



**Затверджено**  
Рішенням Ради СО "Трудовик"  
Протокол №27/08-2022 від "27"серпня 2022р.  
Голова Ради СО "Трудовик"  
Киричук Н.М.

**ЗВІТ надходження та витрати по Кошторису СО "ТРУДОВИК" за 2021 р.  
період з 01 січня 2021р. по 31 грудня 2021р.**

Одиниця виміру : грн. з двома десятковими знаками.

№ п/п	СТАТТІ НАДХОДЖЕННЯ	План 2021	надійшло за рік	Залишок на 31.12.2021
гарантовані	1 Членські внески 2641 діл. по 1480 грн	3 908 680,00	3 883 254,12	-25 425,88
	2 Чл. вн. СТ "Джерело" 52 діл. по 835 грн	43 420,00	57 214,10	13 794,10
	3 Чл. вн. СТ "Дружнє" 27 діл. по 830 грн	23 490,00	39 607,90	16 117,90
	4 Власники 75-ти ділянок, які не сплачують членські внески та потребують судових втручань, тимчасово виключено з статті надходжень			
	5 Внески за воду 200грн.х1120 д.	224 000,00	199 797,00	-24 203,00
прогно-зо-вані	6 Внески на обслуговування і ремонт доріг	60 000,00	82 770,00	22 770,00
	7 Внески на обслуговування торгових об'єктів	23 250,00	23 475,00	225,00
	8 Внески на розвиток масиву	70 000,00	156 891,00	86 891,00
	Внески на вивіз сміття		901,00	901,00
	Вступний внесок		11 490,00	11 490,00
	<b>Залишок коштів (каса, банк) на 01.01.2021р. Крім є/є 48783,28</b>	<b>189 818,26</b>	<b>189 818,26</b>	<b>0,00</b>
<b>РАЗОМ НАДХОДЖЕННЯ</b>		<b>4 542 658,26</b>	<b>4 645 218,38</b>	<b>102 560,12</b>
Ел.ен. від садоводів (оплачено)			6 787 634,50	
<b>Всього надходжень</b>			<b>11 432 852,88</b>	

№ п/п	СТАТТІ ВИТРАТ	План 2021	РАЗОМ витрат.	Залишок на 31.12.2021
1	Заробітна плата по окладам за XII.2020р.	52 262,03	52 262,03	0,00
2	Відрахування у бюджет (ЄСВ - 22%) заXII. 2020р.	12 761,64	12 761,64	0,00
3	Борги по ВП Дмитрієв, Мельник	139 000,00	0,00	139 000,00
1	Заробітна плата по окладам	1 233 900,00	1 120 041,12	113 858,88
2	Відрахування у бюджет (ЄСВ - 22%, 8,41%)	300 685,59	266 250,16	34 435,43
3	Оплата по договорах ЦПХ	30 000,00	20 720,00	9 280,00
4	Компенсація за невикористану відпустку	10 000,00	11 288,47	-1 288,47
5	Аудит	35 000,00	28 000,00	7 000,00
6	Прибирання смітєвих майданчиків	250 000,00	165 816,00	84 184,00
7	Вивезення ТПВ	760 000,00	737 604,00	22 396,00
8	Вивезення гілля та старі меблі	425 300,00	804 500,00	-379 200,00
9	Вуличне освітлення	14 120,00	12 911,00	1 209,00
10	Госп.потреби, адмін.витрати, маршрутні листи	31 211,00	34 415,83	-3 204,83
11	Інкасація грошей з каси	8 600,00	5 100,00	3 500,00
12	Інструменти	4 000,00	188,00	3 812,00
13	Інтернет (обсл.компьютерів і програми)	18 000,00	14 110,00	3 890,00
14	Компенсація витрат на пальне	40 000,00	22 793,97	17 206,03
15	Непередбачені витрати	110 000,00	113 275,63	-3 275,63
16	Опалення адмін.будівлі, КПП	25 000,00	27 404,10	-2 404,10
17	Оплата землі загального користування	6 000,00	5 769,74	230,26
18	Послуги пожежної служби	28 000,00	7 529,80	20 470,20
19	Послуги банку	4 500,00	4 655,85	-155,85
20	Послуги зв'язку(укр.телек, KS, мтс, лайф)	12 000,00	12 733,57	-733,57
21	Послуги охорони	530 418,00	530 418,00	0,00
22	Поштово-канцелярські витрати	29 500,00	24 386,75	5 113,25
23	Прибирання доріг від снігу та льоду	10 000,00	18 515,50	-8 515,50
24	Ремонт автодоріг (ямковий)	40 000,00	40 000,26	-0,26
25	Ремонт адмінбудівлі	5 000,00	1 725,80	3 274,20
26	Тех.обслуговування свердловин та башт	27 500,00	27 729,00	-229,00
27	Трансформатори: ремонт, тех.обсл.	63 500,00	99 614,91	-36 114,91
28	УПО охорона: каса, адмінбудівля (сигналізація)	16 800,00	17 800,00	-1 000,00
29	УПО періодичне патрулювання території СО	39 600,00	45 600,00	-6 000,00
30	Юридичні послуги	230 000,00	240 729,00	-10 729,00
<b>РАЗОМ ВИТРАТИ</b>		<b>4 542 658,26</b>	<b>4 526 650,13</b>	<b>16 008,13</b>
Ел.ен. В РЕМ в т.ч. п.17 кошторису			6 523 514,20	
<b>Всього витрат</b>			<b>11 023 306,61</b>	

Головний бухгалтер

Музиченко Н.І.