

ОСББ "КАХОВСЬКА 58" ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ 2024 Р.

1 ПОТОЧНІ ВИТРАТИ 2023-2024 Р.

№ з/п	Статті витрат	Планові витрати, грн.	Фактичні витрати, грн.	" + " Економія " - " Перевитрата, грн.	Перевитрата віднесена за рахунок Резервного фонду від додаткових надходжень, грн.	Економія по статтях на 31.12.24, грн.
1.1	Голова правління (фонд оплати праці 3 МЗП)	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00
1.2	Бухгалтер (фонд оплати праці 2 МЗП)	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00
1.3	ЄСВ з Фонду оплати праці	44 000,00	44 000,00	0,00		0,00
1.4	Прибиральниця	65 000,00	65 000,00	0,00		0,00
1.5	Двірник	30 000,00	44 997,00	-14 997,00	14 997,00	0,00
1.6	Диспетчер/охоронник	171 500,00	171 500,00	0,00		0,00
1.7	Ліфти	22 500,00	22 500,00	0,00		0,00
1.8	ТПВ (вивіз сміття)	58 800,00	58 504,32	295,68		295,68
1.9	Аварійна	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00
1.10	Водопостачання	1 616,40		1 616,40		1 616,40
1.11	Водовідведення	711,00	2 969,68	-2 258,68	2 258,68	0,00
1.12	Електроенергія	172 800,00	73 404,58	99 395,42		99 395,42
1.13	Обслуговування (миючі засоби та інвентар)	5 000,00	16 974,63	-11 974,63	11 974,63	0,00
1.14	Адміністративні (банківські послуги)	1 250,00	2 208,46	-958,46	958,46	0,00
1.15	Адміністративні (канцтовари, пошта та зв'язок)	2 500,00	20 673,48	-18 173,48	18 173,48	0,00
1.16	Обслуговування ОДС "Промінь"	11 300,00	10 624,50	675,50		675,50
1.17	Обслуговування системи ППБ	31 200,00	31 200,00	0,00		0,00
1.18	Дератизація	2 600,00		2 600,00		2 600,00
1.19	Дезінсекція	2 600,00		2 600,00		2 600,00
1.20	Загальні Збори ОСББ	6 250,00	6 622,99	-372,99	372,99	0,00
1.21	Ремонтний фонд	66 937,75	33 996,86	32 940,89		32 940,89
1.22	Резервний фонд від внесків	99 730,58	69 340,69	30 389,89		30 389,89
	РАЗОМ Поточні витрати:	1 086 295,73	964 517,19	121 778,54	48 735,24	170 513,78

2 ПЛАНОВІ ТА ДОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

№ з/п	Статті Надходжень	Розрахункова сума надходжень, грн.	Фактично надійшла оплата, грн.	" + " Отримано понад розрах. " - " Недоотримано, грн.
2.1	Внески згідно кошториса	1 086 295,73	866 161,43	-220 134,30
2.2	Компенсація витрат на ТО генератора і дизпаливо	18 962,40	14 980,30	-3 982,10
2.3	БлекАут	976 000,00	762 715,00	-213 285,00
2.4	Безповоротна добровільна фінансова допомога БлекАут		6 000,00	6 000,00
2.5	Резервний фонд від додаткових надходжень (Сервітут, компенсація утримання будинку, розміщення реклами)	73 500,00	42 400,00	-31 100,00
2.6	Безповоротна добровільна фінансова допомога на поточні потреби		9 002,01	9 002,01
	РАЗОМ Планові та додаткові надходження:	2 154 758,13	1 701 258,74	-453 499,39

ФОНДИ. РОЗРАХУНКОВА СУМА НАДХОДЖЕНЬ ТА ФАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

1.21 Ремонтний фонд

№ з/п	Джерела накопичення та напрямки використання	Розрахункова сума надходжень, грн.	Фактично використано, грн.
1.21.1	Внески згідно кошториса	66 937,75	
1.21.2	Матеріали, використані для ремонту фасаду будинку (вхідна група)		2 793,16
1.21.3	Роботи по ремонту фасаду будинку (вхідна група)		1 778,00
1.21.4	Заміна циліндрів замків у підвалі		2 097,00
1.21.5	Котушка, використана для ремонту АВР ліфтів		280,00
1.21.6	Лпмпи, світильники, встановлені в підвалі та на поверхах		7 127,00
1.21.7	Заміна підшипників притискного та відвідного блоків рами лебідки ліфта в/п 630 кг		10 960,00
1.21.8	Емаль Ремонт н/ж перил входної групи		132,00
1.21.9	Роботи Ремонт н/ж перил входної групи		660,00
1.21.10	Вилка із заземленням		29,70
1.21.11	Ремонт частотного перетворювача ліфта		8 140,00
	РАЗОМ Ремонтний фонд:	66 937,75	33 996,86

1.22;2.5 Резервний фонд

№ з/п	Джерела накопичення та напрямки використання	Розрахункова сума надходжень, грн.	Фактично використано, грн.
1.22.1	Внески згідно кошториса	99 730,58	
1.22.2	Додаткові надходження (сервітут, компенсація утримання будинку, розміщення реклами)	73 500,00	
1.22.3	Укрпошта Загальні збори співвласників 10.08.24		10 052,18
1.22.4	Ялинка, кошик		6 443,27
1.22.5	Роботи з підключення провайдерів до живлення від генератора		2 328,00
1.22.6	Проведення робіт з діагностики та дефектовки дверей холодних переходів будинку		1 782,00
1.22.7	Закриття перевитрат Кошторису Адміністративні (банківські послуги)		958,46
1.22.8	Закриття перевитрат Кошторису Адміністративні (канцтовари, пошта, зв'язок)		18 173,48
1.22.9	Закриття перевитрат Водовідведення		2 258,68
1.22.10	Закриття перевитрат Двірник		14 997,00
1.22.11	Закриття перевитрат Обслуговування (миючі засоби та інвентар)		11 974,63
1.22.12	Закриття перевитрат Загальні збори ОСББ		372,99
	РАЗОМ Резервний фонд:	173 230,58	69 340,69

1.22.2 Розшифровка надходжень до Резервного фонду від сервітуту, компенсації утримання будинку, розміщення реклами

№ з/п	Найменування платників	Розрахункова сума надходжень, грн	Фактично надійшла оплата, грн
2.5.1	ФОП ГРИЦУН С.В. (САННЕТ)	5 500,00	4 400,00
2.5.2	ЕКСПРОКОМ ТОВ	400,00	400,00
2.5.3	КАЛЯ ТОВ (МАГАЗИН OKWINE)	16 000,00	
2.5.4	ФОП КОЛЯДЕНКО А.В. (НОВА ПОШТА)	16 000,00	12 000,00
2.5.5	ФОП КОЛУЗАЄВ О.Г. (МАГАЗИН РЕМЕСЛО)	10 000,00	
2.5.6	ЛОКАЛНЕТ ТОВ	5 500,00	5 500,00
2.5.7	НОВОБОКС ТОВ	9 100,00	9 100,00
2.5.8	ПАВУТИНА ТЕЛЕКОМ ТОВ	5 500,00	5 500,00
2.5.9	ФОП ТИСЛЕНКО О.Б. (КИЇВЛІНК)	5 500,00	5 500,00
	РАЗОМ Розшифровка надходжень:	73 500,00	42 400,00

2.3;2.4 БлекАут

№ з/п	Джерела накопичення та напрямки використання	Розрахункова сума надходжень, грн	Фактично використано, грн
2.3	Внески згідно рішення зборів	976 000,00	
2.4	Фактично надійшла оплата Безповоротна добровільна фінансова допомога на БлекАут	6 000,00	
2.4.1	Проектні роботи (складання звіту) Аналіз параметрів споживання електроенергії Надх 37 від 04.10.24		6 000,00
2.3.1	Проектні роботи (технічне рішення підключення ІТП, насосної та пас. ліфта до ДЕС)		10 000,00
2.3.2	Наконечник штирьовий, провід для генератора		612,00
2.3.3	Каністри металеві, лійка, набір інструментів для дизпалива		8 479,91
2.3.4	Зпобіжники для генератора		138,00
2.3.5	Страхування генератора		853,15
2.3.6	Гайки для генератора		22,50
2.3.7	Каністри металеві, лійка, набір інструментів для дизпалива		7 087,50
	РАЗОМ БлекАут:	982 000,00	33 193,06

2.6 Безповоротна добровільна фінансова допомога на поточні потреби

№ з/п	Джерела накопичення та напрямки використання	Фактично надійшло, грн	Фактично використано, грн
2.6.1	Безповоротна добровільна фінансова допомога на поточні потреби	9 002,01	
2.6.2	Створення ОСББ: Пересилання рекомендованих листів ініціативною групою		2 125,00
2.6.3	Створення ОСББ: Посвідчення справжності підпису на статутах, протоколах та реєстраційні дії		6 877,01
	РАЗОМ Безповоротна добровільна фінансова допомога на поточні потреби:	9 002,01	9 002,01

3 ІНВЕСТИЦІЇ

3.1 БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАНІ АКТИВИ

№ з/п	Найменування	Безоплатно отримані активи, грн.
3.1.1	ГЕНЕРАТОР диз., 30 кВА, у кожусі	262 669,90
	РАЗОМ Безоплатно отримані активи:	262 669,90

3.2 ВИТРАТИ НА ВВЕДЕННЯ ГЕНЕРАТОРА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

№ з/п	Найменування	Витрати, грн.
3.2.1	Улаштування отвору Ф100 мм для прокладки кабелю	2 500,00
3.2.2	Кабель АВВГ 5*25	7 620,20
3.2.3	Кабель ВВГ нгд 5*1,5 3ЗКМ	2 977,80
3.2.4	Прокладання кабелів АВВГ 5х25 та ВВГнгд 5х1,5 кв.мм	6 667,00
3.2.5	Монтаж бетонної основи для встановлення генератора	3 400,00
3.2.6	Доставки генератора с. Білогородка (склад Шенкер) - ОСББ	5 500,00
3.2.7	Акумулятор Varta Silver Dynamic AGM 70A	7 790,00
3.2.8	Підігрівач охолоджуючої рідини LS600R	3 530,00
3.2.9	Рукав для радіатора 16х22	244,20
3.2.10	Встановлення підігрівача охол. рідини	5 620,00
3.2.11	Зарядний пристрій DATAKOM BC-5A 12V/24V-5A	2 159,40
3.2.12	Монтаж зарядного пристрою АКБ	2 370,00
3.2.13	Дюбель ударний з шурупом	86,43
3.2.14	Бур Expert SOS plus 8х160 мм (20534748/шт)	38,00
3.2.15	Ізострічка UPI (Underprice) 20 м синя ПВХ (30245229/шт)	42,00
3.2.16	Стретч-плівка 17 мкм 60 см 0,77 кг	160,00
3.2.17	Стрічка самоклеїтка 48 мм 66 м 40 мкн	31,00
3.2.18	Щит АВР	40 874,00
3.2.19	Шина з'єднувальна 3Р 63А ETI	977,50
3.2.20	Кабель ВВГ нг 5х2,5 мм2	2 677,50
3.2.21	Провід ПВ-1, 6мм2	402,50
3.2.22	Провід ПВ-1, 10мм2	517,50
3.2.23	Провід ПВ-3, 10мм2	126,50

№ з/п	Найменування	Витрати, грн.
3.2.24	Гільза з'єднувальна 6мм2	57,50
3.2.25	Гільза з'єднувальна 10мм2	80,50
3.2.26	Термоусадочна трубка	305,90
3.2.27	Планка з'єднувальна JXB-GK3-2.5/10L	118,20
3.2.28	Клема з'єднувальна JXB 2.5/35	575,00
3.2.29	Автоматичний вимикач однополюсний C16, ETI	149,50
3.2.30	Автоматичний вимикач трьохполюсний C25, ETI	460,00
3.2.31	Накінецьник мідно-алюмінієвий DTL-25 мм	328,50
3.2.32	Накінецьник мідно-алюмінієвий PLB-25 мм	1 472,00
3.2.33	Накінецьник мідно-алюмінієвий 10 мм	57,50
3.2.34	Накінецьник мідно-лужений 10 мм	28,80
3.2.35	Опресовування кабельних кінцівок	1 760,00
3.2.36	Встановлення та підключення щита ДЕС	8 000,00
3.2.37	Підключення ДЕС до мережі	6 000,00
3.2.38	Пусконаладжувальні роботи	4 000,00
3.2.39	Загальновиробничі та транспортні витрати	5 000,00
	РАЗОМ Витрати на введення генератора в експлуатацію:	124 704,93
	ЗАГАЛОМ БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ ГЕНЕРАТОРА:	387 374,83

3.3 Витрати на придбання незалежних джерел електричної енергії та відшкодування їх вартості

№ з/п	Напрямки витрат та джерела відшкодування	Фактично витрачено, грн.	Фактично відшкодовано, грн.
3.3.1	Акумулятор Deye SE-G5.1Pro-B: 8шт*45000грн=360000грн.	360 000,00	
3.3.2	Інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU: 1шт*91500грн=91500грн	91 500,00	
3.3.3	Відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації		300 000,00
	РАЗОМ Витрати на придбання незалежних джерел електричної енергії та відшкодування їх вартості:	451 500,00	300 000,00

4 Розшифровка стану розрахунків по поточних витратах

№ з/п	Напрямки витрат	На початок періоду "+" попередня оплата "- " підлягає оплаті, грн.	Фактичні витрати, грн.	Оплачені витрати, грн.	На кінець періоду "+" попередня оплата "- " підлягає оплаті, грн.
1.1	Голова правління (фонд оплати праці 3 МЗП)	0,00	120 000,00	101 520,00	-18 480,00
1.2	Бухгалтер (фонд оплати праці 2 МЗП)	0,00	80 000,00	67 680,00	-12 320,00
1.3	ЄСВ з Фонду оплати праці	0,00	44 000,00	35 200,00	-8 800,00
1.4	Прибиральниця	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.5	Двірник	0,00	44 997,00	44 997,00	0,00
1.6	Диспетчер/охоронник	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00
1.7	Ліфти	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
1.8	ТПВ (вивіз сміття)	0,00	58 504,32	47 046,72	-11 457,60
1.9	Аварійна	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.10	Водопостачання	0,00			0,00
1.11	Водовідведення	0,00	2 969,68	2 969,68	0,00
1.12	Електроенергія	0,00	73 404,58	54 392,26	-19 012,32
1.13	Обслуговування (миючі засоби та інвентар)	0,00	16 974,63	16 974,63	0,00
1.14	Адміністративні (банківські послуги)	0,00	2 208,46	2 208,46	0,00
1.15	Адміністративні (канцтовари, пошта та зв'язок)	0,00	20 673,48	20 498,48	-175,00
1.16	Обслуговування ОДС "Промінь"	0,00	10 624,50	10 624,50	0,00
1.17	Обслуговування системи ППБ	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00
1.18	Дератизація	0,00			0,00
1.19	Дезінсекція	0,00			0,00
1.20	Загальні Збори ОСББ	0,00	6 622,99	6 622,99	0,00
1.21	Ремонтний фонд	0,00	33 996,86	33 996,86	0,00
1.22	Резервний фонд від внесків	0,00	69 340,69	69 340,69	0,00
б/н	Розрахунки з підзвітними особами	0,00	127 437,82	104 386,83	-23 050,99
	РАЗОМ Стан розрахунків по поточних витратах:	0,00	1 091 955,01	998 659,10	-93 295,91

Довідково: - Поточний рахунок - залишок станом 31.12.24 р., грн. 243 852,36
 - Рахунок БлекАут - залишок станом 31.12.24 р., грн. 287 864,74
 Заборгованість по внесках станом на 31.12.2024р., в т.ч.: 437 401,40
 - Внески на утрим., ремонт, експл. спільн. майна, грн. 224 116,40
 - Внески БлекАут, грн. 213 285,00

Голова правління



Звольський Ю.А.