

Звіт надходження та видатки в 2025 році (виконання Кошторису)

Залишок коштів на рахунках на початок місяця		01.08.2025	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІІВ		9814,89	
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІІВ (депозит)		506046,85	
Кошти Резервного фонду		9312,81	
Всього грошових коштів:		525174,55	
№ з/п	Статті надходжень/витрат	Сума на рік	Серпень
Надходження			
1	Внески співвласників на утримання/управління будинків і споруд та прибудинкових територій	3 959 472,00	540 408,46
2	Внески від користувачів допоміжними приміщеннями, а саме:	372 000,00	37 921,90
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		7 018,68
	Приймак Альона Олександрівна		16 558,45
	Товстик Валерія Русланівна ФОП		6 338,61
	Наумець Микола Ігорович /Наумець Катерина Вікторівна ФОП		750,00
	Нафанець Ольга Володимирівна		891,00
	Білявський В.М.		60,00
	ТОВ "Новобокс"		2 000,00
	ТОВ "Епіцентр К"		1 164,16
	ФОП Ревич К.А.		1 250,00
	Шипіка Олена Юріївна		1 000,00
	Гомонко Ю.Б.		891,00
3	Внески провайдерів, а саме:	147 600,00	9 675,10
	ПАТ "Київстар"		3 000,00
	ТОВ "Інформаційні технології"		3 086,24
	ТОВ "Дельта-нет"		1 266,22
	ФОП Бушля О.В.		1 200,00
	ТОВ "Нашнет"		1 122,64
4	Надходження від розміщення інформаційних повідомлень та добровільні внески, % по депозитах, а саме:	24 000,00	4 212,08
	Відсотки по депозиту		93,25
	ТОВ "Сінево-Україна"		3 696,00
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		375,00
	Повернення банком надлишково знятих коштів рко		47,83
РАЗОМ		4 503 072,00	592 217,54
Витрати			
1	Витрати на експлуатацію будинкового господарства:	1 048 800,00	66 656,26
	вивіз сміття ТОВ "Еко-Бокс"/ ФОП Кириченко Н.Л./ФОП Сич С.С.	277 200,00	23 659,30
	освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів, в т.ч. модернізація освітлення в МЗК	744 000,00	42 996,96
	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	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	2 179,14
	КП "Київтеплоенерго"		638,18
	ПАТ" Київводоканал"		1 540,96
10	Ведення бухгалтерського обліку	168 000,00	14 000,00
	ФОП Максимова Ю.В.		14 000,00
11	Послуга з прибирання прибудинкової території	403 200,00	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	216 240,00	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	60 862,07
	голова правління, включаючи відпускні, ЄСВ	727 461,60	36 479,07
	інженер, включаючи відпускні, ЄСВ		24 383,00
16	Інші накладні витрати:	221 400,00	7 760,21
	закупівля господарчих товарів (насадки на швабри,серветки, мило, миючі та чистящі засоби для прибирання, мішки для сміття,рукавички)	67 200,00	3 660,17
	закупівля канцтоварів	4 200,00	0,00
	послуги зв'язку (поповнення телефонів,інтернет, ЄЦП)	24 000,00	2 618,00
	послуги банку (РКО)		443,00
	послуги Портмоне	18 000,00	234,04
	ОСББ-онлайн сайт абонплата		805,00
РАЗОМ		3 959 472,00	516 016,64
РЕЗЕРВНИЙ та РЕМОНТНИЙ ФОНДИ			
№ з/п	Статті надходжень/витрат* інформативний характер		
Надходження			
1	Внески співвласників до резервного фонду	108522,48	8815,9
2	Внески до ремонтного фонду	271306,20	22124,7
Витрати			
1	З Внесків співвласників до резервного фонду		0,00
2	З Внесків до ремонтного фонду , а саме:		35594,82
	ФОП "Перше українське агенство безпеки-1" ,ремонт шлагбаума		4000,00
	ФОП Данилюк Н. Ю. комплекс робіт з ремонту покрівлі будинку		29400,00
	"Регіональний Будівельний Союз" ПП, матеріали		2194,82
2	З Внесків на будівництво СЕС:		76850,00
	ФОП Карпенко С.М.,комплектуючі для підключення освітлення МЗК		47100,00
	ФОП МАКУХІН І.В. монтаж скд на п'ятьох ліфтах		29750,00
Залишок коштів на рахунках на кінець місяця			01.09.2025
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ			2526,70
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ (депозит)			579444,50
Кошти Резервного фонду			19404,25
Всього грошових коштів:			601375,45

0,00