

Голова ревізійної комісії (РК) Тугай  
О.А. та член РК Івасенко А.В. не  
приймали участь у розгляді, підготов-  
ці та затвердженні цього документа

Додаток №2

Рух коштів через розрахункові рахунки ОСББ "Зоряне" за 2018 рік

	Всього	Утримання будинку / комунальні послуги	Ремонтний фонд	Опалення	Орендна плата	Інші надходже- ння
	(грн.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)
<b>САЛЬДО на початок періоду</b>	<b>332 792,70</b>	<b>-237 013,23</b>	<b>3 332,76</b>	<b>-334 610,20</b>	<b>753 641,58</b>	<b>147 440,79</b>
<b>ОТРИМАНО:</b>						
від власників житлових приміщень	1 669 473,06	645 434,43	21 789,11	1 002 249,52		
від власників нежитлових	445 791,24	88 955,52	0,00	356 835,72		
від орендарів	1 748 301,27	123 451,17		109 766,44	1 515 000,00	
від власників гаражних боксів	16 407,88	13 407,88			3 000,00	
держсубвенції пільги, субсидії	58 859,71	32 934,39		25 925,32		
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3 938 833,16</b>	<b>904 183,39</b>	<b>21 789,11</b>	<b>1 494 777,00</b>	<b>1 518 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВИТРАЧЕНО:</b>						
Фонд заробітної плати, зокрема:	949 019,77	433 339,50			515 680,27	
адміністрація Об'єднання		257 716,23				
технічний персонал		175 623,27				
консьєржи					515 680,27	
ЄСВ 22%	210 967,15	97 474,91			113 492,24	
"Київенерго" - активна	114 037,43	114 037,43				
ДТЕК "Київенерго" - активна	242 110,72	242 110,72				
"Київенерго" - тепла енергія	1 754 271,24			1 754 271,24		
КП "Київтеплоенерго" - тепла	95 294,56			95 294,56		
"Київводоканал"	3 612,57	3 612,57				
"Укрліфтсервіс"	68 949,19	68 949,19				
"Альтфатер" (вивіз відходів)	67 576,65	67 576,65				
Послуги "Райффайзен Банк"	10 207,71	10 207,71				
Послуги зв'язку	5 421,96	5 421,96				
Механізоване прибирання снігу	3 400,00	3 400,00				
Нанесення дорожньої розмітки	5 800,30	5 800,30				
Утилізація ламп	415,00	415,00				
Юридичні послуги	0,00	0,00				
Інформаційне забезпечення,	4 399,00	4 399,00				
програчне забезпечення		2 091,00				
Інтернет		351,00				
Реєстрація домену сайту		258,00				
Інформаційно-консультаційні		1 699,00				
Обслуговування офісу Об'єднання,	6 030,06	6 030,06				

ВЕБ-хостінг		1 040,04				
Обсугування комп'ютерної та		4 990,02				
<b>Придбання, встановлення та</b>	<b>98 235,00</b>	<b>15 726,60</b>			<b>82 508,40</b>	
вал деблокератора шлагбауму					4 470,00	
кабель інтерфейс лічильника ІТП		680,00				
заміна замків		11 211,00				
Відеообладнання системи					71 042,40	
Заміна плати ліфту		3 835,60				
перенесення паркану					6 996,00	
<b>ТМЦ для ремонту, зокрема:</b>	<b>78 414,26</b>	<b>6 939,55</b>			<b>71 474,71</b>	
Дах 1й п.		6 939,55				
Приміщення 137					63 470,71	
Паркан					8 004,00	
<b>Роботи за договорами, зокрема:</b>	<b>70 690,29</b>		<b>40 690,29</b>		<b>30 000,00</b>	
КП "Київжитлоспецексплуатація" -			40 690,29			
Архітектурна майстерня Донець					30 000,00	
<b>Закупка ТМЦ, зокрема:</b>	<b>23 398,91</b>	<b>19 121,91</b>			<b>4 277,00</b>	
UPS		3 378,00				
USB перехідник		630,46				
радіатори масляні					2 993,00	
інвентар		2 206,20				
SONY диктофон		1 199,00				
доводчик дверей		993,60				
компакт					1 284,00	
грунт		5 000,00				
сіль технічна		2 925,00				
поштові марки		1 050,00				
інші ТМЦ		1 739,65				
<b>Виплати за авансовими звітами:</b>	<b>15 812,34</b>				<b>15 812,34</b>	
транспортні витрати					8 685,83	
комплектуючі до санвузла					2 412,08	
поштові витрати					2 640,08	
інші					2 074,35	
<b>Інші витрати:</b>	<b>7 402,42</b>	<b>7 402,42</b>				
канцтовари		1 864,80				
господарські закупки		5 537,62				
<b>Податки, зокрема:</b>	<b>68 634,82</b>	<b>1 134,82</b>			<b>67 500,00</b>	
Податок на землю		964,82				
поповнення рахунку ПДВ					67 500,00	
Штраф в податкову		170,00				
<b>Всього витрачено:</b>	<b>3 904 101,35</b>	<b>1 113 100,30</b>	<b>40 690,29</b>	<b>1 849 565,80</b>	<b>900 744,96</b>	<b>0,00</b>
<b>САЛЬДО на кінець періоду:</b>	<b>367 524,51</b>	<b>-445 930,14</b>	<b>-15 568,42</b>	<b>-689 399,00</b>	<b>1 370</b>	<b>147 440,79</b>

НЕ РОЗГЛЯДАЛОСЬ РЕВІЗІЙНОЮ КОМІСІЄЮ