

## Звіт надходження та видатки в 2025 році (виконання Кошторису)

Залишок коштів на рахунках на початок місяця		01.06.2025	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІІВ		2167,05	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІІВ (депозит)		649148,86	
Кошти Резервного фонду		111581,39	
<b>Всього грошових коштів:</b>		<b>762897,30</b>	
№ з/п	Статті надходжень/витрат	Сума на рік	Червень
<b>Надходження</b>			
1	Внески співвласників на утримання/управління будинків і споруд та прибудинкових територій	3 959 472,00	624 853,55
2	Внески від користувачів допоміжними приміщеннями, а саме:	372 000,00	48 719,80
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		8 019,60
	Приймак Альона Олександрівна		8 598,00
	Івченко Володимир Андрійович		23 000,00
	Нафанець Ольга Володимирівна		891,00
	Білявський В.М.		60,00
	ТОВ "Новобокс"		2 000,00
	ТОВ "Епіцентр К"		1 151,20
	Плахотний М.М.		5 000,00
3	Внески провайдерів, а саме:	147 600,00	17 886,29
	ПАТ "Київстар"		3 000,00
	ТОВ "Фрінет"		1 600,00
	ТОВ "Інформаційні технології"		3 086,24
	ТОВ "Павутина телеком"		844,97
	ТОВ "Дельта-нет"		2 532,44
	ФОП Бушля О.В.		1 200,00
	ТОВ "Нашнет"		1 122,64
	ТОВ "Індастріал Медіа Нетворк"		4 500,00
4	Надходження від розміщення інформаційних повідомлень та добровільні внески, % по депозитах, а саме:	24 000,00	4 911,36
	Відсотки по депозиту		73,92
	ТОВ "Сінево-Україна"		1 848,00
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		375,00
	Лікарняні за рахунок пенсійного фонду		2 614,44
<b>РАЗОМ</b>		<b>4 503 072,00</b>	<b>696 371,00</b>
<b>Витрати</b>			
1	Витрати на експлуатацію будинкового господарства:	1 048 800,00	88 888,82
	вивіз сміття ТОВ "Еко-Бокс"/ ФОП Кириченко Н.Л./ФОП Сич С.С.	277 200,00	26 482,10
	освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів, в т.ч. модернізація освітлення в МЗК	744 000,00	62 406,72
	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 зливної каналізації	1 200,00	0,00
2	Плата за обслуговування ліфтів (утримання в технічному стані, забезпечення безпечної та безперебійної роботи, ТО, витратні	322 920,00	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 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	258 000,00	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, 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	2 178,30

КП "Київтеплоенерго"		1 033,61
ПАТ" Київводоканал"		1 144,69
<b>10</b> Ведення бухгалтерського обліку	<b>168 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
ФОП Максимова Ю.В.		14 000,00
<b>11</b> Послуга з прибирання прибудинкової території	<b>403 200,00</b>	<b>34 063,80</b>
ФОП Скрипченко О.В.		34 063,80
<b>12</b> Послуга з прибирання місць загального користування	<b>301 994,40</b>	<b>25 166,20</b>
ФОП Скрипченко О.В.		25 166,20
<b>13</b> Послуга різноробочого	<b>216 240,00</b>	<b>13 906,00</b>
ФОП Скрипченко О.В.		13 906,00
<b>14</b> Послуга служби консьєржів	<b>0,00</b>	<b>126 260,00</b>
ФОП Грінченко Є.В.		126 260,00
<b>15</b> Фонд оплати праці (Додаток №1)	<b>727 461,60</b>	<b>59 715,54</b>
голова правління, включаючи відпускні, ЄСВ	<b>727 461,60</b>	36 373,08
інженер, включаючи відпускні, ЄСВ		23 342,46
<b>16</b> Інші накладні витрати:	<b>221 400,00</b>	<b>8 297,77</b>
закупівля господарчих товарів ( насадки на швабри,серветки, мило, миючі та чистящі засоби для прибирання, мішки для сміття,ручки бріко,лезо для тримера)	<b>67 200,00</b>	3 631,70
закупівля канцтоварів (придбано папір)	<b>4 200,00</b>	0,00
благоустрій території	<b>24 000,00</b>	753,70
обслуговування техніки (комп., принтер і ін.)	<b>4 800,00</b>	0,00
послуги зв'язку (поповнення телефонів,інтернет)	<b>24 000,00</b>	2 465,00
послуги банку (РКО)	<b>18 000,00</b>	480,00
послуги Портмоне		162,37
ОСББ-онлайн сайт абонплата		805,00
юридичні та інші послуги :судовий збір, Адвокат/ФОП Верещак	<b>60 000,00</b>	0,00
адміністративні витрати на проведення Загальних зборів (конверти, марки)	<b>19 200,00</b>	0,00
<b>РАЗОМ</b>	<b>3 959 472,00</b>	<b>907 861,05</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>2</b>	<b>Внески до ремонтного фонду</b>	<b>271306,20</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>74510,48</b>
	ФОП СИДОРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА ,кабель КГ, вилку каучукову, розетку	2822,08
	Перше українське агенство безпеки-1" ТОВ, фотоелементи для шлагб.	3000,00
	СТ ПРОФІ Груп ТОВ, ремонт БКУ	1920,00
	ФОП ВІВТАНЕЦЬ Я. О. ремонт вікна/дверей	3200,40
	ФОП Данилюк Н.Ю., роботи по покрівлі	55080,00
	ФОП Видаєвич А.С. ремонтні роботи	8250,00
	ФОП Купчення О.В. шпaгaт	238,00
<b>2</b>	<b>З Внесків на будівництво СЕС:</b>	<b>394250,00</b>
	ФОП Карпенко С.М.за кабелі для фотомодулів,лічильник,систему захисної автоматики	350000,00
	ФОП Денисова В.Ю.послуги з сертифікації енергетичної ефективності будівлі	14500,00
	ФОП МАКУХІН І.В. монтаж скд на п'ятьох ліфтах	29750,00
<b>Залишок коштів на рахунках на кінець місяця</b>		<b>01.07.2025</b>
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КИЇВ		<b>3485,92</b>
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КИЇВ (депозит)		<b>426692,76</b>
Кошти Резервного фонду		<b>121228,57</b>
<b>Всього грошових коштів:</b>		<b>551407,25</b>

0,00