

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

"01" листопада 2023 р.

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

№ з/п	Стаття витрат	Сумма витрат за січ.-вер. 2023 р., грн	План, грн/рік
	I. ГОЛОВНІ СТАТТІ ВИТРАТ		
	1. Адміністративні витрати		
1	Електроенергія адмінбудівлі Правління (10000 квт/год по 1,68 грн)	-11 078	16 800
2	Послуги зв'язку, поштові послуги (мобільні витрати=9800 грн, поштові витрати=2000 грн)	-163	11 800
3	Послуги банку (3 рахунка х 100 грн, платежі, комісії)	-7 219	4 000
4	Податок на майно: Адмінбудівля(300 кв.м.), магазини (павільйони 583,9 кв.м.)	-43 095	47 105
5	Паливо для автомобіля, генератора, бензоінструментів	-4 993	13 000
7	Заправка та ремонт катридж, канцтовари, хозтовари	-2 850	10 000
8	Заробітна плата персоналу (з нарахуваннями, згідно штатного розкладу)	-1 163 130	1 525 490
	Всього	-1 232 528	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	-8 765	25 000
11	Дрібний інструмент, господарські витрати	-11 765	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)	-49 420	67 200
14	Ремонт огорожі (200 м)		30 000
15	Оформлення земель загального користування (початковий етап)		60 000
16	Внесок на ТРО	-80 000	120 000
	Ремонт вхідної групи (офіс)	-27 517	
	Всього	-177 467	417 200
	3. Витрати на електромережу та освітлення		
17	Матеріали для електромереж та електроустаткування	-39 194	60 000
18	Електроенергія на освітлення території (7000 квт/год по 1,68 грн). В разі не відновлення освітлення кошти направляються на реконструкцію електромереж		11 760
19	Аварійний фонд (ТП, ПЛ-10 кВ)	-33 144	30 000
20	Послуги сторонніх організацій з обслуговування електричних мереж	-528 666	700 000
21	Реконструкція електромереж	-154 817	725 000
	Всього	-716 627	1 526 760
	4. Витрати на охорону		
22	Послуги сторонніх організацій з охорони	-830 000	1 288 195
23	Електроенергія Пост № 1 : За факт.споживанням 2019-2021 рр. (8000 кВт/год по 1,68 грн за кВт/год)	-12 645	13 440
24	Охорона приміщення бухгалтерії	-3 520	4 500
	Всього	-846 165	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 сміттєвих баків, придбання нових		20 000
28	Послуги сторонніх організацій по вивозу побутових відходів	-973 600	1 000 000
	Всього	-1 071 688	1 307 367
	6. Витрати на водопостачання		
29	Матеріали (обслуговування системи водопостачання)	-2 996	100 000
30	Поточний ремонт свердловин з насосами (заміна насоса)	-6 860	30 000
31	Витрати електроенергії	-80 066	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	-204 518	247 182
35	Відпустки		16 718
36	Охоронна сигналізація на свердловинах (абонплата 300*12 міс.*3 свердл.)+15%	-9 000	12 420
37	Аналізи води (договір з санстанці)		20 000
	Всього	-315 564	502 499
	ВСЬОГО ПО ГОЛОВНИХ СТАТТЯХ ВИТРАТ	-4 044 475	6 688 156

	II. ДАДАТКОВІ СТАТІ ВИТРАТ (фінансуються за рахунок додаткових доходів)		
38	Відсіпка ґрунтових доріг		50 000
39	Планування внутрішніх вулиць		15 000
40	Руконструкція електромереж	-253 939	50 000
41	Встановлення 2-х пожежних гідрантів		20 000
42	Юридичні послуги (фінансуються з додаткових надходжень, до чл.внесків не входять)	-34 786	100 000
43	Друк інформаційних матеріалів		5 000
44	Резервний фонд (покриття дефіциту кошторису, що виникає за рахунок несвоєчасної сплати внесків садоводів)	-62 444	62 444
	ВСЬОГО ПО ДОДАТКОВИХ СТАТТЯХ ВИТРАТ	-351 168	302 444
	ВСТЬОГО ВИТРАТИ ПО КОШТОРИСУ	-4 395 644	6 990 600

№ п/п	Стаття доходів	Сумма доходів за січ.-вер. 2023 р., грн	Сума, грн./рік
	I. ОСНОВНІ СТАТТІ ДОХОДІВ		
1	Членські внески (без урахування внеску на воду)	4 091 927	5 320 121
2	Внесок за водопостачання	395 225	489 079,23
3	Фінансування реконструкції ел.мереж (різниця в тарифах на е/е)	154 817	725 000,00
	ВСЬОГО ПО ОСНОВНИХ СТАТТЯХ ДОХОДІВ	4 641 969	6 534 200,00
	II. СТАТТІ ДОДАТКОВИХ ДОХОДІВ		
4	Вступні внески	152 600	85 000,00
5	внески за збільшення потужності (1 ф/3 ф. 25А) (3000/10500) грн.	28 500	50 000,00
6	Компенсація за порушення користування ел.енергією.	0	
7	Повторне підключення до електромережі (500 однофазн, 1000 трьохфазн. за одиницю)	24 000	3 000,00
8	Компенс.витрат по вивозу побутових відходів	0	31 000,00
	Погашення боргів по цільовим внескам минулих періодів	9 183	
9	Оренда платформи Київстар 3300 грн. на міс.	258 693	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	472 976,44	456 400,00
	ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО КОШТОИСУ	5 114 945	6 990 600

Баланс оплат електроенергії

№ з/п	Стаття	Сумма витрат за січ.-черв. 2023 р., грн
1	Всього оплачено спожитої е/е, в т.ч.:	-4 915 903
2	е/е на нужди МСТ	-103 789
3	е/е для споживачів	-4 812 114
4	е/е оплачена споживачами (в т.ч. погашення боргів), грн	4 966 931
	(4)-(3) Баланс оплат е/е (на фінансування реконструкції ел.мереж)	154 817