



## 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			
прогнозовані	5	Внески за воду 200грн.х1060 д.	212 000,00	190 282,00	-21 718,00
	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
<b>Залишок коштів (каса, банк) на 01.01.2020р.</b>			<b>331 637,75</b>		
<b>РАЗОМ НАДХОДЖЕННЯ</b>			<b>4 313 147,75</b>	<b>4 054 313,99</b>	<b>72 803,99</b>

№ п/п	СТАТТІ ВИТРАТ	сума	витрач.	Залишок
		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 ІV 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
<b>Всього витрат за грудень 2019 року</b>		<b>248 148,63</b>	<b>248 148,63</b>	<b>0,00</b>

№ п/п	СТАТТІ ВИТРАТ на 2020 рік	План 2020р.	РАЗОМ	Залишок суми
			витрач.	
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.компьютерів 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, обсл.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
<b>РАЗОМ ВИТРАТИ</b>		<b>4 313 147,75</b>	<b>4 322 467,01</b>	<b>-9 319,26</b>

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 за е/е в РЕМ за січень 2021 року	119 000,00	48 783,28
Ел.ен. сплачена садоводами в касу та/або банк	6 918 412,06	
Ел.ен.використана на опалення адмін.будівлі	23 311,87	

Вибірку виконала Головний бухгалтер

