

Встановлено рішенням Ради МСТ Дружба від
29.04.2023

Кошторис
витрат і доходів на функціонування МСТ "Дружба" на 2023 р.

№ п/п	Найменування статті	Сума, грн/рік
	I. ГОЛОВНІ СТАТТІ ВИТРАТ	
	1. Адміністративні витрати	
1	Ел.енергія адмінбудівлі Правління (10000 квт/год по 1,68 грн)	16 800
2	Послуги зв'язку, поштові послуги (мобільні витрати=9800 грн, поштові витрати=2000 грн)	11 800
3	Послуги банку (3 рахунка х 100 грн, платежі, комісії)	4 000
4	Податок на майно: Адмінбудівля(300 кв.м.), магазини (павільйони 583,9 кв.м.)	47 105
5	Паливо для автомобіля, генератора, бензоінструментів	13 000
7	Заправка та ремонт картридж, канцтовари, хозтовари	10 000
8	Заробітна плата персоналу (з нарахуваннями, згідно штатного розкладу)	1 525 490
	Всього	1 628 195
	2. Витрати на покращення інфраструктури та закупку послуг, обладнання і матеріалів	
9	Програмне забезпечення (технічна підтримка ліцензійних програм)	10 000
10	Придбання оргтехніки	25 000
11	Дрібний інструмент, господарські витрати	15 000
12	Дороги: вирівнювання (20т.), ямк. ремонт (120т.), снігоприбирання (15т.)	90 000
13	Оплата за супроводження "Мій дім онлайн" (2 грн/особовий рахунок/міс)	67 200
14	Ремонт огорожі (200 м)	30 000
15	Оформлення земель загального користування (початковий етап)	60 000
16	Внесок на ТРО	120 000
	Всього	417 200
	3. Витрати на електромережу та освітлення	
17	Матеріали для електромереж та електроустаткування	60 000
18	Ел.енергія на освітлення території (7000 квтгод по 1,68 грн). В разі не відновлення освітлення кошти направляються на реконструкцію електромереж	11 760
19	Аварійний фонд (ТП, ПЛІ-10 кВ)	30 000
20	Послуги сторонніх організацій з обслуговування електричних мереж	700 000
21	Руконструкція електромереж	725 000
	Всього	1 526 760
	4. Витрати на охорону	
22	Послуги сторонніх організацій з охорони	1 288 195
23	Електроенергія Пост № 1 : За факт. споживанням (8000 кВтгод по 1,68 грн за кВтгод)	13 440
24	Охорона приміщення бухгалтерії	4 500
	Всього	1 306 135
	5. Витрати на вивіз побутових відходів	
25	Заробітна плата обслуговуючого персоналу	282 003
26	Компенсація відпускних	5 364
27	Ремонт сміттєвих баків, придбання нових	20 000
28	Послуги сторонніх організацій по вивозу побутових відходів	1 000 000
	Всього	1 307 367
	6. Витрати на водопостачання	
29	Матеріали (обслуговування системи водопостачання)	100 000
30	Поточний ремонт свердловин з насосами (заміна насоса)	30 000

№ п/п	Найменування статті	Сума, грн/рік
31	Витрати електроенергії 14500 кВтгод (1,68грн за кВтгод))	12 180
32	Послуги сторонніх організацій з аварійного ремонту водопроводу 50000	50 000
33	Податок на надра	14 000
34	Заробітна плата обслуговуючого персоналу	247 182
35	Відпустки	16 718
36	Охоронна сигналізація на свердловинах (абонплата 300*12 міс.*3 свердл.)+15%	12 420
37	Аналізи води (договір з санстанц)	20 000
	Всього	502 499
	ВСЬОГО ПО ГОЛОВНИХ СТАТТЯХ ВИТРАТ	6 688 156
	ІІ. ДАДАТКОВІ СТАТІ ВИТРАТ (фінансуються за рахунок додаткових доходів)	
38	Відсіпка ґрунтових доріг	50 000
39	Планування внутрішніх вулиць	15 000
40	Реконструкція електромереж	50 000
41	Встановлення 2-х пожежних гідрантів	20 000
42	Юридичні послуги (фінансуються з додаткових надходжень, до чл. внесків не входять)	100 000
43	Друк інформаційних матеріалів	5 000
44	Резервний фонд (покриття дифіциту кошторису, що виникає за рахунок несвочасної сплати внесків садоводів)	62 444
	ВСЬОГО ПО ДОДАТКОВИХ СТАТТЯХ ВИТРАТ	302 444
	ВСТЬОГО ВИТРАТИ ПО КОШТОРИСУ	6 990 600
№ п/п	Стаття доходів	Сума, грн./рік
	І. ОСНОВНІ СТАТТІ ДОХОДІВ	
1	Членські внески	5 406 000
2	Внесок за водопостачання	403 200,00
3	Фінансування реконструкції ел.мереж (різниця в тарифах на є/є)	725 000,00
	ВСЬОГО ПО ОСНОВНИХ СТАТТЯХ ДОХОДІВ	6 534 200,00
	ІІ. СТАТТІ ДОДАТКОВИХ ДОХОДІВ	
4	Вступні внески	85 000,00
5	внески за збільшення потужності (1ф/3ф. 25А) (3000/10500) грн.	50 000,00
6	Компенсація за порушення користування ел.енергією.	-
7	Повторне підключення до електромережі (500 однофазн, 1000 трьохфазн. за одиницю)	3 000,00
8	Компенс. витрат по вивозу побутових відходів	31 000,00
9	Оренда платформи Київстар 3300 грн. на міс.	39 600,00
10	Оренда Life 1500 грн. на міс.	18 000,00
11	Оренда прим. інтернет-провайдера УНТК 1650 грн. на міс.	19 800,00
12	Оренда прим. інтернет-провайдера ФОП Макеев 1300 грн. на міс.	39 600,00
13	Оренда ФОП Римар 1000 грн на міс.	12 000,00
14	Оренда магазинів	158 400,00
	ВСЬОГО ПО СТАТТЯХ ДОДАТКОВИХ ДОХОДІВ	456 400,00
	ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО КОШТОИСУ	6 990 600

ФОНД ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до Кошторису витрат і доходів на функціонування МСТ "Дружба" на 2023 р. (грн.)

№ п/п	Підрозділ	Посада, професія працівників по наданню послуг садівникам первинних садівницьких товариств	К до мін. З/пл	Кільк. Місяців на період	К роб. Дня	Оклад на місяць (ЗП + 19,5%	ФЗП на рік (ЗП +19,5%)	ЄСВ 22% на рік	ВСЬОГО витрати пов'язані з ЗП	Відрахування із заробітної плати податок з доходу фізичної особи (18%) на рік	Відрахування із заробітної плати військовий збір-1,5% на рік	Заробітна плата (до видачі на руки), грн. на місяць
1	Керівництво МСТ "Дружба"	голова правління	2,57	12	1,00	17 219,00	206 628,00	45 458,16	252 086,16	37 193,04	3 099,42	13 861,30
2		заст. голови правління	2,37	12	1,00	15 879,00	190 548,00	41 920,56	232 468,56	34 298,64	2 858,22	12 782,60
3		головний бухгалтер	2,37	12	1,00	15 879,00	190 548,00	41 920,56	232 468,56	34 298,64	2 858,22	12 782,60
4	Персонал при керівництві МСТ "Дружба"	бухгалтер	2,23	12	1,00	14 941,00	179 292,00	39 444,24	218 736,24	32 272,56	2 689,38	12 027,51
5		Секретар адміністративний	2,23	12	1,00	14 941,00	179 292,00	39 444,24	218 736,24	32 272,56	2 689,38	12 027,51
6		прибиральник служб. приміщень	1	12	1,00	6 700,00	80 400,00	17 688,00	98 088,00	14 472,00	1 206,00	5 393,50
7		фахівець по роботі з садоводами	2,23	12	1,00	14 941,00	179 292,00	39 444,24	218 736,24	32 272,56	2 689,38	12 027,51
8		контролер енергонагляду	1,87	7	0,50	6 264,50	43 851,50	10 318,00	54 169,50	7 893,27	657,77	5 042,92
	ВСЬОГО					106 764,50	1 249 851,50	275 638,00	1 525 489,50	224 973,27	18 747,77	
9	Ділянка збору і вивозу побутових відходів	двірник	2	12	1,00	13 400,00	160 800,00	35 376,00	196 176,00	28 944,00	2 412,00	10 787,00
10		прибиральник території	1,5	7	1,00	10 050,00	70 350,00	15 477,00	85 827,00	12 663,00	1 055,25	8 090,25
	ВСЬОГО					23 450,00	231 150,00	50 853,00	282 003,00	41 607,00	3 467,25	
11	Ділянка водопостачання	старший слюсар-сантехнік	1,93	8	1,00	12 931,00	103 448,00	22 758,56	126 206,56	18 620,64	1 551,72	10 409,46
12		слюсар-сантехнік	1,85	8	1,00	12 395,00	99 160,00	21 815,20	120 975,20	17 848,80	1 487,40	9 977,98
	ВСЬОГО					25 326,00	202 608,00	44 573,76	247 181,76	36 469,44	3 039,12	
	ВСЬОГО РАЗОМ					155 540,50	1 683 609,50	371 064,76	2 054 674,26	303 049,71	25 254,14	