ФОП Скрипченко О.В.		50 332,40
<b>13</b>	<b>Послуга різноробочого</b>	<b>166 872,00</b>	<b>27 812,00</b>
	ФОП Скрипченко О.В.		27 812,00
<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>75 309,68</b>
	голова правління, включаючи відпускні, ЄСВ		51 067,07
	інженер, включаючи відпускні, ЄСВ	<b>727 461,60</b>	24 242,61
<b>16</b>	<b>Інші накладні витрати:</b>	<b>209 040,00</b>	<b>8 388,07</b>
	закупівля господарчих товарів (миючі засоби, знаряддя для прибирання, засоби інд. захисту)	<b>67 200,00</b>	2 109,37
	закупівля канцтоварів (придбано папір офісний)	<b>3 000,00</b>	0,00
	благоустрій території	<b>24 000,00</b>	0,00
	обслуговування техніки (комп., принтер і ін.)	<b>4 800,00</b>	3 000,00
	послуги зв'язку (поповнення телефонів, тел на шлагбауми та ворота)	<b>24 000,00</b>	2 001,00
	послуги банку (РКО)		589,10
	послуги Портмоне	<b>18 000,00</b>	210,60
	ОСББ-онлайн сайт абонплата, Вчасно		478,00
	юридичні та інші послуги (витяги з ЄДР)	<b>60 000,00</b>	0,00
	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>2 428 686,69</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>9564,04</b>
<b>2</b>	<b>Внески до ремонтного фонду</b>	<b>271306,20</b>	<b>23415,54</b>
	<b>Витрати</b>		
<b>1</b>	<b>3 Внесків співвласників до резервного фонду</b>		<b>169656,14</b>
	на будівництво СЕС (частково зняті кошти з рахунку)		122156,14
	ФОП Сас В.С.-Передплата за розробку проектної документації		47500,00
<b>2</b>	<b>3 Внесків до ремонтного фонду , а саме:</b>		<b>49715,78</b>
	ТОВ "Епіцентр К" ав.зв-плоскогубці,ключ комб.,ліхтар		4376,25
	ФОП Дзергун Д.М.-діагностика та ремонт камер		6705,00
	ФОП Скрипченко О.В. запуск генератора		4520,00
	ФОП Циба Т.Л. ремонт частотного перетворювача		6800,00
	ТОВ "Соляріс Аква" розробку проектно- кошторисної документації для виконання капіт.ремонту внутр.будинк.інженер.мереж		7400,00
	ФОП Близнюк С.О. (діагностику та ремонт насосу №2 ГВП в 5й секції)		13200,00
	ФОП Лініченко С.М-за защелку меж, стяжку кровоток, замок врзний, ручку на планці		5624,53
	Ав.звіт -масло для генератора		690,00
	ПП "РБС" - серцевина		400,00
<b>3</b>	<b>3 Внесків на оренду нежитлових приміщень</b>		<b>8227,60</b>
	Дизпаливо для генератора		8227,60
<b>4</b>	<b>3 Внесків на будівництво СЕС</b>		<b>1655194,86</b>
	ТОВ "Лекс Статус"-за послуги з сертифікації енергетичної ефективності будівлі		10500,00
	ПП "Мідас Фінанс Груп"- за провед. тех.обстеж.даху багатоквар.будинку		9250,00
	ФОП Губресєв М.М.-інвертор, акумул.батареї, компл. кабельно-провідн. продукції та системи захисту для пікл інвертора		312480,00
	ФОП Карпенко С.С.інвертор гібридний Deye SUN-12K, акумул.батарею, систему захисн автоматики і компл для підключ		1421625,00
	ТОВ "НВП "МІЖБУДЕКСП"		23496,00
	<b>Залишок коштів на рахунках на кінець місяця</b>		<b>31.12.2024</b>
	Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КИЇВ		<b>11137,33</b>
	Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КИЇВ (депозит)		<b>1276877,43</b>
	Кошти Резервного фонду		<b>65484,26</b>
	<b>Всього грошових коштів:</b>		<b>1353499,02</b>

\*