

Всього грошових коштів:		1353499,02	
№ з/п	Статті надходжень/витрат	Сума на рік	Січень
Надходження			
1	Внески співвласників на утримання/управління будинків і споруд та прибудинкових територій	3 606 429,60	685 069,16
2	Внески від користувачів допоміжними приміщеннями, а саме:	240 000,00	36 867,52
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		8 873,08
	Приймак Альона Олександрівна		9 952,00
	Товстик Валерія Русланівна ФОП		5 847,04
	Нафанець Ольга Володимирівна		891,00
	Білявський В.М.		60,00
	ТОВ "Новобокс"		2 800,00
	ТОВ "Епіцентр К"		1 194,40
	Сивокобильська Я.Б.		2 000,00
	Плахотний М.М.		4 000,00
	ФОП Ревич К.А.		1 250,00
3	Внески провайдерів, а саме:	135 600,00	11 275,10
	ПАТ "Київстар"		3 000,00
	ТОВ "Фрінет"		1 600,00
	ТОВ "Інформаційні технології"		3 086,24
	ТОВ "Дельта-нет"		1 266,22
	ФОП Бушля О.В.		1 200,00
	ТОВ "Нашнет"/ за грудень 2024 ТОВ "Моя Мережа"		1 122,64
4	Надходження від розміщення інформаційних повідомлень та добровільні внески, % по депозитах, а саме:	24 000,00	2 767,05
	Відсотки по депозиту		244,05
	ТОВ "Сінево-Україна"		1 848,00
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		375,00
	Розміщення інформації: Белова Ю.В.;		300,00
	РАЗОМ	4 006 029,60	735 978,83
Витрати			
1	Витрати на експлуатацію будинкового господарства:	896 400,00	91 678,04
	вивіз сміття ТОВ "Еко-Бокс"	277 200,00	20 303,00
	освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів, в т.ч. модернізація освітлення в МЗК	591 600,00	71 375,04
	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	2 966,14
	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.		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,	84 576,00	6 048,00
	ТОВ "СТ ПРОФІ Груп"		6 048,00
9	Поливання дворів, клумб і газонів, миття поверхів	36 000,00	896,58
	КП "Київтеплоенерго"		896,58
	ПАТ "Київводоканал"		0,00
10	Ведення бухгалтерського обліку	125 400,00	0,00
	ФОП Максимова Ю.В.		0,00
11	Послуга з прибирання прибудинкової території	381 645,60	0,00
	ФОП Скрипченко О.В.		0,00
12	Послуга з прибирання місць загального користування	301 994,40	0,00
	ФОП Скрипченко О.В.		0,00
13	Послуга різноробочого	166 872,00	0,00
	ФОП Скрипченко О.В.		0,00
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	47 970,29
	голова правління, включаючи відпускні, ЄСВ	727 461,60	23 721,57
	інженер, включаючи відпускні, ЄСВ		24 248,72
16	Інші накладні витрати:	209 040,00	24 728,94

закупівля господарчих товарів (придбано мітла з ручкою, насадки на швабри,серветки, мило, миючі та чистячі засоби для прибирання)	67 200,00	3 768,40
закупівля канцтоварів (придбано папір офісний)	3 000,00	856,04
благоустрій території	24 000,00	0,00
обслуговування техніки (комп., принтер і ін.)	4 800,00	0,00
послуги зв'язку (поповнення телефонів,інтернет)	24 000,00	2 928,00
послуги банку (РКО)		455,69
послуги Портмоне	18 000,00	186,81
ОСББ-онлайн сайт абонплата		478,00
юридичні та інші послуги :судовий збір, Адвокат/ФОП Верещак	60 000,00	16 056,00
адміністративні витрати на проведення Загальних зборів (конверти, марки)	8 040,00	0,00
РАЗОМ	3 606 429,60	469 537,87
РЕЗЕРВНИЙ та РЕМОНТНИЙ ФОНДИ		
№ з/п	Статті надходжень/витрат* інформативний характер	
	Надходження	
1	Внески співвласників до резервного фонду	108522,48
2	Внески до ремонтного фонду	271306,20
	Витрати	
1	З Внесків співвласників до резервного фонду	0
2	З Внесків до ремонтного фонду , а саме:	118609,88