



Затверджено

Рішенням Ради СО "Трудовик"

Протокол №03/06-2023 від 03.06.2023р.

Голова Ради СО "Трудовик"

Киричук Н.М.

ЗВІТ надходження та витрати по Кошторису СО "ТРУДОВИК" за 2022 р

період з 1 січня по 31 грудня 2022 року.

Одиниця виміру : грн. з двома десятковими знаками.

	№ п/п	СТАТТІ НАДХОДЖЕННЯ	План 2022	надійшло I-XII.2022	Залишок
гарантовані	1	Членські внески 2616 діл. по 1780 грн	4 656 480,0	3 893 624,90	762 855,10
	2	Чл. вн. СТ "Джерело" 53 діл. по 970 грн	51 410,0	29 585,70	21 824,30
	3	Чл. вн. СТ "Дружнє" 28 діл. по 1020 грн	28 560,0	24 342,20	4 217,80
	4	Власники 90 ділянок, які не сплачують членські внески та			0,00
	5	Внески за воду 200грн. x 1123 буд.	224 600,0	175 139,50	49 460,50
прогнозовані	6	Внески за обслуговування торгових об'єктів	30 100,0	11 600,00	18 500,00
	7	Внески на обслуговування і ремонт доріг	80 000,0	34 535,00	45 465,00
	8	Внески на розвиток масиву	90 000,0	128 050,00	-38 050,00
	9	Вступний внесок		23 365,00	23 365,00
РАЗОМ НАДХОДЖЕННЯ			5 161 150,00	4 320 242,30	887 637,70
Ел.ен. від садоводів (оплачено)				6 017 973,84	
Всього надходжень			5 161 150,00	10 338 216,14	

СТАТТІ ВИТРАТ		План 2022	витрати I-XII.2022	Залишок
1	Борги по Виконавч.Провадж. Дмитрієва, Мельник	139 000,0	0,00	139 000,00
2	Заробітна плата по окладам	1 529 900,0	1 382 583,11	147 316,89
3	Відрахування у бюджет (ЄСВ - 22%)	341 653,0	297 161,42	44 491,58
4	Оплата по договору ЦПХ	25 000,0	6 500,00	18 500,00
5	Аудит	35 000,0	20 000,00	15 000,00
6	Вивезення гілля та старі меблі	800 000,0	871 222,60	-71 222,60
7	Вивезення ТПВ	780 200,0	585 754,00	194 446,00
8	Вуличне освітлення	6 210,0	1 430,00	4 780,00
9	Госп.потреби, адміністративні витрати	53 203,0	63 547,61	-10 344,61
10	Інструменти, прилади та інвентар	4 000,0	21 366,34	-17 366,34
11	Компенсація витрат при використанні власного автомобіля в господарських цілях	38 400,0	35 851,77	2 548,23
12	Непередбачені витрати	110 000,0	33 688,00	76 312,00
13	Обрізка дерев під ЛЕП 10кВ	90 000,0	80 670,00	9 330,00
14	Опалення адмін.будівлі, КПП	25 000,0	22 657,51	2 342,49
15	Оплата землі загального користування	6 000,0	5 521,31	478,69
16	Оформлення Статуту СО "Трудовик"	15 000,0	1 800,00	13 200,00
17	Послуги банку	5 500,0	4 047,00	1 453,00
18	Послуги з інкасації готівки	5 500,0	14 400,00	-8 900,00
19	Послуги зв'язку(укр.телеф, КС, мтс, лайф)	12 000,0	17 296,14	-5 296,14
20	Послуги охорони	583 854,0	507 674,40	76 179,60
21	Послуги пожежної служби	8 000,0	7 529,80	470,20
22	Поштово-канцелярські витрати	25 000,0	16 974,38	8 025,62
23	Прибирання доріг від снігу та льоду	20 000,0	2 800,00	17 200,00
24	Ремонт автодоріг (ямковий)	70 000,0	89 999,82	-19 999,82
25	Ремонт адмінбудівлі	5 000,0	0,00	5 000,00
26	Тех.обсл.водопровідної мережі	54 500,0	42 467,82	12 032,18
27	Трансформатори: ремонт, тех.обсл.	71 230,0	17 399,38	53 830,62
28	УПО охорона: каса, адмінбудівля (сигналізація)	18 000,0	9 600,00	8 400,00
29	УПО централізована охорона майна	54 000,00	62 400,00	-8 400,00
30	Юридичне супроводження	230 000,00	204 186,40	25 813,60
РАЗОМ ВИТРАТИ		5 161 150,00	4 426 528,81	734 621,19
Ел.ен. В РЕМ в т.ч. п.14 кошторису			6 114 268,80	
Всього витрат			10 540 797,61	

Головний бухгалтер

Музиченко Н.І.