

ЗВІТ про рух коштів до Кошторису															
ОСББ "Голосіївська фортеця"															
за 2024 рік															
№	Статті	Кошторис	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Всього
	Надходження	5 506 800,00	529 650,52	637 754,93	491 474,95	478 866,90	421 009,07	436 036,54	450 007,16	440 016,24	427 796,43	1 135 087,68	933 796,34	656 292,93	7 037 789,69
1	Здача в оренду та реклама	360 000,00	41 822,00	139 458,03	41 407,00	86 077,00	23 206,00	23 374,22	19 909,00	30 852,00	37 055,22	41 159,15	41 352,00	39 114,16	564 785,78
2	Сервітут	42 000,00	15 335,00	3 335,00	7 000,00	2 835,00	7 500,00	10 500,00	2 835,00	2 500,00	8 500,00		1 000,00	11 500,00	72 840,00
3	Утримання будинку та прибудинкової території	5 104 800,00	464 133,24	478 814,04	421 030,18	380 313,75	370 891,65	373 634,04	415 798,90	393 368,69	366 658,82	549 962,63	469 439,96	479 036,46	5 163 082,36
4	Одноразовий внесок на землевідведення		1 221,94	727,65	799,90	202,35	1 311,83	795,65	111,71	408,05	117,70	539,48	226,71	91,93	6 554,90
5	Одноразовий внесок на організацію СКД		5 436,10	3 747,22	4 565,30	932,80	10 112,15	6 802,54	1 372,23	1 902,58	2 319,55	4 134,21	2 579,08	5 650,38	49 554,14
6	Інші		1 702,24	11 672,99	16 672,57	8 506,00	7 987,44	20 930,09	9 980,32	10 984,92	13 145,14	6 853,21	18 392,93	1 200,00	128 027,85
7	Добровільні внески на резервне живлення											532 439,00	400 805,66	119 700,00	1 052 944,66
		0,00													
	Видатки	5 506 800,00	335 941,93	387 188,01	417 967,41	562 542,11	644 738,63	277 358,10	405 047,69	757 415,48	772 729,53	478 169,59	1 457 910,26	693 041,42	7 190 050,16
1	Заробітна плата (з відпускними та лікарняними):														
	заробітна плата (за штатом)	1 920 000,00	35 882,56	92 458,11	88 418,54	114 794,25	121 666,07	41 753,98	86 194,02	83 325,58	115 336,39	85 484,70	106 367,95	161 946,00	1 133 628,15
	нарахування та утримання	516 000,00	26 509,00	25 178,99	28 563,03	39 683,87	41 655,81	18 546,20	31 503,44	32 156,86	32 297,21	29 092,08	30 560,65	34 344,50	370 091,64
2	Розрахунки по аутсорсінгу:														
	бухгалтер	78 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	17 000,00	97 000,00
	юристи	30 000,00					5 500,00				5 310,00				10 810,00
3	Розрахунки з постачальниками:														
	прибирання, прибирання снігу, додаткове навантаження	87 000,00	22 000,00	31 999,990	24 374,99	22 500,00	28 000,00	22 000,00	22 000,00	32 000,00	18 000,00	39 500,00	22 000,00	39 000,00	323 374,98
	вивезення сміття	396 000,00	23 645,22	24 622,99	28 104,82	23 840,63	23 058,97	25 208,54	21 691,07	24 426,88	26 185,61	24 036,05	24 036,05	24 426,88	293 283,71
	технічне обслуговування ліфтів	180 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	282 000,00
	технічне обслуговування пожежної системи	72 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00
	технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем	105 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		17 250,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	142 750,00
	обслуговування системи контролю доступу	144 000,00	78 809,34	69 660,74	76 510,74	75 710,74	69 760,74	73 210,74	83 260,74	75 760,74	82 210,74	75 010,74	73 210,74	83 260,74	916 377,48
	обслуговування системи домофонізації	30 000,00													0,00
	електропостачання (МЗК, ліфти)	615 000,00	58 031,42	61 434,43	51 995,88	49 928,86	34 679,04	42 393,01	43 472,16	33 410,88	52 194,24	53 197,30	64 996,94	74 699,83	620 433,99
	охоронні послуги	18 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2 900,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	13 800,00
	водопостачання	11 600,00				2 271,98					1 277,35	7 281,31	2 677,69		13 508,33
4	Інші витрати:														
	дератизація та дезінфекція	15 000,00													0,00
	підтримка сайту, інтернет та телеком.послуги	6 000,00		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	828,00	310,00	310,00	810,00	532,00	375,00	4 715,00
	канцтовари та витратні матеріали	7 500,00	2 873,28		150,00		416,00		130,00	150,00	1 394,82		196,10	19,00	5 329,20
	оргтехніка та програмне забезпечення	6 000,00	420,25	3 458,25	3 458,25	3 458,25	3 458,25	3 458,25	3 458,25	3 458,25	3 458,25	3 458,25	3 458,25	3 458,25	38 461,00
	поштові витрати	26 000,00	335,00	320,99	380,00	376,99	60,00	80,00		151,00		185,00	440,00	245,00	2 573,98
	судові витрати	39 700,00			3 028,00		4 026,00								7 054,00
	господарські витрати	60 000,00	16 062,66	1 612,92	2 052,79	20 329,94	550,78	3 410,00	26 798,20	1 124,90	13 004,20	10 902,74	4 933,16	783,00	101 565,29
	банківські витрати	12 000,00	1 443,70	1 524,52	928,54	2 017,49	1 358,10	1 187,38	1 265,77	1 324,36	1 705,97	1 425,09	1 455,66	1 429,24	17 065,82
	витрати на проведення чергових зборів	22 000,00													0,00
5	Витрати на аварійні роботи, поточний ремонт	390 000,00	4 639,50	21 956,08	14 875,50	27 698,80	39 113,24	17 000,00	21 352,14	31 040,03	32 231,15	36 049,38	35 459,10	51 490,20	332 905,12
6	Витрати на капітальний ремонт	720 000,00	31 640,00	11 000,00	53 166,33	138 320,31	226 325,63		6 043,90	377 476,00	324 413,60	50 086,95	195 744,20		1 414 216,92
7	Витрати на проводку і генератор												830 191,77	146 913,78	977 105,55