

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Район СО "Трудовик"

Протокол № 1001-2019 від "18" 01 2020 р.

Киричук Н.М.

Надходження та витрати по Кошторису СО "ТРУДОВИК" на 2019 р.

Одиниця виміру : грн. з двома десятковими знаками.

№ п/п	СТАТТІ НАДХОДЖЕННЯ	плануєм 2019	надійшло в 2019	РІЗНИЦЯ
1	Членські внески 2657 діл. по 1190 грн	3 161 830	3 049 389,87	-112 440,13
2	Чл. вн. СТ "Джерело" 50 діл. по 700 грн	35 000	35 660,05	660,05
3	Чл. вн. СТ "Дружнє" 27 діл. по 800 грн	21 600	21 836,46	236,46
5	Внески за воду 200грн.х1051 д.	210 200	194 012,90	-16 187,10
6	Вступні внески	4 035	40 625,00	36 590,00
7	Внески на обслуговування і ремонт доріг	24 000	24 160,00	160,00
8	Внески за обслуговування торгових точок	27 700	21 955,00	-5 745,00
9	Внески на розвиток електромережі в т.ч.Фрінет	30 000	101 545,19	71 545,19
10	Відсотки банку за депозит		3 419,18	3 419,18
	Разом	3 514 365	3 492 603,65	-21 761,35

Каса/банк залишок коштів на початок року 479 732,53 грн.

№ п/п	СТАТТІ ВИТРАТ	плануєм 2019	витрати в 2019	РІЗНИЦЯ
1	Заробітна плата по окладам	1 086 600,00	927 515,52	159 084,48
2	Відрахування у бюджет (ЄСВ - 22%, 8,41%)	240 920,00	225 327,37	15 592,63
3	Оплата по договорах ЦПХ	40 000,00	35 395,65	4 604,35
4	Компенсація за невикористану відпустку	10 000,00	10 000,00	0,00
5	Прибирання сміттєвих майданчиків	171 000,00	159 911,87	11 088,13
6	Вивезення ТПВ	648 000,00	515 385,00	132 615,00
7	Вивезення гілля та старі меблі	90 000,00	383 894,95	-293 894,95
8	Вуличне освітлення	32 770,00	7 675,60	25 094,40
9	Госп.потреби, адмін.витрати, маршрутні листи	25 000,00	22 062,94	2 937,06
10	Інкасація грошей з каси	10 000,00	5 550,00	4 450,00
11	Інструменти	5 560,00	391,00	5 169,00
12	Інтернет (обсл.комп'ютерів і програми)	18 000,00	21 953,38	-3 953,38
13	Компенсація витрат на пальне	40 000,00	37 772,13	2 227,87
14	Непередбачені витрати	50 160,00	66 535,16	-16 375,16
15	Нумерація будинків	20 000,00		20 000,00
16	Обрізка дерев під ЛЕМ 10kV	30 000,00	66 748,26	-36 748,26
17	Опалення адмін.будівлі, КПП	32 000,00	22 688,09	9 311,91
18	Оплата землі загального користування	7 000,00	5 741,72	1 258,28
19	Офісне обладнання	15 000,00	13 838,55	1 161,45
20	Послуги пожежної служби	28 000,00	27 589,30	410,70
21	Послуги банку	2 000,00	2 547,44	-547,44
22	Послуги зв'язку(укр.телек, KS, мтс, лайф)	7 500,00	8 781,99	-1 281,99
23	Послуги охорони	378 000,00	406 260,00	-28 260,00
24	Поштово-канцелярські витрати	24 000,00	23 181,91	818,09
25	Прибирання снігу	18 000,00	17 041,30	958,70
26	Ремонт автодоріг	90 000,00	70 785,60	19 214,40
27	Ремонт адмінбудівлі	20 230,00	1 512,04	18 717,96
28	Ремонт, обсл.ел.мережі 10КВ, 0,4 КВ	30 000,00		30 000,00
29	Ремонт башти на 8-Центральній	80 000,00	88 575,00	-8 575,00
30	Розтяжки, укріплення 3х башт	40 000,00	40 000,00	0,00
31	Спец.одяг	6 300,00	5 871,00	429,00
32	Тех.обслуговування свердловин та башт	58 990,00	15 422,65	43 567,35
33	Трансформатори: ремонт, тех.обсл.	57 495,00	10 535,60	46 959,40
34	УПО охорона: каса, адмінбудівля (сигналізація)	12 000,00	8 000,00	4 000,00
35	УПО періодичне патрулювання території СО	19 840,00	4 873,98	14 966,02
36	Юридичні послуги	70 000,00	255 000,00	-185 000,00
	Разом	3 514 365,00	3 514 365,00	0,00

Ел.ен.сплачена в РЕМ

5 262 761,28

БОРГ САДОВОДІВ

Ел.ен. сплачена садоводами в касу та/або банк

5 117 239,66

-126 333,53

Ел.ен.використана на опалення адмін.будівлі

19 188,09

Вибірку виконала Головний бухгалтер