

Затверджено

Рішенням Ради СО "Трудовик"
Протокол №19/10-2019 від 19 жовтня 2019р.

Голова Ради СО "Трудовик"

Киричук Н.М.

Кошторис СО "ТРУДОВИК" на 2019 р.

Одиниця виміру : грн. з двома десятковими знаками.

	№ п/п	СТАТТІ НАДХОДЖЕННЯ	плануєм
			2019
гарантовані	1	Членські внески 2657 діл. по 1190 грн	3 161 830,00
	2	Чл. вн. СТ "Джерело" 50 діл. по 700 грн	35 000,00
	3	Чл. вн. СТ "Дружнє" 27 діл. по 800 грн	21 600,00
	4	Власники 59-ти ділянок, які не сплачують членські внески та потребують судових втручань, тимчасово виключено з статті надходжень	
	5	Внески за воду 200грн.х1051 д.	210 200,00
прогнозовані	6	Вступні внески	4 035,00
	7	Внески на обслуговування і ремонт доріг	24 000,00
	8	Внески за обслуговування торгових точок	27 700,00
	9	Внески на розвиток електромережі	30 000,00
		РАЗОМ НАДХОДЖЕННЯ	3 514 365,00

№ п/п	СТАТТІ ВИТРАТ	плануєм 2019	членський внесок з 1 ділянки	
			≈ в рік	≈ в місяць
1	Заробітна плата по окладам	1 086 600,00	397,44	33,12
2	Відрахування у бюджет (ЄСВ - 22%, 8,41%)	240 920,00	88,12	7,34
3	Оплата по договорах ЦПХ	40 000,00	14,63	1,22
4	Компенсація за невикористану відпустку	10 000,00	3,66	0,30
5	Прибирання смітєвих майданчиків	171 000,00	62,55	5,21
6	Вивезення ТПВ	648 000,00	237,02	19,75
7	Вивезення гілля та старі меблі	90 000,00	32,92	2,74
8	Вуличне освітлення	32 770,00	11,99	1,00
9	Госп.потреби, адмін.витрати, маршрутні листи	25 000,00	9,14	0,76
10	Інкасація грошей з каси	10 000,00	3,66	0,30
11	Інструменти	5 560,00	2,03	0,17
12	Інтернет (обсл.компьютерів і програми)	18 000,00	6,58	0,55
13	Компенсація витрат на пальне	40 000,00	14,63	1,22
14	Непередбачені витрати	50 160,00	18,35	1,53
15	Нумерація будинків	20 000,00	7,32	0,61
16	Обрізка дерев під ЛЕМ 10kV	30 000,00	10,97	0,91
17	Опалення адмін.будівлі, КПП	32 000,00	11,70	0,98
18	Оплата землі загального користування	7 000,00	2,61	0,22
19	Офісне обладнання	15 000,00	5,49	0,46
20	Послуги пожежної служби	28 000,00	10,24	0,85
21	Послуги банку	2 000,00	0,73	0,06
22	Послуги зв'язку(укр.телек, КС, мтс, лайф)	7 500,00	2,74	0,23
23	Послуги охорони	378 000,00	138,26	11,52
24	Поштово-канцелярські витрати	24 000,00	8,78	0,73
25	Прибирання снігу	18 000,00	6,77	0,56
26	Ремонт автодоріг	90 000,00	33,87	2,82
27	Ремонт адмінбудівлі	20 230,00	7,40	0,62
28	Ремонт, обсл.ел.мережі 10КВ, 0,4 КВ	30 000,00	10,97	0,91
29	Ремонт башти на 8-Центральній	80 000,00	29,81	2,48
30	Розтяжки, укріплення 3х башт	40 000,00	14,90	1,24
31	Спец.одяг	6 300,00	2,30	0,19
32	Тех.обслуговування свердловин та башт	58 990,00	21,98	1,83
33	Трансформатори: ремонт, тех.обсл.	57 495,00	21,03	1,75
34	УПО охорона: каса, адмінбудівля (сигналізація)	12 000,00	4,39	0,37
35	УПО періодичне патрулювання території СО	19 840,00	7,26	0,60
36	Юридичні послуги	70 000,00	25,60	2,13
	РАЗОМ ВИТРАТИ	3 514 365,00		

Розрахунки виконав Головний бухгалтер

Музиченко Н.І.