

ОСББ "САДОВИЙ-25"

ЗВІТ ПРО ФАКТИЧНІ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ ЗА 2019рiк

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 01.01.2019р.

39 169,92

№ п/п	НАДХОДЖЕННЯ на поточний рахунок 2019р.	СУМА
1	Приміщення житлові	1 951 355,93
2	Приміщення нежитлові	131 631,34
3	Компенсація з бюджету пільг	27 300,06
4	Компенсація з бюджету субсидій	5 242,01
5	Нез'ясовані оплати співвласників	2 488,66
6	Інтернет-провайдер "Укрдатаком"	12 000,00
7	Інтернет-провайдер "Інтрафік"	23 000,00
8	Інтернет-провайдер "Інформаційні-технології"	9 000,00
9	Інтернет-провайдер "С.Кей.Ю."	12 000,00
10	Приходько Т. (користування нежитловим приміщенням)	8 775,00
11	Інтернет-провайдер "Укртелеком"	27 000,00
12	Інтернет-провайдер "Нашнет"	6 000,00
13	ТОВ "Ліфтинг Інформ"(користування нежитловим приміщ.)	31 487,90
14	ФОП Харченко (користування конструкціями будинку)	3 900,00
15	Острінова Н. (користування нежитловим приміщенням)	13 448,59
16	Слісаренко В. (18пов.) (користування нежитловим приміщ.)	4 500,00
17	Благодійні внески цільові / 727,728	14 795,09
18	Благодійні внески цільові / 701	5 000,00
19	Благодійні внески нецільові / Ковальська	50 000,00
20	Благодійні внески цільові (підвал)	5 400,00
21	Благодійні внески нецільові співвласники	550,00
22	Компенсація електроенергії	19 255,83
23	Компенсація водопостач.	4 312,36
24	Компенсація вивозу ТПВ	350,00
	Разом надходження :	2 368 792,77

№ п/п	ВИТРАТИ з поточного рахунку 2019р.	Сума
1	Диспетчерская (охорона) / СБ "ВПГ-Гард"	174 000,00
2	Диспетчеризація обслуговування / ПП ВКФ "Промінь"	58 378,14
3	Аварійна внутрішньо-будинкових мереж/ СВК ТОВ "ЛІОН"	154 000,00
4	Вивіз сміття / ТОВ "Селтік ТБО"	221 983,31
5	Вивіз сміття / КП "Київкомунсервіс"	8 432,16
6	Обслуговування ліфтів / ПП "Експеримент"	127 699,39
7	Електроенергія / ТОВ "Київські енергетичні послуги"	367 259,29
8	Водопостачання ХВ / ПАТ АК "Київводоканал"	15 669,21
9	Мобільний зв'язок/ "ВФ Україна" ПрАТ	2 759,80
10	Обслуговування брудозахисних коврів/ ТОВ "Ліндстрем"	8 237,94
11	Налаштування комп'ютерів офісу / ФОП Лелейко В.С.	950,00
12	Обслуговування програми "Облік розрахунків з співвласниками" / ФОП Лаптев І.М.	600,00
13	Картриджи для принтера 4шт. / ТОВ "ОЛ-СЕРВІС ГРУП"	667,00
14	Обслуговування принтера / ТОВ В.М.	63,60
15	Адвокатські послуги / АО "ЕДВАЙС"	10 000,00

16	Ґрунт для газону / ТОВ УКРКІЇВ ТРАНС	3 500,00
17	Навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки, ін.	2 200,00
18	Комплексне прибирання будинку / ФОП Салій Г.	80 548,00
19	Світильники та енергозберігаючі лампи / ТОВ "Ельвіл"	47 214,12
20	Світильники, енергозберіг. лампи (придбані за благодійний цільовий внесок від 727,728)	14 795,09
21	Демонтаж, монтаж світильників, енергозберігаючих ламп	30 350,00
22	Ремонт системи водовідведення (каналізації) від стояків №2 и №3 до першого колодязя, підняття обсадної труби та заміна каналізаційної труби / ФОП Вакуленко В.	11 000,00
23	Демонтаж старої та монтаж нової гілки каналізації довжиною 7м в підвалі 1 секції / ФОП Вакуленко В.	3 990,00
24	Вивіз будівельного сміття / ФОП Гук А.	6 600,00
25	Улаштування отворів 3шт. / ФОП Лунека	5 100,00
26	Улаштування отворів / ФОП Лунека	1 800,00
27	Прорізання дренажних лотків , монтаж 2-х дренажних насосів секц1 / ФОП Вакуленко	1 200,00
28	Фарбування металевих конструкцій / ФОП Гук А.	5 580,00
29	Демонтаж, монтаж монометрів 160шт., в ІТП на повірку та проходження повірки / ФОП Онашко	3 200,00
30	Повірка лічильників води, тепла / ТОВ "Техноенерджи"	3 720,00
31	Мембрана проходная /насосна 1 секція / ФОП Єрмаченко	1 540,00
32	Інвертор /насосна 1 секція / ФОП Єрмаченко	17 600,00
33	Датчики затоплення 3шт. / ВКФ "Промінь"	864,00
34	Насоси занурювальні для відведення брудної води 3шт.	10 008,86
35	ФОП ГУК / ремонт скла в дверях 18п. Секц.1	1 600,00
36	Аварійне та профілактичне прочищення каналізаційної мережі довжиною 240 м.п.ФОП Мацюк	15 000,00
37	Послуги Укрметтестстандарту (повірка лічильників)	243,00
38	Промивка бойлерів (остаточний розрахунок) ПП Стадінвест	15 277,21
39	Господарчі витрати, візок для прибирання /ФОП Маєвська С.	6 550,61
40	Сіль проти льоду	2 700,00
41	Плитка для вулиці / ПП Леополісбуд	886,03
42	Техпорада (антивандал.болт)	1 466,40
43	Господарчі витрати, компенсація через касу	7 706,45
44	Комісія банку за обслуговування	3 105,30
45	Господарчі витрати, використання картки (авансові звіти)	35 286,21
46	Розрахунки по прибутковому податку ПДФО 18%	106 288,85
47	Розрахунки по військовому збору 1,5%	8 856,62
48	Розрахунки по ЕСВ 22%	132 685,27
49	Виплата заробітної плати	467 214,34
50	Виконавчий збір (суд)	4 802,50
	Разом витрати:	2 211 178,70

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 31.12.2019р.

196 783,99

Голова правління
Бухгалтер

Звольський Ю.А.
Булгаченко Ю.Г.

