

Затверджено:

Рішенням звітної 46-ї Конференції повноважних представників членів СО "Трудовик"

Протокол від 10 липня 2021 року.

Голова Ради СО "Трудовик"

Киричук Н.М.

ЗВІТ надходження та витрати по Кошторису СО "ТРУДОВИК" за 2020 р. період з 01 січня 2020р. по 31 грудня 2020р.

Одиниця виміру : грн. з двома десятковими знаками.

№ п/п	СТАТТІ НАДХОДЖЕННЯ	План	надійшло	Залишок	
		2020		коштів	
гарантовані	1	Членські внески 2660 діл. по 1350 грн	3 591 000,00	3 527 579,51	-63 420,49
	2	Чл. вн. СТ "Джерело" 50 діл. по 740 грн	37 000,00	34 867,00	-2 133,00
	3	Чл. вн. СТ "Дружнє" 27 діл. по 830 грн	22 410,00	25 812,98	3 402,98
	4	Власники 56-ти ділянок, які не сплачують членські внески та потребують судових втручань, тимчасово виключено з статті надходжень			
	5	Внески за воду 200грн.х1060 д.	212 000,00	190 282,00	-21 718,00
прогнозовані	6	Вступні внески	20 100,00	45 445,00	25 345,00
	7	Внески на обслуговування і ремонт доріг	24 000,00	73 955,00	49 955,00
	8	Внески за обслуговування торгових точок	21 000,00	18 155,00	-2 845,00
	9	Внески на розвиток масиву	54 000,00	136 367,50	82 367,50
	10	Повернуто судовий збір		1 850,00	1 850,00
Залишок коштів (каса, банк) на 01.01.2020р.		331 637,75	331 637,75		
РАЗОМ НАДХОДЖЕННЯ		4 313 147,75	4 385 951,74	72 803,99	
№ п/п	СТАТТІ ВИТРАТ	сума	витрач.	Залишок	
		грн.	грн.	грн.	
1	Заробітна плата по окладам за грудень 2019р.	82 790,92	82790,92	0,00	
2	Відрахування у бюджет (ЄСВ - 22%) за грудень 2019р.	18 539,67	18539,67	0,00	
3	Прибирання сміттєвих майданчиків за грудень 2019р.	19 782,00	19782	0,00	
4	Вивезення ТПВ за грудень 2019р.	12 501,00	12501	0,00	
5	Інкасація грошей з каси за грудень 2019р.	450,00	450	0,00	
6	Компенсація витрат на пальне за 2019р.	0,10	0,1	0,00	
7	Обрізка дерев під ЛЕМ 10kV за 2019р.	106 360,00	106360	0,00	
8	Послуги пожежної служби за IV квартал 2019р.	1 863,10	1863,1	0,00	
9	Послуги зв'язку (Укртелеком) за грудень 2019р.	259,48	259,48	0,00	
10	УПО охорона: каса, адмінбуд. (сигналізація) за грудень 2019р.	1 400,00	1400	0,00	
11	УПО централізована охорона майна за грудень 2019р.	4 202,36	4202,36	0,00	
Всього витрат за грудень 2019 року		248 148,63	248 148,63	0,00	
№ п/п	СТАТТІ ВИТРАТ на 2020 рік	План 2020р.	РАЗОМ	Залишок	
			витрач.	суми	
1	Заробітна плата по окладам	1 204 283,00	1 118 298,98	85 984,02	
2	Відрахування у бюджет (ЄСВ - 22%, 8,41%)	276 354,00	267 908,20	8 445,80	
3	Оплата по договорах ЦПХ	40 000,00	32 660,00	7 340,00	
4	Компенсація за невикористану відпустку	10 000,00	13 447,29	-3 447,29	
5	Аудит	15 000,00	15 000,00	0,00	
6	Прибирання сміттєвих майданчиків	180 000,00	202 103,00	-22 103,00	
7	Вивезення ТПВ	660 000,00	623 536,64	36 463,36	
8	Вивезення гілля та старі меблі	450 300,00	597 348,10	-147 048,10	
9	Вуличне освітлення	8 500,00	7 728,50	771,50	
10	Госп.потреби, адмін.витрати, маршрутні листи	25 587,12	26 455,16	-868,04	
11	Інкасація грошей з каси	5 500,00	6 300,00	-800,00	
12	Інструменти	4 000,00	298,20	3 701,80	
13	Інтернет (обсл.комп'ютерів і програми)	18 000,00	13 697,99	4 302,01	
14	Компенсація витрат на пальне	40 000,00	20 388,41	19 611,59	
15	Непередбачені витрати	80 000,00	72 378,24	7 621,76	
16	Обрізка дерев під ЛЕМ 10kV	0,00		0,00	
17	Опалення адмін.будівлі, КПП	32 000,00	23 311,87	8 688,13	
18	Оплата землі загального користування	6 000,00	5 741,72	258,28	
19	Послуги пожежної служби	28 000,00	7 529,80	20 470,20	
20	Послуги банку	3 500,00	6 930,00	-3 430,00	
21	Послуги зв'язку(укр.телек, KS, мтс, лайф)	9 000,00	12 695,54	-3 695,54	

№ п/п	СТАТТІ ВИТРАТ на 2020 рік	План 2020р.	РАЗОМ	Залишок суми
			витрач.	
22	Послуги охорони	474 775,00	474 775,20	-0,20
23	Поштово-канцелярські витрати	20 000,00	29 621,79	-9 621,79
24	Прибирання снігу	10 000,00	6 000,00	4 000,00
25	Ремонт автодоріг (ямковий)	37 500,00	37 254,22	245,78
26	Ремонт адмінбудівлі	5 000,00	1 213,23	3 786,77
27	Ремонт, обл.ел.мережі 10КВ, 0,4 КВ	25 000,00	19 200,00	5 800,00
28	Ремонт башти на Озерній	96 000,00	72 660,00	23 340,00
29	Тех.обслуговування свердловин та башт	25 500,00	48 196,30	-22 696,30
30	Трансформатори: ремонт, тех.обсл.	31 500,00	32 780,00	-1 280,00
31	УПО охорона: каса, адмінбудівля (сигналізація)	16 800,00	18 002,36	-1 202,36
32	УПО періодичне патрулювання території СО	36 000,00	34 797,64	1 202,36
33	Юридичні послуги	190 000,00	225 262,00	-35 262,00
34	Вентилятори 2 шт	900,00	798,00	102,00
	РАЗОМ ВИТРАТИ	4 313 147,75	4 322 467,01	-9 319,26

Борг садоводів за е/е на 31.12.2019	-126 333,53	Залишок суми сплаченої садоводами за е/е на 31.12.2020
Ел.ен.сплачена в РЕМ	6 647 607,12	
Авансовий платіж е/е в РЕМ за січень 2021 року	119 000,00	
Ел.ен. сплачена садоводами в касу та/або банк	6 918 412,06	
Ел.ен.використана на опалення адмін.будівлі	23 311,87	48 783,28

Вибірку виконала Головний бухгалтер

