

Звіт надходження та видатки в 2026 році (виконання Кошторису)

Залишок коштів на рахунках на початок місяця			01.01.2026
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ			2768,55
Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ (депозит)			1110812,63
Кошти Резервного фонду			56463,45
Всього грошових коштів:			1170044,63
№ з/п	Статті надходжень/витрат	Сума на рік	Січень
Надходження			
1	Внески співвласників на утримання/управління будинків і споруд та прибудинкових територій	3 959 472,00	523 633,62
2	Внески від користувачів допоміжними приміщеннями, а саме:	372 000,00	22 084,13
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		8 797,63
	Приймак Альона Олександрівна		9 781,00
	Білявський В.М.		60,00
	ТОВ "Новобокс"		2 000,00
	Шипіка Олена Юріївна		1 000,00
	Онищук А.А.		445,50
3	Внески провайдерів, а саме:	147 600,00	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"		1 122,64
4	Надходження від розміщення інформаційних повідомлень та добровільні внески, % по депозитах, а саме:	24 000,00	2 368,74
	Відсотки по депозиту		145,74
	ТОВ "Сінево-Україна"		1 848,00
	Конобієвська Ганна Олександрівна ФОП		375,00
РАЗОМ		4 503 072,00	559 361,59
Витрати			
1	Витрати на експлуатацію будинкового господарства:	1 048 800,00	91 050,28
	вивіз сміття ФОП Лазебнов	277 200,00	0,00
	освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів, в т.ч. модернізація освітлення в МЗК	744 000,00	75 630,24
	прибирання снігу	12 000,00	15 420,04
	ТО систем ГВП, ХВП опалення ІТП (повірка 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	56 820,00
	ПП "Інтерліфт"		56 820,00
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, повірка гідрантів,	84 576,00	7 257,60
	ТОВ "СТ ПРОФІ Груп"		7 257,60
9	Поливання дворів, клумб і газонів, миття поверхів	36 000,00	2 398,71
	КП "Київтеплоенерго"		1 215,31
	ПАТ" Київводоканал"		1 183,40

10	Ведення бухгалтерського обліку	168 000,00	0,00
	ФОП Максимова Ю.В.		0,00
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	33 566,20
	ФОП Скрипченко О.В.		33 566,20
13	Послуга різноробочого	216 240,00	18 020,00
	ФОП Скрипченко О.В.		18 020,00
14	Послуга служби консьєржів	0,00	137 132,00
	ФОП Грінченко Є.В.		137 132,00
15	Фонд оплати праці (Додаток №1)	727 461,60	89 517,99
	голова правління, включаючи відпускні, ЄСВ	727 461,60	36 373,08
	інженер, включаючи відпускні, ЄСВ		53 144,91
16	Інші накладні витрати:	221 400,00	16 261,10
	закупівля господарчих товарів (насадки на швабри,серветки, мило, миючі та чистячі засоби для прибирання, мішки для сміття,рукавички тощо)	67 200,00	11 024,28
	закупівля канцтоварів	4 200,00	115,70
	благоустрій території (добриво, пісок)	24 000,00	0,00
	обслуговування техніки (комп., принтер і ін.)	4 800,00	0,00
	послуги зв'язку (поповнення телефонів,інтернет, ЄЦП)	24 000,00	3 675,00
	послуги банку (РКО)		483,00
	послуги Портмоне	18 000,00	158,12
	ОСББ-онлайн сайт абонплата		805,00
РАЗОМ		3 959 472,00	1 189 285,40
РЕЗЕРВНИЙ та РЕМОНТНИЙ ФОНДИ			
№ з/п	Статті надходжень/витрат* інформативний характер		
Надходження			
1	Внески співвласників до резервного фонду	108522,48	20636,79
2	Внески до ремонтного фонду	271306,20	8238,73
Витрати			
1	З Внесків співвласників до резервного фонду		0,00
2	З Внесків до ремонтного фонду , а саме:		97100,00
	ФОП Близнюк С.О. ремонт частот.перетворювача системи опалення, ХВП 2їзони		12600,00
	ФОП Вівтанець, ремонт дверей		1500,00
	ФОП Данилюк Н. Ю. комплекс робіт з ремонту покрівлі будинку		83000,00
3	З Внесків на будівництво СЕС:		555287,51
	ФОП Карпенко С.М. акумуля.блоки, сист.захис.автоматики		412000,00
	ФОП Гриценко О.М., роботи по прокладанню кабел. Мереж		51720,00
	ФОП Петров К.М.підключення акб до ліфтів та насосних		36000,00
	ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЪЯНС", кабель, блок розпод., вимикач авт		34418,41
	ФОП ЗВОЛЕЙКО О.П.кабель АВВГ		21149,10
4	Повернення коштів		4500,27
	ФОП Конобієвська Г.О. повернення завдатку у зв.з розір.договору		4500,27
5	Витрати на ПММ, запч.тощо для генератора		12643,80
Залишок коштів на рахунках на кінець місяця			01.02.2026
	Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ		2837,15
	Столична філія ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,КІЇВ (депозит)		471628,65
	Кошти Резервного фонду		65655,02
Всього грошових коштів:			540120,82

0,00