



**Кошторис
витрат на функціонування МСТ "Дружба" на 2024 р.**

№ п/п	Стаття витрат	Сума, грн/рік
	I. ГОЛОВНІ СТАТТІ ВИТРАТ	
	1. Адміністративні витрати	
1.1	Ел.енергія адмінбудівлі Правління (4500 квт/год по 3,05 грн)	13 725
1.2	Послуги зв'язку, поштові послуги	2 000
1.3	Послуги банку	8 600
1.4	Податок на майно: Адмінбудівля(300 кв.м.), магазини (павільйони 583,9 кв.м.)	47 105
1.5	Заправка та ремонт катридж, канцтовари, хозтовари	10 000
1.6	Заробітна плата персоналу (з нарахуваннями, згідно штатного розкладу)	1 688 744
1.7	Компенсація заробітної плати по можливих судових рішеннях (Тернова Т., Скляревська Т., Фурс О., Власенко О.)	300 000
	Всього	2 070 174
	2. Витрати на господарську діяльність, покращення інфраструктури та закупку послуг, обладнання і матеріалів	
2.1	Програмне забезпечення (технічна підтримка ліцензійних програм)	20 000
2.2	Придбання оргтехники	5 000
2.3	Дрібний інструмент, господарські витрати	15 000
2.4	Дороги: вирівнювання , ямк. ремонт, снігоприбирання	500 000
2.5	Подрібнювач для гілок	80 000
2.6	Автомобільний причіп	40 000
2.7	Оплата за супроводження "Мій дім онлайн" (2 грн/особовий рахунок/міс)	67 200
2.8	Ремонт огорожі	30 000
2.9	Паливо для автомобілів, генератора, бензоінструментів (250 літрів)	13 750
2.10	Внесок на ТРО	120 000
2.10	Витрати пов'язані з оплатою персонала	155 916
	Всього витрати на господарську діяльність, покращення інфраструктури та закупку послуг, обладнання і матеріалів	1 046 866
	3. Витрати на електромережу та освітлення	
3.1	Матеріали для електромереж та електроустаткування	60 000
3.2	Ел.енергія на освітлення території	-
3.3	Аварійний фонд (ТП, ПЛ-10 кВ)	50 000
3.4	Послуги сторонніх організацій з обслуговування електричних мереж	900 000
3.5	Реконструкція електромереж	585 000
	Всього	1 595 000
	4. Витрати на охорону	
4.1	Послуги сторонніх організацій з охорони	1 417 014
4.2	Електроенергія Пост № 1 : (5100 кВт/год по 3,05 грн за кВт/год)	15 555
4.3	Охорона приміщення бухгалтерії	4 646
	Всього	1 437 215
	5. Витрати на вивіз побутових відходів з спецмайданчиків	
5.1	Витрати пов'язані з оплатою персонала	207 888
5.1	Ремонт смітєвих баків, придбання нових	20 000
5.1	Послуги сторонніх організацій по вивозу побутових відходів (5500 контейнерів *280 грн/контейнер)	1 540 000
	Всього	1 767 888
	6. Витрати на водопостачання	
6.1	Матеріали (обслуговування і ремонт системи водопостачання)	100 000
6.2	Поточний ремонт свердловин з насосами (заміна насоса)	0
6.3	Витрати електроенергії 32000 кВт.год (3,05 грн за квт/год)	97 600
6.4	Послуги сторонніх організацій з аварійного ремонту водопроводу 50000	50 000
6.5	Податок на надра	14 000
6.6	Витрати пов'язані з оплатою персонала	374 545
6.7	Охоронна сигналізація на свердловинах (абонплата 300*12 міс.*3 свердл.)+15%	11 880
6.8	Аналізи води	20 000
	Всього	668 025
	ВСЬОГО ПО ГОЛОВНИХ СТАТТЯХ ВИТРАТ	8 585 168

II. ДОДАТКОВІ СТАТІ ВИТРАТ (фінансуються за рахунок додаткових доходів)		
1	Планування внутрішніх вулиць	15 000
2	Руконструкція електромереж	30 000
3	Встановлення 2-х пожежних гідрантів	20 000
4	Юридичні послуги	100 000
5	Друк інформаційних матеріалів	5 000
6	Резервний фонд (покриття дефіциту кошторису, що виникає за рахунок несвоєчасної сплати внесків садоводів)	246 332
	ВСЬОГО ПО ДОДАТКОВИХ СТАТТЯХ ВИТРАТ	416 332
	ВСЬОГО ВИТРАТИ ПО КОШТОРИСУ	9 001 500

Дохідна частина Кошторису МСТ "Дружба" на 2024 р.

№ п/п	Стаття доходів	Сума, грн./рік
	I. ОСНОВНІ СТАТТІ ДОХОДІВ	7 314 000
1	Членські внески	522 500
2	Внесок за водопостачання	585 000
3	Фінансування реконструкції ел.мереж (різниця в тарифах на е/е)	50 000
4	Внесок з власників автотранспорту на ремонт доріг (при видачі пропуску)	8 471 500,00
	ВСЬОГО ПО ОСНОВНИХ СТАТТЯХ ДОХОДІВ	
	II. СТАТТІ ДОДАТКОВИХ ДОХОДІВ	150 000,00
1	Вступні внески	30 000,00
2	внески за збільшення потужності (1ф/3ф. 25А) (3000/10500) грн.	
3	Компенсація за порушення користування ел.енергією.	30 000,00
4	Повторне підключення до електромережі (500 однофазн, 1000 трьохфазн. за одиницю)	30 000,00
5	Компенс.витрат по вивозу побутових відходів	
6	Оренда платформи Київстар 3300 грн. на міс.	
7	Оренда Life 1500 грн. на міс.	
8	Оренда прим. інтернет-провайдера УНТК 1650 грн. на міс.	
9	Оренда прим. інтернет-провайдера ФОП Макесв 1300 грн. на міс.	
10	Оренда ФОП Римар 1000 грн на міс.	
11	Оренда магазинів	
	ВСЬОГО ПО СТАТТЯХ ДОДАТКОВИХ ДОХОДІВ	530 000,00
	ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО КОШТОРИСУ	9 001 500

ФОНД ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до Кошторису витрат на функціонування МСТ "Дружба" на 2024 р.

№ п/п	Підрозділ	Посада, професія працівників по наданню послуг садівникам первинних садівницьких товариств	К до мін. З/плд	Кільк. Місяців на період	Оклад на місяць (ЗП та 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	Управління та адміністративний персонал МСТ "Дружба"	голова правління	2,57	12	18 247,00	218 964,00	48 172,08	267 136,08	39 413,52	3 284,46	14 688,84
2		заст. голови правління	2,37	12	16 827,00	201 924,00	44 423,28	246 347,28	36 346,32	3 028,86	13 545,74
3		голови бухгалтер	2,37	12	16 827,00	201 924,00	44 423,28	246 347,28	36 346,32	3 028,86	13 545,74
4		бухгалтер	2,23	12	15 833,00	189 996,00	41 799,12	231 795,12	34 199,28	2 849,94	12 745,57
5		секретар	2,23	12	15 833,00	189 996,00	41 799,12	231 795,12	34 199,28	2 849,94	12 745,57
6		прибиральник служб. приміщень	1	12	7 100,00	85 200,00	18 744,00	103 944,00	15 336,00	1 278,00	5 715,50
7		фахівець по роботі з садоводами	2,23	12	15 833,00	189 996,00	41 799,12	231 795,12	34 199,28	2 849,94	12 745,57
8		контролер енергонагляду	1,87	8	13 277,00	106 216,00	23 367,52	129 583,52	19 118,88	1 593,24	10 687,99
		ВСЬОГО			119 777,00	1 384 216,00	304 527,52	1 688 743,52	249 158,88	20 763,24	11 431,00
9	Ділянка збору і вивозу	двірник	2	12	14 200,00	170 400,00	37 488,00	207 888,00	30 672,00	2 556,00	8 573,25
10	Господарська ділянка	різноробочий	1,5	12	10 650,00	127 800,00	28 116,00	155 916,00	23 004,00	1 917,00	13 545,74
11	Ділянка водопостачання	старший слюсар-сантехнік	2,37	12	16 827,00	201 924,00	44 423,28	246 347,28	36 346,32	3 028,86	10 573,68
12		слюсар-сантехнік	1,85	8	13 135,00	105 080,00	23 117,60	128 197,60	18 914,40	1 576,20	
		ВСЬОГО			29 962,00	307 004,00	67 540,88	374 544,88	55 260,72	4 605,06	
	ВСЬОГО				174 589,00	1 989 420,00	437 672,40	2 427 092,40	358 095,60	29 841,30	