

Звіт надходження та видатки в 2025 році (виконання Кошторису)

Залишок коштів на рахунках на початок місяця		01.02.2025	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ		4226,21	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ (депозит)		1540665,47	
Кошти Резервного фонду		75048,30	
Всього грошових коштів:		1619939,98	
№ з/п	Статті надходжень/витрат	Сума на рік	Лютий
Надходження			
1	Внески співвласників на утримання/управління будинків і споруд та прибудинкових територій	3 606 429,60	605 717,40
2	Внески від користувачів допоміжними приміщеннями, а саме:	240 000,00	35 925,30
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		8 879,37
	Приймак Альона Олександрівна		9 674,00
	Товстик Валерія Русланівна ФОП		6 274,05
	Нафанець Ольга Володимирівна		891,00
	Білявський В.М.		60,00
	ТОВ "Новобокс"		2 000,00
	ТОВ "Епіцентр К"		1 146,88
	Сивокобильська Я.Б.		3 000,00
	Плахотний М.М.		4 000,00
3	Внески провайдерів, а саме:	135 600,00	12 397,74
	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"		2 245,28
4	Надходження від розміщення інформаційних повідомлень та добровільні внески, % по депозитах, а саме:	24 000,00	12 174,69
	Відсотки по депозиту		237,21
	ТОВ "Сінево-Україна"		1 848,00
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		375,00
	ТОВ "Стрім Юкрейн"		500,00
	Відшкодування судового збору,інфляційних,юрид.посл.,3% річних: кв 521.1		9 214,48
РАЗОМ		4 006 029,60	666 215,13
Витрати			
1	Витрати на експлуатацію будинкового господарства:	896 400,00	97 490,40
	вивіз сміття ТОВ "Еко-Бокс"	277 200,00	20 160,00
	освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів, в т.ч. модернізація освітлення в МЗК	591 600,00	74 930,40
	прибирання снігу	12 000,00	0,00
	ТО систем ГВП, ХВП опалення ІТП (повірка манометрів, лічильників тепла)	2 400,00	2 400,00
	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	284 160,00	26 910,00
	ПП "Інтерліфт"		26 910,00
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 входних 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	21 500,00
	ФОП Бут О.В.		21 500,00
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, повірка	84 576,00	6 048,00
	ТОВ "СТ ПРОФІ Груп"		6 048,00
9	Поливання дворів, клумб і газонів, миття поверхів	36 000,00	2 847,44
	КП "Київтеплоенерго"		796,73
	ПАТ" Київводоканал"		2 050,71
10	Ведення бухгалтерського обліку	125 400,00	14 000,00
	ФОП Максимова Ю.В.		14 000,00
11	Послуга з прибирання прибудинкової території	381 645,60	34 063,80
	ФОП Скрипченко О.В.		34 063,80
12	Послуга з прибирання місць загального користування	301 994,40	25 166,20
	ФОП Скрипченко О.В.		25 166,20
13	Послуга різноробочого	166 872,00	13 906,00
	ФОП Скрипченко О.В.		13 906,00
14	Послуга служби консьержів	0,00	126 260,00
	ФОП Грінченко Є.В.		126 260,00
15	Фонд оплати праці (Додаток №1)	727 461,60	60 621,80
	голова правління, включаючи відпускні, ЄСВ	727 461,60	36 373,08

інженер, включаючи відпускні, ЄСВ		127 401,00	24 248,72
16	Інші накладні витрати:	209 040,00	17 483,35
закупівля господарчих товарів (насадки на швабри,серветки, мило, миючі та чистячі засоби для прибирання, мішки для сміття)		67 200,00	3 220,44
закупівля канцтоварів (придбано клей-олівець,швидкозшивачі)		3 000,00	179,05
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	2 567,75
послуги банку (РКО)			460,66
послуги Портмоне		18 000,00	180,45
ОСББ-онлайн сайт абонплата			478,00
юридичні та інші послуги :витяг, Адвокат/ФОП Верещак		60 000,00	2 097,00
адміністративні витрати на проведення Загальних зборів (конверти, марки)		8 040,00	8 300,00
РАЗОМ		3 606 429,60	1 395 282,23
РЕЗЕРВНИЙ та РЕМОНТНИЙ ФОНДИ			
№ з/п	Статті надходжень/витрат* інформативний характер		
Надходження			
1	Внески співвласників до резервного фонду	108522,48	8716,09
2	Внески до ремонтного фонду	271306,20	22419,84
Витрати			
1	З Внесків співвласників до резервного фонду		0
2	З Внесків до ремонтного фонду , а саме:		61296,60
	ФОП Бут О.В. комплекс зварюв.робіт, буріння отвору фундам.плити,прокладка кабелів, в насосній та		11550,00
	ТОВ "ВП "Полісан" ЗА ПІГМЕНТИ,ФАРБУ ГУМОВУ		10776,60
	ФОП Близнюк С.О. ЗА ДІАГНОСТИКУ ТА РЕМОНТ НАСОСУ №2 В 1Й СЕКЦІЇ першої зони		6600,00
	ФОП Видаєвич А.С.ЗА РЕМОНТНІ РОБОТИ сходової клітини 5му під'їзді		32370,00
2	З Внесків на будівництво СЕС:		875522,50
	ФОП Сас В.С.оплата за розробку Робочого проекту		47500,00
	ФОП Карпенко С.М.за сонячні панелі Longi Solar LR5		828022,50
Залишок коштів на рахунках на кінець місяця			01.03.2025
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КИЇВ			4821,37
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КИЇВ (депозит)			801954,83
Кошти Резервного фонду			84096,68
Всього грошових коштів:			890872,88