

ОСББ "КАХОВСЬКА 58" ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ 2025 Рік

ВИТРАТИ

1 Поточні витрати 2025 Рік

№ з/п	Статті витрат	Планові витрати, грн.	Фактичні витрати, грн.	" + " Економія " - " Перевитрата, грн.
1.1	Голова правління (фонд оплати праці 3 МЗП)	288 000,00	288 137,47	-137,47
1.2	Бухгалтер (фонд оплати праці 2 МЗП)	192 000,00	192 000,00	0,00
1.3	ЄСВ з Фонду оплати праці	105 600,00	105 630,24	-30,24
1.4	Прибиральниця	156 000,00	143 000,00	13 000,00
1.5	Двірник	72 000,00	109 863,00	-37 863,00
1.6	Диспетчер/охоронник	411 600,00	427 330,00	-15 730,00
1.7	Ліфти	54 000,00	54 000,00	0,00
1.8	ТПВ (вивіз сміття)	141 120,00	146 460,60	-5 340,60
1.9	Аварійна	216 000,00	216 000,00	0,00
1.10	Водопостачання	3 879,36		3 879,36
1.11	Водовідведення	1 706,40		1 706,40
1.12	Електроенергія	414 720,00	294 904,80	119 815,20
1.13	Обслуговування (миючі засоби та інвентар)	12 000,00	47 866,43	-35 866,43
1.14	Адміністративні (банківські послуги)	3 000,00	4 155,35	-1 155,35
1.15	Адміністративні (канцтовари, пошта та зв'язок)	6 000,00	16 206,31	-10 206,31
1.16	Обслуговування ОДС "Промінь"	27 120,00	25 498,80	1 621,20
1.17	Обслуговування системи ППБ	74 880,00	74 880,00	0,00
1.18	Дератизація	6 240,00		6 240,00
1.19	Дезінсекція	6 240,00		6 240,00
1.20	Загальні Збори ОСББ	15 000,00		15 000,00
1.21	Ремонтний фонд від внесків	160 650,60	66 502,60	94 148,00
1.22	Резервний фонд від внесків	239 353,44	105 848,79	133 504,65
	РАЗОМ Поточні витрати:	2 607 109,80	2 318 284,39	288 825,41

2 ПЛАНОВІ ТА ДОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

№ з/п	Статті Надходжень	Заборгованість на початок року, грн.	Розрахункова сума надходжень, грн.	Фактично надійшла оплата, грн.	Заборгованість на кінець року, грн.	" + " Отримано понад розрах. " - " Недоотримано, грн.
2.1	Внески згідно з кошторисом та Фонд БлекАут	418 439,00	2 607 109,80	2 619 360,62	406 188,18	12 250,82
2.2	Резервний фонд від додаткових надходжень Сервітут провайдери	1 100,00	52 800,00	52 800,00	1 100,00	0,00
2.3	Резервний фонд від додаткових надходжень Сервітут розміщення вивіски	30 000,00	184 000,00	146 000,00	68 000,00	-38 000,00
2.4	Резервний фонд від додаткових надходжень Відшкодування витрат на утримання будинку	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
2.5	Пеня за період прострочення платежу згідно претензії	0,00	535,45	0,00	535,45	-535,45
2.6	Компенсація палива дизельного для генератора	11 407,20	75 069,70	35 054,50	51 422,40	-40 015,20
2.7	Компенсація Технічного огляду генератора	7 555,20	12 379,20	7 555,20	12 379,20	-4 824,00
2.8	Відшкодування вартості 30 шт світильників	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	РАЗОМ Планові та додаткові надходження:	468 501,40	2 951 094,15	2 879 970,32	539 625,23	-71 123,83

3 ФОНДИ

3.1 Економія по поточних статтях Кошторису

№ з/п	Джерела накопичення та напрямки використання	Економія по статтях Коштрису, грн.	Перевитрата по статтях Коштрису, грн.
	Залишок Економії на початок року:	107 183,00	
3.1.1	Прибиральниця	13 000,00	
3.1.2	Водопостачання	3 879,36	
3.1.3	Водовідведення	1 706,40	
3.1.4	Електроенергія	119 815,20	
3.1.5	Обслуговування ОДС "Промінь"	1 621,20	
3.1.6	Дератизація	6 240,00	
3.1.7	Дезінсекція	6 240,00	
3.1.8	Загальні Збори ОСББ	15 000,00	
3.1.9	Голова правління (фонд оплати праці З МЗП)		137,47
3.1.10	ЄСВ з Фонду оплати праці		30,24
3.1.11	Двірник		37 863,00
3.1.12	Диспетчер/охоронник		15 730,00
3.1.13	ТПВ (вивіз сміття)		5 340,60
3.1.14	Обслуговування (миючі засоби та інвентар)		35 866,43
3.1.15	Адміністративні (банківські послуги)		1 155,35
3.1.16	Адміністративні (канцтовари, пошта та зв'язок)		10 206,31
	РАЗОМ Економія по поточних витратах:	167 502,16	106 329,40
	Залишок Економії на кінець року:	168 355,76	

3.2 Ремонтний фонд

№ з/п	Джерела накопичення та напрямки використання	Розрахунок сума надходж, грн.	Фактично використ, грн.
	Залишок Накопичення на початок року:	32 940,89	
3.2.1	Ремонтний фонд Внески згідно з кошторисом	160 650,60	
3.1.2	Ремонт ОДС Промінь - Робоча станція Dell OptiPlex 3050 SFF (i5 3.8GHz 16GB DDR4 HD530 NVME SSD 250GB)		7 500,00
3.1.3	Мікрофон USB комп'ютерний для зв'язку з ліфтом		449,00
3.1.4	Реле для ремонту Щита АВР		1 341,00
3.1.5	Заміна світлодіодної LED-панелі освітлення кабіни ліфта в/п 630 кг Надх. 90 від 28.04.25		3 520,00
3.1.6	Адаптер для зняття показань теплового лічильника комп'ютером		176,00
3.1.7	Контролер для зняття показань теплового лічильника комп'ютером		185,00
3.1.8	Контактор і Реле Використано для ремонту АВР електрощитова у підвалі		1 720,00
3.1.9	Ремонт обмежувального стовпчика (зварка)		300,00
3.1.10	Демонтаж та монтаж манометрів на повірку		1 276,00
3.1.11	Промивання хімічним розчином в ІТП теплообмінника системи ЦО першоїзони		4 550,00
3.1.12	Промивання хімічним розчином в ІТП теплообмінника системи ЦО другої зони		4 550,00
3.1.13	Світильники квадратні Встановлено - холл вхідної групи, Світ. світлодіодні Встан. - приміщ охорони		7 057,00
3.1.14	Ремонт вхідних дверей, Ремонт н/ж перил вхідної групи, Встановлення захисту кабельних лотків		1 700,00
3.1.15	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання, а саме заміна водостока вхідної групи		7 100,00
3.1.16	Матеріали для ремонту водостоку вхідної групи		4 413,00
3.1.17	Ручка Ремонт дверей загального коридора		163,00
3.1.18	Діагностика і наладка автоматики насосної станції		2 040,00
3.1.19	Елементи живлення Minamoto ER34615H/3P (D, з конекторами, 1900mAh) для лічильників тепла з доставкою		1 160,00
3.1.20	Плитка керамограніт ректиф. 295x595x8 Fuji Використано для облицювання стіни ліфтового холу		852,60
3.1.21	Світильник 18W 6400K Використано для ремонту освітлення загальних коридорів		3 000,00
3.1.22	Клеми Wago 412 Використано для ремонту освітлення загальних коридорів		1 200,00
3.1.23	Клеми Wago 413 Використано для ремонту освітлення загальних коридорів		750,00
3.1.24	Ущільнювальна ЛЕН Використано для ущільнення дверей 26-го поверху		44,00

№ з/п	Джерела накопичення та напрямки використання	Розрахунок сума надходж, грн.	Фактично використ, грн.
3.1.25	Манометр МТ-ЗУ 0...-1,6МПа (Е-Г1/2) Встановлено в приміщенні ІТП		700,00
3.1.26	Гідродинамічне очищення зовнішньої каналізаційної мережі		2 750,00
3.1.27	Ремонт частотників водяних насосів		2 131,00
3.1.28	Ремонт стін, затирка плитки, встановлення монітору укриття		1 400,00
3.1.29	Ремонт дверей підвалу: петля ПВХ, ручка для дверей, замок, личинка замка		1 720,00
3.1.30	Реле-ремонт насосної 2 зони		1 300,00
3.1.31	Світильники для освітлення місць загального користування		1 455,00
	РАЗОМ Ремонтний фонд:	160 650,60	66 502,60
	Залишок Накопичення на кінець року:	127 088,89	

3.3 Резервний фонд

№ з/п	Джерела накопичення та напрямки використання	Розрахунок сума надходж, грн.	Фактично використ, грн.
	Залишок Накопичення на початок року:	103 889,89	
3.3.1	Резервний фонд Внески згідно з кошторисом	239 353,44	
3.3.2*	Додаткові надходження (сервітут, компенсація утримання будинку, розміщення реклами тощо)*	252 400,00	
3.3.3	Заокруглення при поквартирному розподілі витрат на паливо дизельне і ТО генератора	1,80	
3.3.4	Додаткові надходження (Нарахована Пеня за прострочення платежу по претензії до ТОВ "Арітейл" магазин КОЛО)	535,45	
3.3.5	Антресолі (Охорона)		9 464,38
3.3.6	Драбини універсальної алюмінієвої KRAUSE Corda 3x9 сх.		7 700,00
3.3.7	Спліт система Digital DAC-i09SWT2		22 586,50
3.3.8	Вазони ліхтарні, балконні, доставка, дренаж, геоматеріал, субстрат, квіти		23 157,40
3.3.9	Відновлення постачання електроенергії КЕП		4 447,61
3.3.10	Добрива для квітів		708,00
3.3.11	Газон декоративний		994,80
3.3.12	Тимчасове користування газонокосаркою		5 500,00
3.3.13	Самоклеяка Вогнегасник (розмір 150x150 мм)		1 125,00
3.3.14	Вогнегасники ВП-5		30 000,00
3.3.15	Заокруглення при поквартирному розподілі витрат на паливо дизельне і ТО генератора		0,10
3.3.16	Балончик газовий Еколон струменевий Шип-4 для охорони		165,00
	РАЗОМ Резервний фонд:	492 290,69	105 848,79
	Залишок Накопичення на кінець року:	490 331,79	

3.3.2 * Розшифровка Додаткових надходжень до Резервного фонду від сервіту, компенсації утримання будинку, розміщення реклами тощо

№ з/п	Найменування платників	Розрахунк сума надходж, грн.	Фактична оплата, грн
3.3.2.1	МАГАЗИН КОЛО	64 535,45	0,00
3.3.2.2	МАГАЗИН OKWINE	48 000,00	64 000,00
3.3.2.3	МАГАЗИН РЕМЕСЛО	24 000,00	34 000,00
3.3.2.4	НОВА ПОШТА	48 000,00	48 000,00
3.3.2.5	НОВОБОКС	15 600,00	15 600,00
3.3.2.6	САННЕТ	13 200,00	13 200,00
3.3.2.7	ЛОКАЛНЕТ	13 200,00	13 200,00
3.3.2.8	ПАВУТИНА ТЕЛЕКОМ	13 200,00	13 200,00
3.3.2.9	КИЇВЛІНК	13 200,00	13 200,00
	РАЗОМ Розшифровка надходжень:	252 935,45	214 400,00

3.4 НАРАХОВАНО та використано Фонд БлекАут

№ з/п	Джерела накопичення та напрямки використання	Фактично нараховано, грн.	Фактично використ, грн
	Залишок НАРАХОВАНИХ внесків БлекАут на початок року	948 806,94	
3.4.1	Помпа для дизпалива		250,00
3.4.2	Амортизація генератора в частині власних витрат		24 946,92
3.4.3	Амортизація Сонячної електростанції в частині власних витрат		42 136,32
3.4.4	Складання довідки щодо можливості встановлення сонячних панелей на даху		5 000,00
3.4.5	Мережевий фільтр живлення ColorWay 3 розетки/6USB		749,00
3.4.6	Страхова премія дог.Страхув. Генератора №200164785.25 від 15.12.2025		1 109,10
	РАЗОМ нараховано та використано:	0,00	74 191,34
	Залишок НАРАХОВАНИХ внесків БлекАут на кінець року	874 615,60	
Довідково: Заборгованість по Не Сплачених внесках до Фонду БлекАут на 31.12.25			90 500,00

3.5 Безповоротна добровільна фінансова допомога

№ з/п	Джерела накопичення та напрямки використання	Фактично надійшло, грн.	Фактично використано, грн.
	Залишок Накопичення на початок року:	0,00	
3.5.1	Надійшла на поточний рахунок Безповоротна добровільна фінансова допомога	20 250,00	
	РАЗОМ надійшло та використано:	20 250,00	0,00
	Залишок Накопичення на кінець року:	20 250,00	

4 ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ

4.1 Безоплатно одержані необоротні активи та їх фактичне використання

№ з/п	Найменування	Фактично одержано, грн.	Фактично використ, грн.
	Залишок на початок року: Первісна Безоплатна вартість ГЕНЕРАТОР диз., 30 кВА, у кожусі	262 669,90	
4.1.1	Амортизація генератора в частині Безоплатної вартості		52 528,08
	РАЗОМ Одержано та використано :	0,00	52 528,08
	Залишкова безоплатна вартість ГЕНЕРАТОРА диз., 30 кВА, у кожусі	210 141,82	

5 Відшкодована вартість незалежних джерел електричної енергії (Сонячна електростанція) та її фактичне використання

№ з/п	Напрямки витрат та джерела відшкодування	Фактично Відшкодовано, грн.	Фактично використано, грн.
	Залишок на початок року: Відшкодована вартість незалежних джерел електричної енергії згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації	300 000,00	
5.1	Відшкодована вартість Сонячної електростанції Фондом енергоефективності за програмою "ГрінДім"	465 037,60	
5.2	Амортизація Сонячної електростанції в частині Відшкодованої вартості		51 002,52
	РАЗОМ Відшкодовано та використано :	465 037,60	51 002,52
	Залишок Відшкодованої вартості Сонячної електростанції	714 035,08	

6 ІНВЕСТИЦІЇ

6.1 ВИТРАТИ НА ПРИДБАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЇЇ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

№ з/п	Найменування	Витрати, грн.
6.1.1	Модуль PV Trina (Solar 445B TSM-NEG9R.28)	226 008,00
6.1.2	Баластна система кріплення для модулів PV Trina	217 027,00
6.1.3	Інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 12kW, 3Ф, 48V	174 500,00
6.1.4	Акумулятор Deye SE-G5.1Pro-B (LiFePO4 51,2V 100Ah)	360 000,00
6.1.5	Lynx Power In M8 victron energy	7 500,00
6.1.6	Lynx Distributor (M8) victron energy	10 469,00
6.1.7	Лічильник Smart Meter EASTRON SDM630MCT для інверторів Deye	5 841,48
6.1.8	Трансформатор струму Easton ESCT-T24-200-5200/5A	4 194,00

№ з/п	Найменування	Витрати, грн.
6.1.9	Кабель АВВГ 4*50-066 (1000м бухта)	43 143,89
6.1.10	Кабель Prysmian TecSun - PV (Германия) 6мм	35 100,00
6.1.11	Кабель ПВ-3 16мм	5 206,00
6.1.12	Кабель ПВ-3 6мм	12 000,00
6.1.13	Провід ПВС 4*0,75	169,20
6.1.14	Провід FTP 8x0,51	2 234,70
6.1.15	Пластиковий щит ЕСН 48РТ (48мод.зовн.встан.ІР65)	3 259,00
6.1.16	Обмежувач перенапруги ETITEC EM T2 PV 1100/20 Y (для PV систем)	10 316,00
6.1.17	Тримач запобіжника EFH 10 2P 25A 1000V DC	1 836,00
6.1.18	Запобіжник CH 10x38 gPV 20A 1000V (30kA)	1 512,00
6.1.19	Автоматичний вимикач ETIMAT 10 DC 2p C 40A (6 kA)	2 856,00
6.1.20	Пластиковий щит ЕСН 48РТ (48мод.зовн.встан.ІР65)	3 259,00
6.1.21	Перемикач навантаження CLBSV CO "I-O-II" 125 4P	5 384,00
6.1.22	Автоматичний вимикач ETIMAT S4 3p C 63A (4,5 kA)	4 566,00
6.1.23	Автоматичний вимикач ETIMAT S4 3p C 32A (4,5 kA)	1 724,00
6.1.24	Автоматичний вимикач ETIMAT S4 3p C 125A (4,5 kA)	6 331,00
6.1.25	Автоматичний вимикач 3P C16 basic	459,90
6.1.26	Запобіжник MEGA-fuse 300A/58V for 48V products (1 pc)	3 666,00
6.1.27	Блок розподільчий EDBJ-4x25-4x25 (100A, 1000V AC/1500V DC, IN: 4x25)	8 472,00
6.1.28	Конектори MC4 пара	4 800,00
6.1.29	Резистор 0,5W 120 Ом d3.2 L9	4,62
6.1.30	Роз'єм 8p8c TP8-8P8C штекер телефонний екранований	34,00
6.1.31	Роз'єм 8p8c TP8-8P8C штекер телефонний екранований наскрізний 6E	29,25
6.1.32	Бур ТЕ-СХ 6/17	595,06
6.1.33	Бур ТЕ-СХ 10/17	763,22
6.1.34	Бур ТЕ-СХ 12/17	1 132,82
6.1.35	Відрізний диск AC-D SP 125x1.0 (упак. 10шт)	960,30
6.1.36	Метизи (шайби, болти, шпильки, хомути, гайки)	31 599,41
6.1.37	Витратні матеріали (накієчники, гофра, кабельканали, ізолента...)	15 000,00
6.1.38	Енергоаудит	34 000,00

№ з/п	Найменування	Витрати, грн.
6.1.39	Монтаж та підключення 3ф інвертора	16 000,00
6.1.40	Монтаж модулів PV Trina	50 400,00
6.1.41	Монтаж щита захисту по АС	7 000,00
6.1.42	Монтаж щита захисту по PV	7 300,00
6.1.43	Прокаладання кабеля PV	6 300,00
6.1.44	Прокаладання кабеля АС	1 600,00
6.1.45	Прокаладання кабелю АВВГ 4х50-260пм	37 330,00
6.1.46	Прокаладання проводу FTP 8х0,51	2 600,00
6.1.47	Налаштування та пусконаладка всієї системи	11 000,00
6.1.48	Улаштування отвору Ф50мм L200мм для прокладання кабелю	1 000,00
6.1.49	Улаштування отвору Ф50мм L250мм для прокладання кабелю	1 000,00
6.1.50	Улаштування отвору Ф50мм L400мм для прокладання кабелю	1 500,00
6.1.51	Улаштування отвору Ф60мм L130мм в цеглі для прокладання кабелю	700,00
6.1.52	Улаштування отвору Ф60мм L250мм в залізобетоні для прокладання кабелю	2 200,00
6.1.53	Улаштування отвору Ф60мм L250мм в цеглі для прокладання кабелю	1 600,00
6.1.54	Встановлення вентиляційної решітки у металеві двері	2 100,00
6.1.55	Встановлення замка у металеві двері 26 пов	1 500,00
	РАЗОМ Витрати на придбання сонячної електростанції та введення її в експлуатацію:	1 397 082,85
Довідково: Відшкодована вартість незалежних джерел електричної енергії за рахунок Дніпровської РДА та Фонду енергоефективності		765 037,60

6.2 ВИТРАТИ НА ІНВЕСТИЦІЇ НЕ ВВЕДЕНІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

№ з/п	Найменування	Витрати, грн.
6.2.1	Полички для зберігання ТМЦ в Підвалі	3 494,91
6.2.2	Склад Палива дизельного	12 453,67
	РАЗОМ Витрати на інвестиції не введені в експлуатацію:	15 948,58

7 Розшифровка стану розрахунків по поточних витратах

№ з/п	Напрямки витрат	На початок року "+" попер оплата "- " підлягає опл, грн.	Фактичні витрати, грн.	Оплачені витрати, грн.	На кінець року "+" попер оплата "- " підлягає опл, грн.
1.1	Голова правління (фонд оплати праці 3 МЗП)	-18 480,00	288 137,47	306 617,47	0,00
1.2	Бухгалтер (фонд оплати праці 2 МЗП)	-12 320,00	192 000,00	204 320,00	0,00
1.3	ЄСВ з Фонду оплати праці	-8 800,00	105 630,24	114 430,24	0,00
1.4	Прибиральниця	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00
1.5	Двірник	0,00	109 863,00	109 863,00	0,00
1.6	Диспетчер/охоронник	0,00	427 330,00	427 330,00	0,00
1.7	Ліфти	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
1.8	ТПВ (вивіз сміття)	-11 457,60	146 460,60	156 231,60	-1 686,60
1.9	Аварійна	0,00	216 000,00	180 000,00	-36 000,00
1.10	Водопостачання	0,00		0,00	0,00
1.11	Водовідведення	0,00		0,00	0,00
1.12	Електроенергія	-19 012,32	294 904,80	306 377,96	-7 539,16
1.13	Обслуговування (мюючи засоби та інвентар)	0,00	47 866,43	47 866,43	0,00
1.14	Адміністративні (банківськи послуги)	0,00	4 155,35	4 155,35	0,00
1.15	Адміністративні (канцтовари, пошта та зв'язок)	-175,00	16 206,31	16 381,30	-0,01
1.16	Обслуговування ОДС "Промінь"	0,00	25 498,80	25 498,80	0,00
1.17	Обслуговування системи ППБ	0,00	74 880,00	74 880,00	0,00
1.18	Дератизація	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Дезінсекція	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Загальні Збори ОСББ	0,00	0,00	0,00	0,00
б/н	Розрахунки з підзвітними особами	-23 050,99	142 142,84	164 373,83	-820,00
	РАЗОМ Стан розрахунків по поточних витратах:	-93 295,91	2 288 075,84	2 335 325,98	-46 045,77

Довідково:	- Поточний рахунок - залишок станом 31.12.25 р., грн.	431 835,94
	- Рахунок БлекАут - залишок станом 31.12.25 р., грн.	413,52

Голова правління

Звольський Ю.А.