

ЗВІТ ревізійної комісії

Компанія: АСОЦІАЦІЯ «ВЖБ ЗОЛОТІ КЛЮЧІ»

період: 01.01.2022 р.-31.12.2022 р.

м. Дніпро
2023 рік

Ревізійною комісією у складі: Шарова Ю. – голова, Панченко Т., Зінченко Л. було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Асоціації за 2022 рік.

Результати нашої роботи ми наводимо нижче:

Станом на 01.01.2022 р. згідно з даними бухгалтерського обліку на розрахунковому рахунку Асоціації були перехідні кошти на суму 66 117,75 грн. За 2022 рік на розрахунковий рахунок надійшло 13 598 799,31 грн. (з урахуванням нарахувань за водопостачання та водовідведення), фактично витрачено 13 538 749,73 грн. (у тому числі на оплату водопостачання та водовідведення 3 161 222,10 грн.). Станом на 31.12.2022 року залишок коштів становив 126 167,33 грн.

Період	Залишок коштів на 01 число	Надходження	Витрати	Сальдо надходження /витрати
Січень	66117,75	730611,14	787684,81	-57073,67
Лютий	9044,08	1108299,27	1014495,86	93803,41
Березень	102847,49	1110050,70	1071604,63	3846,07
Квітень	141293,56	862211,30	819944,40	42266,90
Травень	183560,46	1084948,81	950487,62	134461,19
Червень	318021,65	1146206,06	1156257,82	-10051,76
Липень	307969,89	1274296,49	1211909,78	62386,71
Серпень	370356,60	1150864,76	1305245,12	-154380,36
Вересень	215976,24	1294247,78	1342628,27	-48380,49
Жовтень	167595,75	1277380,79	990769,15	286611,64
Листопад	454207,39	1375027,52	1578824,61	-23797,09
Грудень	250410,30	1184654,69	1308897,66	-124242,97
Всього:		13598799,31	13538749,73	60049,58
01.01.2023	126167,33			

Ми проаналізували витрати Асоціації за 2022 рік (без урахування оплати водопостачання та водовідведення) відповідно до даних бухгалтерського обліку та первинних документів.

Результати порівняння за статтями Бюджету на 2022 рік.

№з/п	Статті надходжень та витрат	План, грн		ФАКТ, 12 місяця, грн	Факт - план
		місяць	рік		
I. Адміністративно-управлінські витрати, грн.					
1	Фонд оплати праці (керуюча, бухгалтер, економіст, диспетчер)	71200,00	854400,00	807933,07	-46466,93
2	Нарахування ЄСВ (22%)	15664,00	187968,00	174716,81	-13251,19
3	Оренда офісу	1200,00	14400,00	14238,00	-162,00
4	Послуги обслуговуючого банку	1000,00	12000,00	8479,05	-3520,95
5	Канцтовари, друкарська продукція, господарчи товарі	1400,00	16800,00	12163,70	-4636,30
6	Телефон, інтернет	3300,00	39600,00	22305,38	-17294,62
7	Витрати на підготовку/перепідготовку кадрів, охорона праці	450,00	5400,00	7200,00	1800,00

8	Юридичне обслуговування	10000,00	120000,00	138000,00	18000,00
9	Інші витрати (обслуговування програмного забезпечення, оргтехніки, заправка картриджів, послуги пошти, нотаріальні послуги, судові витрати, відомості з Держ. реєстру та інш.)	4000,00	48000,00	67840,50	19840,50
10	Інфляційні втрати 5% (2020)	5411,00	64932,00	0,00	-64932,00
Всього по розділу		113625,00	1363500,00	1252876,51	-110623,49
II. Витрати на прибирання та утримання території, грн.					
1	Фонд оплати праці (різноробочий -2, двірник -2, прибиральниця -1, озеленувач -2)	84500,00	1014000,00	752263,08	-261736,92
2	Нарахування ЄСВ (22%)	18590,00	223080,00	152600,53	-70479,47
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар, суміш та інш.)	5500,00	66000,00	93120,50	27120,50
4	Витрати на обслуговування зелених насаджень, на боротьбу з карантинною рослинністю з урахуванням матеріалів	4000,00	48000,00	86232,20	38232,20
5	Витрати на механізоване прибирання території та прибирання снігу, транспортні послуги	140000,00	1680000,00	728125,00	-951875,00
6	Витрати на утримання існуючих об'єктів благоустрою (МАФ, ямковий ремонт доріг, дорожня розмітка, фонтани, шлагбаум, дорожні знаки, огороження, капельний полив та ін.)	30000,00	360000,00	77373,14	-282626,86
7	Інфляційні втрати 5 % (2020)	14130,00	169560,00	0,00	-169560,00
Всього по розділу		296720,00	3560640,00	1889714,45	-1670925,55
III. Витрати на обслуговування мереж, грн.					
1	Фонд оплати праці (технічний керівник-1, слюсар-сантехнік -1, слюсар-ремонтник -1, електрик -1, різноробочий -2)	79200,00	950400,00	886649,44	-63750,56
2	Нарахування ЄСВ (22%)	17424,00	209088,00	182977,2518	-26110,75
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар)	2000,00	24000,00	59691,07	35691,07

4	Витрати з очистки насосних станцій, гідродинамічна прочистка каналізаційних та зливних мереж	5000,00	60000,00	75725	15725,00
5	ПММ	3000,00	36000,00	61068,03	25068,03
6	Витрати з поточного ремонту та технічного обслуговування систем водопостачання, водовідведення і зливної каналізації та електричних мереж з урахуванням матеріалів.	26000,00	312000,00	446347,77	134347,77
7	Електроенергія (вуличне освітлення, КПП, ЗНУ, КНУ, офіс)	40000,00	480000,00	438879,42	-41120,58
8	Інфляційні втрати 5 % (2020)	8631,00	103572,00	0	-103572,00
Всього по розділу		181255,00	2175060,00	2151337,98	-23722,02
IV. Інші витрати, грн.					
	Резервний фонд, 5% (ліквідація аварій, компенсація за електричну енергію, непередбачені витрати)	29580,00	354960,00	413321,49	58361,49
	Послуги КПП	180 000,00	2 160 000,00	2316608	156608,00
	Витрати з вивезення побутових відходів	100 000,00	1 200 000,00	1444100	244100,00
	Форс мажорні обставини			442641,59	442641,59
ВСЬОГО		901 180,00	10 814 160,00	9 910 600,02	-903 559,98
	Фонд розвитку (за рахунок нових власників)	0,00	303 151,05	268421,07	-34729,98
	Фінансування станції, що підвищує тиск води		213 600,00	198 506,54	-15 093,46
ВСЬОГО витрат			11 330 911,05	10 377 527,63	-953 383,42
	Волопостачання та водовідведення		2874927,28	3161222,10	286294,82
РАЗОМ ВИТРАТ			14 205 838,33	13 538 749,73	-667 088,60

У Бюджеті Асоціації на 2022 рік, який затверджено Загальними зборами у 2021 році планувалися витрати на суму 10 814 160,0 грн. Фактично витрачено 9 910 600,02 грн., що **на 903 559,98 грн. менше запланованих статтями бюджету.**

Значна економія була по фонду оплати праці у зв'язку з неуккомплектованістю штатних працівників через військовий стан (ст. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2), також з економлені кошти по ст. 2.5. - не проводилося протягом 7 місяців механічне прибирання території.

За деякими статтями були перевитрати бюджету, але в межах кошторису витрат АВЖБ «Золоті ключі» на 2022 рік.

Бюджетом на 2022 рік було передбачено Фонд розвитку, який формується з внесків від нових власників протягом року. Сумма надходжень від нових власників за 2022 рік складає 303151,05 грн. Витрачено коштів з Фонду розвитку на суму 268421,07 грн. Кошти з Фонду розвитку використовувались на розвиток інфраструктури.

Під час повномасштабного вторгнення виникли питання пов'язані з постійним відключенням

електроенергії. Потрібно було забезпечити бесперебійну роботу каналізаційних насосних станцій. Для цього було прийнято рішення придбати генератор та каналізаційний насос. Також було облаштовано пункт обігріву для робітників Асоціації та мешканців у яких не має власних генераторів. Ці витрати були віднесені до Форс мажорних.

За період, який перевірявся, були налагоджені всі процеси для життєдіяльності на території Золотих ключів, використання інженерних мереж, укладені відповідні договори з постачальниками послуг, проведено аналіз стану інженерних комунікацій та проведені необхідні роботи.

1. Загальна інформація про значні витрати на обслуговування та розвиток селища

Витрати з поточного ремонту та технічного обслуговування систем водопостачання, водовідведення, зливної каналізації та придбання насосів

Дата оплати	Сума	Призначення платежу	ЄДРПОУ	Назва контрагента
07.12.2022	23171,2	Плата за задвижки Зг.рахунка № 85201 від 06.12.2022р. Без ПДВ	3101518878	КОРЧЕВСЬКИЙ О.О. ФОП
27.09.2022	15740,5	Плата за реконструкції водопроводу вул.Феодосійська,5-7 Зг.договору № 14/09-22-2 від 14.09.2022 року. рах.№ 17 від 14.09.2022 Без ПДВ.	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
27.09.2022	16088,78	Плата за реконструкції водопроводу вул.Зелена,8 Зг.договору № 14/09-22-1 від 14.09.2022 року. рах.№ 19 від 14.09.2022 Без ПДВ.	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
27.09.2022	22104,93	Плата за реконструкції водопроводу вул.Феодосійська,10-12 Зг.договору № 14/09-22-3 від 14.09.2022 року. рах.№ 18 від 14.09.2022 Без ПДВ.	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
26.09.2022	10384,2	Плата за ремонтні роботи з перевлаштув. вузла ділянки водопроводу Зг.Дог.№ 2309-22 від 23.09.2022 Рах.№СФ-000062 від 26.09.2022 В т.ч. ПДВ 1730,70 грн.	35987301	ПП, "Є Т П М"
13.09.2022	59379,32	Плата за насос 30% зг. Дог.№ 022-22 від 19.07.22р. накл.№383 від 09.09.2022 В т.ч. ПДВ 9896,55 грн.	38470642	ТОВ, Ю.Т.К.
19.07.2022	138551,8	Плата за насос 70% зг. Дог.№ 022-22 від 19.07.22р.рах. №550/22/13 від 19.07.2022 В т.ч. ПДВ 23091,96 грн.	38470642	ТОВ, Ю.Т.К.
19.08.2022	15513,12	Плата за встановлення підключення модема згідно рах.№ 853-2/21/35 від 01.08.2022 Дог. № 027/1-22 від 01.08.2022 В т.ч. ПДВ 2585,52 грн.	38470642	ТОВ, Ю.Т.К.
19.08.2022	6322,08	Плата за ремонт шафи керування рах.№ 854-2/21/35 від 01.08.2022 Дог. № 027/1-22 від 01.08.2022 В т.ч. ПДВ 1053,68 грн.	38470642	ТОВ, Ю.Т.К.
19.08.2022	4752,00	Плата за тех.обслуговування насоса рах.№ 272-1/22/35 від 01.08.2022 Дог. № 027/1-22 від 01.08.2022 В т.ч. ПДВ 792,00 грн.	38470642	ТОВ, Ю.Т.К.
29.07.2022	24540,23	Плата за послуги по заміні засувки 50% Зг. Дог.№19/07-22 від 19.07.2022р. акт вик.роб. від 29.07.2022р. Без ПДВ	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
21.07.2022	24500,22	Плата за послуги по заміні засувки 50% Зг. Дог.№19/07-22 від 19.07.2022р. рах.№ 12 від 19.07.2022р. Без ПДВ	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
25.07.2022	14805,00	Плата за люки чугунні Зг. рах.№ 84236 від 25.07.2022р. Без ПДВ	3101518878	КОРЧЕВСЬКИЙ О.О. ФОП

21.07.2022	23725,18	Плата за засувки зг.Рах.№ 83 від 19.07.2022р. Без ПДВ	2178423205	ПАУК Г.П. ПІДПРИЄМЕЦЬ
30.09.2022	10800,00	Плата за встановлення та підключення насосу Зг.акту №426 від 27.09.2022 Дог. № 023-22 від 19.07.2022 В т.ч. ПДВ 1800,00 грн.	38470642	ТОВ, Ю.Т.К.
19.07.2022	13219,20	Плата за поплавець вимикач зг. Дог.№ 023-22 від 19.07.22р. рах. №551/22/13 від 19.07.2022 В т.ч. ПДВ 2203,20 грн.	38470642	ТОВ, Ю.Т.К.

Гідродинамічне очищення каналізаційних мереж

Дата оплати	Сума	Призначення платежу	ЄДРПОУ	Назва контрагента
20.12.2022	8125	Плата за гідродинамічне очищення. Вишнева долина Зг. Дог.№05/22 від 02.12.2022р , акт вик.роб. від 19.12.2022 БЕЗ ПДВ	2206400305	МОСКАЛЕНКО НЕЛЛІ АНДРІЙВНА
08.12.2022	47000	Плата за гідродинамічне очищення. Харківська, Коралова Зг. Дог.№04/22 від 22.11.2022р , акт вик.роб. від 08.12.2022 БЕЗ ПДВ	2206400305	МОСКАЛЕНКО НЕЛЛІ АНДРІЙВНА
23.06.2022	4750	Плата за гідродинам.очищення вул.Київська Зг. Дог.03/22 від 21.06.2022р. , акт вик.робіт від 21.06.2022 Без ПДВ	2206400305	МОСКАЛЕНКО НЕЛЛІ АНДРІЙВНА
30.05.2022	10450	Плата за гідродинам.очищення вул. Бульварна, вул.Київська Зг. Дог.02/22 від 26.05.2022р. , акт вик.робіт від 26.05.2022 Без ПДВ	2206400305	МОСКАЛЕНКО НЕЛЛІ АНДРІЙВНА
09.02.2022	5400	Плата за гідродинам.очищення вул. Коралова, 22-30 Зг. Дог.01/22 від 02.02.2022р. , акт вик.робіт від 02.02.2022 Без ПДВ	2206400305	МОСКАЛЕНКО НЕЛЛІ АНДРІЙВНА

Значні витрати з резервного фонду

Дата оплати	Сума	Призначення платежу	ЄДРПОУ	Назва контрагента
12.09.2022	19332,37	Плата за послуги з реконст.залізобетонного колодязя Київська,28 Зг.договору № 22/08-22 від 22.08.2022 року. акта № 09/09-22 від 09.09.2022 Без ПДВ.	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
25.08.2022	19332,36	Плата за послуги з реконст.залізобетонного колодязя Київська,28 Зг.договору № 22/08-22 від 22.08.2022 року. рах.№ 15 від 25.08.2022 Без ПДВ.	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
08.07.2022	70000	Плата з реконструкції залізобетонного колодязя 50% Зг. Дог.№25/05-22 від 25.05.2022р. акта вик.роб. від 30.06.2022р. Без ПДВ	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
30.05.2022	70000	Плата з реконструкції залізобетонного колодязя 50% Зг. Дог.№25/05-22 від 25.05.2022р. рах.№9 від 25.05.2022р. Без ПДВ	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
26.05.2022	12600	Плата за послуги з заглушки мережі водопроводу зг. Дог.№24/05-22 від 24.05.2022р. акт вик.роб.№ 24/05-22 від 25.05.2022р. Без ПДВ	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
23.05.2022	13000	Плата за послуги з реконструкції залізобетонного колодязя системи К1 50% зг. Дог.№26/04-22 від 26.04.2022р. рах.№ 7 від 20.05.2022р. Без ПДВ	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП

13.05.2022	3000	Плата за електромонтажні роботи зг. Дог.30/2022 від 04.05.2022р. рах.№ СФ-0000033 від 04.05.2022р. В т.ч. ПДВ 500,00 грн.	38965825	АВМ ЕНЕРГО ТОВ
05.05.2022	8500	Плата за ремонт мережі водопроводу зг. Дог.№03/05-22 від 03.05.2022р. рах.№ 4 від 03.05.2022р. Без ПДВ	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
27.04.2022	13000	Плата за послуги з реконструкції залізобетонного колодязя системи К1 50% зг. Дог.№26/04-22 від 26.04.2022р. рах.№ 4 від 26.04.2022р. Без ПДВ	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
15.04.2022	5476,4	Плата за електромонтажні роботи зг. Дог.028/2022 від 22.02.2022р. акт.вик.роб.№ 1/028 від 12.04.2022р. В т.ч. ПДВ 912,73 грн.	38965825	АВМ ЕНЕРГО ТОВ
09.02.2022	63827	Плата за ремонт трубопровода водопостачання Зг.дог.№ 1/2 від 01.02.22р. акт вик.роб.№ 1 від 08.02.2022	41864547	БГ ТАТРИМ ТОВ

Фонд розвитку (за рахунок нових власників)

Дата оплати	Сума	Призначення платежу	ЄДРПОУ	Назва контрагента
28.12.2022	26500	Плата за послуги з монтажу систем відеоспостереження Зг. рах № 166 від 27.12.2022 В т.ч. ПДВ 4416,67 грн.	44106752	МАККОМСЕРВІС ТОВ
20.05.2022	11985,00	Плата установка сигналіз. зг. рах.№ДМ-0000017 від 20.05.22р. Без ПДВ	38695644	СОП ДАЙМОН ТОВ
20.05.2022	3336,00	Плата за прожектор та кронштейн зг.рах№ 234 від 19.05.22р.,Без ПДВ	2378700376	БРАЖНИК ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ
19.05.2022	5636,40	Плата за провід зг.рах№ 225 від 18.05.22р.,Без ПДВ	2378700376	БРАЖНИК ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ
30.08.2022	26890,00	Плата за велосипедне паркування на 6 місць Зг. рах №10640 від 29.08.2022р. Без ПДВ	2763911532	ЯКОТЮК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
07.07.2022	4018,75	Плата за стійку та сітку для волейболу 20% рах. № Б-000012 від 08.06.2022 року. Дог.№0806-1 від 08.06.2022 В т.ч.ПДВ 669,79 грн.	40344578	КАРСАЛ ТОВ
09.06.2022	16074,96	Плата за стійку та сітку для волейболу 80% рах. № Б-000012 від 08.06.2022 року. Дог.№0806-1 від 08.06.2022 В т.ч.ПДВ 2679,16 грн.	40344578	КАРСАЛ ТОВ
20.07.2022	2463,00	Матеріали 5169 **** * 1435 20.07.2022 10:21:06 null	14360570	ТОВ «Епіцентр К»
27.07.2022	371,40	Матеріали 5169 **** * 1435 SHOP EPITSENTR K YU, SLOBOZHANSKE	14360570	ТОВ «Епіцентр К»
03.09.2022	8760,00	Матеріали 5169 **** * 1435 02.09.2022 13:25:48 GHIPERMARKET EPICENTR, smt.Slobozhan	14360570	ТОВ «Епіцентр К»

20.09.2022	5914,00	Матеріали 5169 **** * 1435 19.09.2022 13:47:07	14360570	ТОВ «Епіцентр К»
29.06.2022	14150	Плата за сервер для роботи ПЗ "Номерок" та налаштування Зг.дог.№02/06 від 09.06.22р. рах. № В-00000038 від 09.06.2022р. Без ПДВ	2111213670	НЕДАШКОВСЬКИЙ В.В. ФОП
21.06.2022	7076,3	Плата 30% за роботи по монтажу та налаштуванню обладнання Зг.дог.№01/02 від 21.02.22р. спец.№1 від 21.02.2022р. Без ПДВ	2111213670	НЕДАШКОВСЬКИЙ В.В. ФОП
22.02.2022	16509,5	Плата 70% за роботи по монтажу та налаштуванню обладнання Зг.дог.№01/02 від 21.02.22р. спец.№1 від 21.02.2022р. Без ПДВ	2111213670	НЕДАШКОВСЬКИЙ В.В. ФОП
27.09.2022	58704,04	Плата за послуги з реконструкції КНС Коралова,1 Зг.договору № 23/08-22 від 23.08.2022 року. рах.№ 14 від 23.08.2022 Без ПДВ.	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
25.08.2022	27958,31	Плата за послуги з реконструкції КНС Коралова,1 Зг.договору № 23/08-22 від 23.08.2022 року. рах.№ 14 від 25.08.2022 Без ПДВ.	3007209536	ЗЕНІКОВ С.А. ФОП
21.06.2022	2226	Плата 30% за ремонтно-відновлювальні роботи Зг.дог.№01/02 від 21.02.22р. спец.№2 від 21.02.2022р. Без ПДВ	2111213670	НЕДАШКОВСЬКИЙ В.В. ФОП
22.02.2022	5194	Плата 70% за ремонтно-відновлювальні роботи Зг.дог.№01/02 від 21.02.22р. спец.№2 від 21.02.2022р. Без ПДВ	2111213670	НЕДАШКОВСЬКИЙ В.В. ФОП
15.06.2022	5641,88	Плата монтажно-налагоджувальні роботи зг. рах.№ДМ-0000016 від 20.05.22р. Без ПДВ	38695644	СОП ДАЙМОН ТОВ
07.12.2022	4131,53	Плата Зг.рахунка № 85192 від 06.12.2022р. Без ПДВ	3101518878	КОРЧЕВСЬКИЙ О.О. ФОП
09.05.2022	14880	Плата за зоокомплекс зг. Догов.№0105-05 від 05.05.2022р. рах.№ 1-05/05 від 05.05.2022р. Без ПДВ	3000515574	СЛАБОУС СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Форс мажорні обставини

Дата оплати	Сума	Призначення платежу	ЄДРПОУ	Назва контрагента
08.12.2022	42520,14	Плата за Кан.насос 30% Зг. Догов.№ 037-22 від 03.11.2022 рах.№ 943/22/13 від 03.11.2022р. В т.ч. ПДВ 7086,69 грн.	38470642	ТОВ, Ю.Т.К.
03.11.2022	99213,65	Плата за Кан.насос 70% Зг. Догов.№ 037-22 від 03.11.2022 рах.№ 943/22/13 від 03.11.2022р. В т.ч. ПДВ 16535,61 грн.	38470642	ТОВ, Ю.Т.К.
11.11.2022	160000,00	Плата за генератор дизельний Зг. Догов. №03/22 від 03.11.2022 Рах.№ 598 від 03.11.2022р. Без ПДВ	2840413213	Олейниченко Владислав Матвійович
04.11.2022	100000,00	Плата за генератор дизельний Зг. Догов. №03/22 від 03.11.2022 Рах.№ 598 від 03.11.2022р. Без ПДВ	2840413213	Олейниченко Владислав Матвійович
24.12.2022	5050,20	5169 **** * 1435 22.12.2022 08:51:28 Товари для дому: GHIPERMARKET EPICENTR, smt.Slobozhan	14360570	ТОВ «Епіцентр К»
20.12.2022	2924,67	Плата згідно рахунка № 681 від 19.12.2022 Без ПДВ	2378700376	БРАЖНИК ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ

06.12.2022	6100,00	Плата зг.рахунка № 1 від 05.12.2022 Без ПДВ	3023610505	СОЛОВЙОВА Я.В. ФОП
09.12.2022	529,00	5169 **** * 1435 08.12.2022 12:25:36 Товари для дому: GHIPERMARKET EPICENTR, smt.Slobozhan	14360570	ТОВ «Епіцентр К»
08.12.2022	1370,28	5169 **** * 1435 07.12.2022 13:27:00 Товари для дому: SHOP EPITSENTR K YU, SLOBOZHANSKE	14360570	ТОВ «Епіцентр К»
08.12.2022	16855,65	Плата за матеріали для сигналізації Зг.рахунка № 695 від 07.12.2022р. Без ПДВ	2728718955	ФОП СТОРОЖКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
15.12.2022	8078,00	Плата за монтажньо-налагоджувальні роботи Зг.дог.№037/3/22-М від 14.12.2022 рах.№ДМ-0000195 від 15.12.2022р. Без ПДВ	38695644	СОП ДАЙМОН ТОВ

Всі витрати, що перевищують 5 мінімальних заробітних плат були здійснені з дозволу членів Правління. Не відповідностей від встановлених вимог в оформленні первинних документів з обліку коштів та відображення їх у бухгалтерському обліку не виявлено.

2. Облік касових операцій.

Перевірка касових операцій проводилася суцільним методом перевірки видаткових та прибуткових касових документів, касової книги. Бухгалтерський облік проводиться переважно з використанням безготівкових коштів, тому порушень касової дисципліни не виявлено.

3. Перевірка розрахунків із підзвітними, юридичними та фізичними особами.

Ми отримали дані бухгалтерського обліку за розрахунками із сторонніми організаціями за 2022 рік. Ми проаналізували суттєві суми витрат на предмет їх цільового використання, проаналізували дані дебіторської та кредиторської заборгованості із сторонніми організаціями щодо достовірності та відповідності первинним документам. Розбіжностей не виявлено.

4. Перевірка договорів щодо фінансово-господарської діяльності.

Ми отримали наявні договори з постачальниками та підрядниками та проаналізували їх на предмет дотримання істотних умов. Усі операції пройшли із укладанням договорів та підписанням актів, видаткових накладних. Усі договори, сума яких перевищує 5 мінімальних заробітних плат укладені за дорученням Правління.

5. Перевірка розрахунків із заробітної плати.

Ми отримали дані бухгалтерського обліку за 2022 рік щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати, а також штатні розклади, накази на прийом та звільнення співробітників, заяви співробітників, табеля та іншу документацію, яка регулює порядок нарахування та виплати заробітної плати.

Заробітна плата нараховувалася відповідно до затверджених штатних розкладів, преміювання, згідно з протоколами засідань Правління Асоціації. Через неукомплектованість працівниками відповідно до штатного розкладу, спостерігається економія заробітної плати. При перевірці нарахувань заробітної плати та сум, утриманих та нарахованих податків та зборів розбіжностей не встановлено.

6. Перевірка повноти нарахувань, правильності застосування категорій домоволодінь та проведення розрахунків із власниками будинків.

Керівництвом Асоціації були враховані рекомендації, які були надані ревізійною комісією щодо упорядкування системи обліку встановлення категорій домоволодінь для нарахування щомісячних внесків. Так, працівниками Асоціації щомісячно проводились обстеження території щодо виявлення нових об'єктів будівництва та зміни категорій домоволодінь та складались службові записки.

Внесення змін до нарахувань щомісячних внесків проводилося на підставі службової записки щодо виявлення нових об'єктів та зміни категорії домоволодінь та актів окремо, щодо змін з категорії «будівництва» на категорію «консервація», які складались інвентаризаційною комісією та затверджувались Правлінням.

На початок 2022 року нарахування взносу проводилися на 555 домоволодінь, на кінець 2022 року кількість домоволодінь збільшилася на 32, та становить 587 домоволодінь.

Нарахування внесків здійснювалось згідно порядку нарахування щомісячного обов'язкового внеску до Кошторису витрат 2022 р., а саме:

Категорія	Коефіцієнт	Сума внеску, грн	Кількість платників на 01.01.22	Кількість платників на 01.01.23
Житловий	1	1537,0	355	375
Будівництво	1	1538,0	94	49
Консервація	0,5	769,0	54	97
Таунхаус	0,75	1153,0	50	64
Магазин	1	1537,0	1	1
ФОП Петровська	7	10759,0	1	1
Всього			555	587

План нарахування внесків згідно Бюджету за рік, грн.	10 367 130,0
Факт нарахування внесків за рік, грн.	10 670 281,05
Сальдо план\факт, грн.	-303 151,05

7. Заборгованість щомісячного обов'язкового внеску.

Сума заборгованості на 01.01.2022 р. за обов'язковими щомісячними внесками становила – 1 128 272,09 грн., сума заборгованості на 31.12.2022 р. (без урахування поточних нарахувань) склала - 1 173 912,35 грн.

Ми проаналізували дані щодо заборгованості понад 10 000 грн. Для ефективної роботи з погашення заборгованості щомісяця надсилаються до 5 числа через сайт Асоціації смс сповіщення про наявність боргу із зазначенням суми, після 15 числа надсилаються повторні повідомлення всім, хто не здійснив оплату. Якщо заборгованість починає накопичуватись, несплата або недоплата отримує регулярний характер, Асоціація використовує такий інструмент, як реструктуризація боргу. Укладено графіки реструктуризації боргів. За період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. по реструктуризації заборгованості проходило 18 власників домоволодінь (247 884,4 грн.), 10 власників повністю погасили заборгованість. На 01.01.2023 року список із реструктуризації заборгованості складається з 7 домоволодінь (112 448,32 грн.). Динаміка позитивна.

Стягнення заборгованості в судовому порядку за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 здійснювалось по 11 домоволодінням. За 2022 рік було погашено заборгованість по трем домоволодінням, та подано до суду 6 нових справ. Станом на 01.01.2023 рік на розгляді в суді знаходиться 6 справ.

	Адреса	Сума	Дата подання до суду	Примітки
1	Харківська,6	66454,03	Травень 2022 збільшення суми позова	З 01.11.22 відкрите виконавче впровадження в приватного виконавця
2	Мелітопольська, 12	25739,64	Грудень 2021	На розгляді
3	Вишнева долина,16	17051,58	Грудень 2021	На розгляді
4	Зелена, 1	29710,61	Травень 2021	Погашено
5	Полтавська, 53	28003,76	Травень 2021	Погашено
6	Харківська, 7	33537,19	Травень 2021	Погашено
7	Бульварна, 34	21001,66	Грудень 2022	На розгляді
8	Василькова, 6	19557,98	Жовтень 2022	21.12.2022 сув відмовив в позові у зв'язку з тим, що немає права власності на будинок.
9	Рябінова, 9	25276,38	Жовтень 2022	На розгляді
10	Рябінова,16	17962,52	Жовтень 2022	На розгляді
11	Соснова, 17	20662,23	Травень 2022	На розгляді
		304957,58		

Рекомендуємо продовжувати роботу за судовими позовами

№ з/п	Вулиця	Заборгованість на 01.01.22	Заборгованість на 01.01.23
1	Соснова, 16	31362,03	40222,82
2	Рябінова,18	11960,0	21588,0
3	Василькова,14	10519,71	20147,71

Аналіз надходжень грошових коштів за 12 місяців

Період	Поточне нарахування (грудень 2021 р.- листопад 2022 р.)	Надходження	Сальдо надходження /поточне нарахування	% надходження коштів від поточного нарахування
Січень	757537,18	730611,14	-26926,04	96
Лютий	1330788,84	1108299,27	-222489,57	83
Березень	1091954,24	1110050,70	18096,46	102
Квітень	1043403,32	862211,30	-181192,02	83
Травень	1104471,02	1084948,81	-19522,21	98
Червень	1089046,91	1146206,06	57159,15	105
Липень	1262830,49	1274296,49	11466,00	101
Серпень	1300548,99	1150864,76	-149684,23	88
Вересень	1240037,40	1294247,78	54210,38	104
Жовтень	1213075,09	1277380,79	64305,70	105
Листопад	1169203,24	1375027,52	205824,28	118
Грудень	1041542,85	1184654,69	143111,84	114
Всього:	13644439,57	13598799,31	-45640,26	99

Продовжувати роботу з боржниками та щомісячно інформувати співвласників про існуючі заборгованості по домоволодінням та вжити заходи щодо їх погашення.

8. Інвентаризація та облік основних засобів, необоротних активів та матеріальних цінностей станом на 31.12.2022 року.

№ з/п	Основні засоби , необоротні матеріальні активи		Од. вимір.	Кількість	Ціна	Сума	Місцезнаходження Основних засобів та НМА
1	Газонокосилка	112	шт.	1	2398	2 398,00	Знаходиться у використанні різнорабочого
2	ЗООКОМПЛЕКС Стандарт, з кріпленням та поліграфією	113	шт.	10	2870	28 700,00	Встановлено за адресами: вул. Бульварна-2, Харківська-2, Полтавська -2, Соборна-2, Київська -2
3	Караоке центр Manta SPK 5021	112	шт.	1	3999	3 999,00	Знаходиться у приміщенні за адресою: вул. Харківська, 14а
4	Мікрофон Defender MIC-130 (64131)	112	шт.	1	150,00	150	Знаходиться у приміщенні адміністрації
5	Конвектор ATLANTIC F 118 CMG MK01	117	шт.	2	1869	3 738,00	Встановлено у вересні 2018р. у приміщенні (управляюча) за адресою: вул. Харківська, 14а
6	Конвектор ATLANTIC F 119 CMG TLC/M2	117	шт.	1	1869	1 869,00	Встановлено у лютий 2020р. у приміщенні (двірників) за адресою: вул. Харківська, 10
7	Конвектор ATLANTIC F 17 CMG BL MECA	117	шт.	1	1869	1 869,00	Встановлено у вересні 2018р. у приміщенні (нач. охорони) за адресою: вул. Харківська, 14а
8	Конвектор ATLANTIC F 17 CMG BL MECA 2000 Вт	117	шт.	1	1869	1 869,00	КПП №2
9	Кондиционер	112	шт.	1	6726	6 726,00	Встановлено у травні 2018р. у приміщенні (управляюча) за адресою: вул. Харківська, 14а
10	Кондиционер Daiko ASP-H07CN	112	шт.	1	7186	7 186,00	Встановлено у серпні 2018р. у приміщенні (нач. Охорони) за адресою: вул. Харківська, 14а
11	Кондиционер ISR-07HRA	112	шт.	1	2158	2 158,00	Встановлено у серпні 2011р. у приміщенні (бухгалтер) за адресою: вул. Харківська, 14а
12	Контейнер для мусора	112	шт.	4	3580	14 320,00	Встановлено у листопаді 2017р. за адресами : на перехресті вул. Харківська-Бульварна, вул. Полтавська, 43, вул. Київська, 32, вул. Соборна-Миколаївська
13	Лавка "Хрещатик"	113	шт.	6	3804	22 824,00	Встановлено, на алеї по вул. Бульварної -1шт., дитячий майданчик 3 шт. біля церкви-2шт.
14	Люк полімерпісаний	112	шт.	6	1090	6 540,00	Знаходяться у приміщенні дворників за адресою вул. Харківська, 10.
15	Монітор Samsung	112	шт.	1	2545,9	2 545,90	Знаходиться у використанні диспетчера з вересня 2018р. у приміщенні за адресою: вул. Харківська, 14а
16	Оприскувач ранцевий	112	шт.	1	1149,96	1 149,96	Знаходиться у використанні різнорабочого
17	Перфоратор Crown CT18116	112	шт.	1	2644,98	2 644,98	Знаходиться у використанні сантехніка
18	Рулонна штора день-ніч 0,,605*1,98	112	шт.	1	1684	1 684,00	Встановлено у вересні 2018р. у приміщенні (бухгалтер) за адресою: вул. Харківська, 14а
19	Рулонна штора день-ніч 0,61*1,26	112	шт.	1	1200	1 200,00	Встановлено у вересні 2018р. у приміщенні (управляюча) за адресою: вул. Харківська, 14а
20	Рулонна штора день-ніч 0,79*1,22	112	шт.	2	1340	2 680,00	Встановлено у вересні 2018р. у приміщенні (бухгалтер) за адресою: вул. Харківська, 14а
21	Рулонна штора день-ніч 0,79*1,24	112	шт.	2	1380	2 760,00	Встановлено у вересні 2018 р. у приміщенні (бухгалтер) за адресою: вул. Харківська, 14а
22	Рулонна штора день-ніч 0,895*1,335	112	шт.	1	1410	1 410,00	Встановлено у вересні 2018р. у приміщенні (управляюча) за адресою: вул. Харківська, 14а
23	Рулонна штора день-ніч 0,895*1,34	112	шт.	1	1410	1 410,00	Встановлено у вересні 2018р. у приміщенні (управляюча) за адресою: вул. Харківська, 14а

24	Рулонна штора день-ніч 0,895*1,35	112	шт.	2	1683	3 366,00	Встановлено у вересні 2018р. у приміщенні (управляюча) за адресою: вул. Харківська, 14а
25	Рулонна штора день-ніч 1,05*1,33	112	шт.	1	1546	1 546,00	Встановлено у вересні 2018р. у приміщенні (управляюча) за адресою: вул. Харківська, 14а
26	Світлодіодна стрічка	112	шт.	2	6500	13 000,00	Встановлено у квітні 2019р. на будинку адміністрації за адресою вул. Харківська, 14а
27	Системний блок Dell	112	шт.	2	6500	13 000,00	Встановлено у березні 2019р. у приміщенні (бухгалтер) за адресою: вул. Харківська, 14а
28	Шафа для одягу підвійна	117	шт.	1	2346	2 346,00	Встановлена у жовтні 2018р. в приміщенні за адресою вул. Харківська, 14а
29	Каска ПРОФЕССИОНАЛ (оранжевая)	112	шт.	1	56,52	56,52	Знаходиться у використанні сантехніка
30	Пояс монтажный предохранительный с тросовым метал.	112	шт.	1	451,44	451,44	Знаходиться у використанні сантехніка
31	Пост охраны (киоск)	106	шт.	1	11325	11325	Встановлено у жовтні 2014р. на візді у поселок на КПП№1
32	Пост охраны 1,5х1,5	106	шт.	1	13000	13000	Встановлено у травні 2016р. за адресою вул. Соборна, 21, у квітні 2018р. перенесено на вул.Полтавська, 97 на КПП№3
33	Шлагбаум 46	106	шт.	1	15930	15930	Переставлено в червні 2021 на КПП№3
34	Програмне забезпечення 1С	127		1		14020	Бухгалтерія
35	Конвектор елект. ATLANT	112	шт.	1,000	2 259,00	2 259,00	Встановлений в лютому 2020 приміщенні бухгалтерія
36	Флеш-драйв Електронно-цифрових підписів	112	шт.	3,000	695,00	2 085,00	Бухгалтерія
37	Ланцюг з карабінами КНС вул.Каштанова	117	шт.	1,000	5 292,00	5 292,00	Встановлено в червні 2020 КНС вул.Каштанова
38	Опора освітлення телескопічна	117	шт.	1,000	9 590,00	9 590,00	Встановлено в червні 2020 на перехресті вул. Миколаївська-Соборна
39	Опора освітлення телескопічна	117	шт.	1,000	9 590,00	9 590,00	Встановлено в червні 2020 на перехресті вул. Феодосійська-Соборна
40	Опора телескопічна оцинкована 6м.	117	шт.	1,000	13 630,00	13 630,00	Встановлено в червні 2020 на перехресті вул. Харківська-Коралова
41	Кушоріз AL-KO HT440	112	шт.	1,000	3 099,00	3 099,00	Знаходиться у використанні різноробочого
42	Насос самовсмоктуючий	112	шт.	1,000	3 567,00	3 567,00	Встановлено в липня 2020 в приміщенні (санвузол)
43	Опора освітлення телескопічна	117	шт.	1,000	11 140,00	11 140,00	Встановлено в липні 2020 на перехресті вул. Мелітопольська-Соборна
44	Опора освітлення телескопічна	117	шт.	1,000	11 490,00	11 490,00	Встановлено в липні 2020 на перехресті вул. Соборна-Севастопольська-Ясна
45	Інвертор Патон ВДІ-міні	112	шт.	1,000	2 999,00	2 999,00	Знаходиться у використанні сантехніка
46	Опора освітлення L=6000мм	117	шт.	3,000	7 570,00	22 710,00	Встановлено в вересні 2020 перехрестя вул.Полтавська-Миколаївська, Київська-Рябінова, Київська-Коралова
47	Стовп вуличного освітлення метал h-3м одноріжковий	117	шт.	5,000	3 900,00	19 500,00	Встановлено в вересні 2020 по вул.Київська -5 шт.
48	Термоповітрорудка BOSCH	112	шт.	1,000	1 498,98	1 498,98	Знаходиться у використанні сантехніка
49	Шлагбаум дорожній 2,3х6м	117	шт.	2,000	3 600,00	7 200,00	Встановлено в вересні 2020 Соборна-Одеська
50	Шлагбаум дорожній 3,5х6м	117	шт.	1,000	4 200,00	4 200,00	Перенесено Ясна, 1 для обмеження проїзду вантажного транспорту
51	Монітор LG 22MK400H-B	112	шт.	2,000	2 550,00	5 100,00	Видано Керуючий справами, економісту
52	МФУ Canon mf 3010	112	шт.	1,000	7 200,00	7 200,00	Видано Керуючий справами, економісту
53	Системний блок (клавіатура з мишою)	112	шт.	2,000	7 200,00	14 400,00	Видано Керуючий справами, економісту
54	ПовітрорудGardena ErgoJet 3000	112	шт.	1,000	3 138,96	3 138,96	Для роботи по всій території Золотих ключів Павліков А.М.

55	Повітродувка-пилосос акумуляторна Greenworks GD40B	112	шт.	1,000	4 494,96	4 494,96	Знаходиться у використанні різноробочого
56	Акумулятор Greenworks G40B6	112	шт.	2,000	4 998,96	9 997,92	Знаходиться у використанні різноробочого
57	Зарядний пристрій універсальний Greenworks G40C	112	шт.	1,000	1 098,96	1 098,96	Знаходиться у використанні різноробочого
58	Опора телескопічна оцинкована перехрестя Бульварна-Київська	104	шт.	1,000	11 220,00	11 220,00	Встановлено в лютому 2020 на перехресті вул. Бульварна-Київська
59	Опора телескопічна оцинкована перехрестя Бульварна-Київська	104	шт.	1,000	11 220,00	11 220,00	Встановлено в лютому 2020 на перехресті вул. Бульварна-Київська
60	Відеокамера Hikvision з комплектуючими	109	шт.	1,000	14 699,00	14 699,00	Встановлено у березні 2020р. система "номерок".
61	Опора освітлення восьмигранна (При виїзді)	104	шт.	1	18 648,00	18 648,00	Встановлено в грудні 2019 при виїзді
62	Опора освітлення восьмигранна (При виїзді)	104	шт.	1	18 648,00	18 648,00	Встановлено в грудні 2019 при виїзді
63	Опора освітлення восьмигранна (КПП №1)	104	шт.	1	10 400,00	10 400,00	Встановлено в грудні 2019 КПП №1
64	Помпа для сточних вод,шафа керування, поплавцевий	104	шт.	1,000	250 507,38	250 507,38	Встановлено в червні 2020 КНС вул.Каштанова
65	Автоматична муфта КНС вул.Каштанова 2шт.	104	шт.	1,000	35 746,25	35 746,25	Встановлено в червні 2020 КНС вул.Каштанова
66	Сортувальний сміттевий бак (вул.Київська)	104	шт.	1,000	97 440,00	97 440,00	Встановлено в червні 2020 вул.Київська (проект бюджету участі кошти місцевого бюджету)
67	Комплект шлагбаума GANT(GSM - модуль,зовнішній прий	104	комп	1,000	27 500,00	27 500,00	Переставлено в червні 2021 на КПП № 2
68	Телефон NOKIA DARK SILUER 176	112	шт.	1,000	1 899,00	1 899,00	Виданий на КПП № 4
69	Бруси гнуті	113	шт.	1	8853,6	8853,6	Спеціальні кошти місцевого бюджету
70	Гребний тренажер	113	шт.	1	12047,8	12047,8	
71	Тренажер "Жим сидячи від грудей - Тяга зверху"	113	шт.	1	19689,6	19689,6	
72	Турнік дорослий	113	шт.	1	9408	9408	
73	Барбарис Тунберга "Antropurpurea Nana"	108	шт	8	190,00	1 520,00	Висаджено на дитячому майданчику (проект бюджету участі)
74	Барбарис Тунберга "Antropurpurea"	108	шт	3	390,00	1 170,00	
75	Береза плакуча "Yungii"	108	шт	1	2 200,00	2 200,00	
76	Вівсяниця валійська С3	108	шт	6	90,00	540,00	
77	Дерен сибірський	108	шт	3	190,00	570,00	
78	Клен гостролистий "Crimson King" h=4-5м	108	шт	3	3 500,00	10 500,00	
79	Сосна гірська	108	шт	5	1 350,00	6 750,00	
80	Туя західна "Aurea"	108	шт	1	900,00	900,00	
81	Туя східна "Aurea Nana"	108	шт	2	650,00	1 300,00	
82	Липа сердцелистна h=2,5-3 м	108	шт	4	1 300,00	5 200,00	
83	Луговик дернистий С3	108	шт	7	90,00	630,00	
84	Пенісетум лисохвостий С3	108	шт	8	90,00	720,00	
85	Платан кленолистий h=3,5-4 м	108	шт	10	3 500,00	35 000,00	
86	Ялівець скальний "Blue Arrow" h=1,7-2,0 м	108	шт	5	1 100,00	5 500,00	
87	Ялівець середній сорт.	108	шт	5	240,00	1 200,00	
88	Каналіз.насос,коліно монтажне поплав.вим.пристрій	104	шт	1	80 340,00	80 340,00	Встановлено на КНС Коралова,22
89	Каналізаційний насос SEG40.09.2.50.D (Коралова,2)	104	шт	1	37 300,00	37 300,00	Встановлено на КНС Коралова,2
90	Каналізаційний насосSEG40.09.2.50.D (Полтавська,69)	104	шт	1	78 900,00	78 900,00	Встановлено на КНС Полтавська,69
91	Каналізаційний насосSEG40.09.2.50.D(Полтавська,43в)	104	шт	1	78 900,00	78 900,00	Встановлено на КНС Полтавська,43в
92	Пристрій керування до насосу з компл (Соборна,3	104	шт	1	42 510,60	42 510,60	Встановлено на КНС Соборна,3 (Насос МСК)
93	Система огороження з сгозою H2.03 L2.5 Ворота розпашні	103	шт	1	51 956,46	51 956,46	Встановлення Київська-Коралова,1-Огороження 10м. 4,5м.Ворота
94	Коліно монтажне CUTTY (Полтавская,39)	117	шт	1	4100	4100,00	Встановлено КНС Полтавская,39
95	Ланцюг з карабінами (Полтавская,39)	117	шт	1	3800	3800,00	Встановлено КНС Полтавская,39

96	Насос CUTTY 200/N-T OIL 40050 (Полтавская,39)	104	шт	1	22500	22500,00	Встановлено КНС Полтавская,39
97	Конвектор TENKO 2000	112	шт	1	1850	1 850,00	КНС вул.Каштанова (метро)
98	Конвектор електричний	112	шт	1	1679,34	1 679,34	КПП №1
99	Контейнер для сипучих з кришкою	117	шт	2	6800	13 600,00	вул.Коралова-Харківська, вул.Коралова-Київська
100	Мотопомпа бензинова SE_U	112	шт	1	4498,98	4 498,98	Знаходиться у використанні сантехніка
101	Насос Центробеж. СРm 190 Контролер 1,5кВт EASYSMALL-2	112	шт	1	9957,6	9 957,60	Встановлено на дитячому майданчику для автоматичного поливу
102	Обігрівач настінний TEMKO 1.5 кВт	112	шт	1	1987	1 987,00	КПП №4
103	Опора освітлення L=6000мм	117	шт	1	5728,5	5 728,50	Встановлено Вул.Коралова-Київська
104	Опора освітлення L=6000мм	117	шт	1	8336,96	8 336,96	Встановлено Вул.Вишнева-Київська
105	Повітродув Stihl BR550	112	шт	1	15119,1	15 119,10	Знаходиться у використанні різноробочого
106	Подовжувач на катушці	112	шт	1	3410,04	3 410,04	Знаходиться у використанні різноробочого
107	Різак садовий телескопічний, пила для гілок	117	шт	1	4199,1	4 199,10	Знаходиться у використанні різноробочого
108	Стол вуличного освітлення метал h-3м дворіжковий	117	шт	2	5500	11 000,00	Встановлено при в'їзді на парковку Максимус
109	Телефон Motorola E6S 4/64 223	112	шт	1	2999	2 999,00	Виданий на КПП № 1
110	Телефон REALME C3 з чохлам 188	112	шт	1	3698	3 698,00	Знаходиться у використанні працівників асоціації
111	Шлагбаум електромеханічний GANT 192	117	шт	2	17500	35 000,00	Встановлено КПП №1
112	Шлагбаум металевий (КПП №4)	117	шт	1	4867,01	4 867,01	Встановлено КПП №4
113	Шуруповерт DEWALT	112	шт	1	6199	6 199,00	Знаходиться у використанні сантехніка
114	Опора освітлення L=6000мм (кронштейн потрібний)	117	шт	2	8839	17678	Встановлено Київська,33-66
115	Опора освітлення L=6000мм (кронштейн подвійний)	117	шт	1	7989	7989	Встановлено Київська,33-66
116	Система огороження з егозою L2.5/200*50 (Сонячні батареї-озеро)	103	шт	1	61760,67	61760,67	Встановлено Сонячні батареї-озеро 32,5м.
117	Конвектор електричний	112	шт	1	1157	1157	КПП №3
118	Опора освітлення L=6000мм (кронштейн подвійний)Лазурна-Київська	117	шт	1	8289	8289	Встановлено Лазурна-Київська
119	Мотокоса Stihl FS 250 (голівка кос.)	117	шт	1	10209,06	10209,06	Знаходиться у використанні різноробочого
120	ЗООКОМПЛЕКС Стандарт, з кріпленням та поліграфією	113	шт	4	3720	14880	Встановлено вул.Київська,42 - 1шт.,Полтавська,91- 1 шт.
121	Монітор LG 22M400H-B	112	шт	1	4500	4500	Знаходиться у використанні бухгалтера
122	Сервер для роботи ПЗ "Номерок"	112	шт	1	13400	13400	Встановлено у червні 2022р. система "номерок".
123	Сітка для волейболу з тросом	113	шт	1	4839,71	4839,71	Встановлено в червні 2022 біля дитячого майданчика
124	Сітка волейбольна з пристроєм натягнення тросу	113	шт	1	15254	15254	Встановлено в червні 2022 біля дитячого майданчика
125	Система огороження L2.5/200*50 (Коралова,29)	103	шт	1	14863	14863	Встановлено Коралова,29 20м.
126	Драбина універсальна	112	шт	1	7548	7548	Знаходиться у використанні сантехніка
127	Велосипедне паркування 6 місць	104	шт	1	26890	26890	Встановлено вул.Київська
128	Каналізаційний насос SE1.100.100.40.4.51D.B (Київська,42)	104	шт	1	197931,08	197931,08	Встановлено на КНС Київська,42
129	Кутова шліфмашина DEWALT	112	шт	1	6299	6299	Знаходиться у використанні сантехніка
130	Травкосарка 541RS	117	шт	1	14500	14500	Знаходиться у використанні різноробочого
131	Насосна станція на базі 3-х насосів BS1V2F-3NM-50/20 B/C Calpeda Італія	104	шт	1	400000	400000	Розташована за адресою вул.Київська,17
132	Конвектор AIRELEC Elec 1500 Вт	112	шт	1	6815	6815	Встановлено у листопаді 2022р.у (санвузлі) за адресою: вул. Харківська,14а
133	Конвектор AIRELEC Elec 2000 Вт	112	шт	1	7706	7706	Встановлено у листопаді 2022р. (різноробочі)за адресою: вул. Харківська,44
134	Генератор дизельний Full FDL13500SC3(10 кВт) 245	104	шт	1	260000	260000	Техприміщення біля дитячого майданчика
135	Каналізаційний насос SE1.80.100.15.4.50D.B	104	шт	1	141733,79	141733,79	ЛНС Київська 42

136	Пч "Буржуйка"	113	шт	1	6100	6100	Харківська,88	
	Всього							2 803 258,2

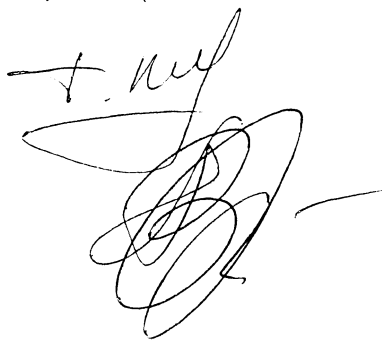
Інвентаризація основних засобів, необоротних матеріальних активів проводилася станом на 01.12.2022 згідно наказу. Перевіркою інвентаризаційних відомостей встановлено, що надлишків та недостач у результаті інвентаризації не виявлено. Ревізійною комісією проведено вибірккову перевірку наявності основних засобів, необоротних матеріальних активів, розбіжностей не виявлено.

Голова ревізійної комісії



Ю. Шарова

Члени комісії



Т. Панченко

Л. Зінченко