

Затверджую
Голова Правління МСТ "Дружба"
А.І. Мітюк

"30 " серпня 2023 р.

Звіт про надходження і витрати МСТ "Дружба" за період січень-червень 2023

№ з/п	Стаття витрат	Сумма витрат за січ.-черв. 2023 р., грн	План, грн/рік
	I. ГОЛОВНІ СТАТТІ ВИТРАТ		
	1. Адміністративні витрати		
1	Ел.енергія адмінбудівлі Правління (10000 квт/год по 1,68 грн)	-10 326	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)	-4 735	4 000
4	Податок на майно: Адмінбудівля(300 кв.м.), магазини (павільйони 583,9 кв.м.)	-28 730	47 105
5	Паливо для автомобіля, генератора, бензоінструментів	-4 026	13 000
7	Заправка та ремонт катридж, канцтовари, хозтовари	-2 850	10 000
8	Заробітна плата персоналу (з нарахуваннями, згідно штатного розкладу)	-668 214	1 525 490
	Всього	-718 881	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 оргтехники	-4 355	25 000
11	Дрібний інструмент, господарські витрати	-3 369	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)	-32 938	67 200
14	Ремонт огорожі (200 м)		30 000
15	Оформлення земель загального користування (початковий етап)		60 000
16	Внесок на ТРО	-50 000	120 000
	Всього	-90 662	417 200
	3. Витрати на електромережу та освітлення		
17	Матеріали для електромереж та електроустаткування	-3 182	60 000
	Ел.енергія на освітлення території (7000 квтгод по 1,68 грн). В разі не відновлення освітлення кошти направляються на реконструкцію електромереж		11 760
18	Аварійний фонд (ТП, ПЛ-10 кВ)	-24 959	30 000
20	Послуги сторонніх організацій з обслуговування електричних мереж	-390 000	700 000
21	Реконструкція електромереж	-190 389	725 000
	Всього	-605 349	1 526 760
	4. Витрати на охорону		
22	Послуги сторонніх організацій з охорони	-450 000	1 288 195
23	Електроенергія Пост № 1 : За факт.споживанням 2019-2021 рр. (8000 кВтгод по 1,68 грн за кВтгод)	-9 266	13 440
24	Охорона приміщення бухгалтерії	-2 112	4 500
	Всього	-461 378	1 306 135
	5. Витрати на вивіз побутових відходів		
25	Заробітна плата обслуговуючого персоналу	-98 088	282 003
26	Компенсація відпускних		5 364
27	Ремонт смітєвих баків, придбання нових		20 000
28	Послуги сторонніх організацій по вивозу побутових відходів	-390 850	1 000 000
	Всього	-488 938	1 307 367
	6. Витрати на водопостачання		
29	Матеріали (обслуговування системи водопостачання)	-2 516	100 000
30	Поточний ремонт свердловин з насосами (заміна насоса)	-6 860	30 000
31	Витрати електроенергії 14500 кВтгод (1,68грн за квтгод)		12 180
32	Послуги сторонніх організацій з аварійного ремонту водопроводу 50000	-6 999	50 000
33	Податок на надра	-5 125	14 000
34	Заробітна плата обслуговуючого персоналу	-113 764	247 182
35	Відпустки		16 718
36	Охоронна сигналізація на свердловинах (абонплата 300*12 міс.*3 свердл.)+15%	-5 400	12 420
37	Аналізи води (договір з санстанц)		20 000
	Всього	-140 664	502 499
	ВСЬОГО ПО ГОЛОВНИХ СТАТТЯХ ВИТРАТ	-2 365 208	6 688 156

	II. ДАДАТКОВІ СТАТІ ВИТРАТ (фіансуються за рахунок додаткових доходів)		
38	Відсіпка ґрунтових доріг		50 000
39	Планування внутрішніх вулиць		15 000
40	Руконструкція електромереж		50 000
41	Встановлення 2-х пожежних гідрантів		20 000
42	Юридичні послуги (фіансуються з додаткових надходжень, до чл.внесків не входять)	-32 000	100 000
43	Друк інформаційних матеріалів		5 000
44	Резервний фонд (покриття дифіциту кошторису, що виникає за рахунок несвоєчасної сплати внесків садоводів)	-62 444	62 444
45	Ремонт вхідної групи (офіс)	-27 529	
	ВСЬОГО ПО ДОДАТКОВИХ СТАТТЯХ ВИТРАТ	-121 973	302 444
	ВСТЬОГО ВИТРАТИ ПО КОШТОРИСУ	-2 487 180	6 990 600

№ п/п	Стаття доходів	Сумма витрат за січ.-черв. 2023 р., грн	Сума, грн./рік
	I. ОСНОВНІ СТАТТІ ДОХОДІВ		
1	Членські внески	2 656 168	5 406 000
2	Внесок за водопостачання	169 423	403 200,00
3	Фінансування реконструкції ел.мереж (різниця в тарифах на е/е)	374 317	725 000,00
	ВСЬОГО ПО ОСНОВНИХ СТАТТЯХ ДОХОДІВ	3 199 907	6 534 200,00
	II. СТАТТІ ДОДАТКОВИХ ДОХОДІВ		
4	Вступні внески	74 700	85 000,00
5	внески за збільшення потужності (1 ф/3ф. 25А) (3000/10500) грн.	9 000	50 000,00
6	Компенсація за порушення користування ел.енергією.	0	
7	Повторне підключення до електромережі (500 однофазн, 1000 трьохфазн. за одиницю)	13 000	3 000,00
8	Компенс.витрат по вивозу побутових відходів	0	31 000,00
	Погашення боргів по цільовим внескам минулих періодів	12 284	
9	Оренда платформи Київстар 3300 грн. на міс.	75 540	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	184 524,48	456 400,00
	ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО КОШТОИСУ	3 384 432	6 990 600

Баланс оплат електроенргії

№ з/п	Стаття	Сумма витрат за січ.-черв. 2023 р., грн
1	Всього оплачено спожитої е/е, в т.ч.:	-2 872 011
2	е/е на нужди МСТ	-49 426
3	е/е для споживачів	-2 822 585
4	е/е оплачена споживачами (в т.ч. погашення боргів), грн	3 196 902
	(4)-(3) Баланс оплат е/е (на фінансування реконструкції ел.мереж)	374 317