

**ЗВІТ про рух коштів до Кошторису
ОСББ "Голосіївська фортеця"
за 2025 рік**

№	Статті	Кошторис	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Всього
	Надходження	5 506 800,00	479 316,83	472 921,40	526 796,92	752 729,17	541 635,51	550 388,70	482 663,04	480 357,02	479 055,05	586 824,57	541 073,96	707 863,25	6 601 625,42
1	Здача в оренду та реклама	360 000,00	34 295,00	50 436,36	40 141,02	52 179,02	56 740,01	31 958,01	64 662,39	53 504,51	38 503,01	56 942,06	43 742,01	51 956,01	575 059,41
2	Сервітут	42 000,00	2 335,00	5 500,00	9 400,00	3 700,00	4 335,00	10 700,00	25 700,00	4 035,00	17 390,32	7 035,00	5 700,00	15 700,00	111 530,32
3	Утримання будинку та прибудинкової тер	5 104 800,00	430 768,28	411 025,29	453 355,11	434 875,31	476 873,84	493 028,83	389 154,99	421 219,95	421 086,86	481 893,96	447 028,69	467 910,66	5 328 221,77
4	Одноразований внесок на землевідведення		711,33	583,21	193,07	228,36	99,44			99,66	1 494,86	105,77	485,25	231,33	4 232,28
5	Одноразовий внесок на організацію СКД		3 007,22	976,54	1 257,72	813,56	587,22	354,38		321,90	580,00	371,78	1 633,01	2 513,09	12 416,42
6	Інші		4 200,00	1 900,00	22 450,00	2 242,92	3 000,00	14 347,48	3 145,66	1 176,00		1 176,00	3 935,00	14 408,16	71 981,22
7	Добровільні внески на резервне живлення		4 000,00	2 500,00		258 690,00						39 300,00	38 550,00	155 144,00	498 184,00
	Видатки	5 506 800,00	349 701,24	479 549,98	641 001,10	420 238,58	433 092,32	416 176,52	881 367,60	433 167,62	691 612,60	616 926,18	627 145,08	667 330,09	6 657 308,91
1	Заробітна плата (з відпускними та лікарняними):														
	заробітна плата (за штатом)	1 920 000,00	20 328,00	40 656,00	62 963,02	17 629,34	43 093,17	50 534,32	103 245,29	35 968,55	68 979,53	59 612,53	62 344,90	106 305,74	671 660,39
	нарахування та утримання	516 000,00	11 880,00	23 760,00	36 801,10	10 302,87	25 436,15	29 533,26	59 190,90	18 731,80	46 157,11	33 593,96	36 435,32	60 808,13	392 630,60
2	Розрахунки по аутсорсінгу:														
	бухгалтер	78 000,00		8 000,00	16 000,00		8 000,00	8 000,00	18 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	108 000,00
	юристи	30 000,00				24 900,00			16 000,00						40 900,00
3	Розрахунки з постачальниками:														
	прибирання, прибирання снігу, додаткове вивезення сміття	87 000,00	18 250,00	44 200,00	36 000,00	36 000,00	42 000,00	37 000,00	36 000,00	36 000,00	42 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	435 450,00
	технічне обслуговування ліфтів	396 000,00	23 840,63	26 771,86	26 771,86	23 645,22	23 645,22	25 990,22	24 817,71	24 426,88	25 208,54	25 013,12	34 467,27	25 403,98	310 002,51
	технічне обслуговування пожежної систем	180 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	28 500,00	28 500,00	71 700,00	353 700,00
	технічне обслуговування внутрішньобудин	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 системи контролю доступ	105 000,00	21 500,00	107 800,00	69 800,00	69 500,00	69 500,00	73 500,00	90 500,00	21 500,00	141 100,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	908 600,00
	обслуговування системи диспетчеризації	144 000,00	75 300,00	71 900,00	71 550,00	72 000,00	65 450,00	68 000,00	79 050,00	79 050,00	63 000,00	70 800,00	69 000,00	67 050,00	852 150,00
	обслуговування системи диспетчеризації електропостачання (МЗК, ліфти)	30 000,00	4 210,74	4 210,74	4 210,74	4 210,74	4 210,74	4 210,74	4 210,74	4 210,74	4 210,74	4 210,74	4 210,74	4 210,74	50 528,88
	електропостачання (МЗК, ліфти)	615 000,00	88 944,96	86 148,70	85 698,73	73 145,78	55 585,40	54 838,12	60 579,87	53 806,97	56 246,39	58 972,42	74 630,52	65 404,80	814 002,66
	охоронні послуги	18 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	13 800,00
	водопостачання	11 600,00				1 323,86		264,77	8 528,70		4 493,26	2 776,33	7 755,29		25 142,21
4	Інші витрати:														
	дератизація та дезінфекція	15 000,00													0,00
	підтримка сайту, інтернет та телеком.посл	6 000,00	400,00	3 580,00	1 000,00	400,00	485,00	972,15	400,00	400,00	3 200,00	400,00	400,00	400,00	12 037,15
	канцтовари та витратні матеріали	7 500,00	2 794,60		405,00		0,00	2 596,92			12 619,39	551,85	100,00	875,35	19 943,11
	оргтехніка та програмне забезпечення	6 000,00	4 759,25	4 759,25	4 759,25	4 759,25	4 759,25	4 759,25	4 759,25	4 759,25	4 759,25	4 759,25	4 759,25	4 759,25	57 111,00
	поштові витрати	26 000,00	245,00	544,80	230,84	158,83		761,81	260,00	79,99		250,00		486,49	3 017,76
	судові витрати	39 700,00				18 168,00	12 112,00	3 028,00							33 308,00
	господарські витрати	60 000,00	970,73	298,00	37 209,64	779,26	1 892,64	5 496,63		116,00	260,00	32 849,91	29 726,53	3 750,90	113 350,24
	банківські витрати	12 000,00	1 286,82	1 349,64	1 309,40	1 581,00	1 579,00	1 403,00	1 433,00	1 447,43	1 442,00	1 602,90	1 611,95	1 605,64	17 651,78
	витрати на проведення чергових зборів	22 000,00	16 174,16	1 195,71											17 369,87
5	Витрати на аварійні роботи, поточний	390 000,00	26 666,35	22 225,28	17 571,52	29 584,43	22 865,65	13 137,33	14 889,38	120 520,01	27 786,39	48 583,81	38 196,00	26 487,29	408 513,44
6	Витрати на капітальний ремонт	720 000,00			136 570,00		10 328,10		327 352,76		148 000,00	94 675,00	63 328,20		780 254,06
7	Витрати на проєкт енергозабезпечення						10 000,00					15324,36	37 229,11	83 631,78	146 185,25