

Затверджую
Голова Правління МСТ "Дружба"
А.І. Мітюк
"10" січня 2025 р.

Звіт про надходження і витрати МСТ "Дружба" за період січень-грудень 2024
(рух грошових коштів)

№ п/п	Стаття витрат	Кошторис (план), грн/рік	Факт за 12 міс. 2024, грн
	I. ГОЛОВНІ СТАТТІ ВИТРАТ		
	1. Адміністративні витрати		
1.1	Ел.енергія адмінбудівлі Правління (4500 квт/год по 3,05 грн)	13 725	21 614
1.2	Послуги зв'язку, поштові послуги	2 000	3 597
1.3	Послуги банку	8 600	11 264
1.4	Податок на майно: Адмінбудівля(300 кв.м.), магазини (павільйони 583,9 кв.м.)	47 105	47 082
1.5	Заправка та ремонт катридж, канцтовари, хозтовари	10 000	8 224
1.6	Заробітна плата персоналу (з нарахуваннями, згідно штатного розкладу)	1 688 744	1 889 835
1.7	Компенсація заробітної плати по можливих судових рішеннях (Тернова Т., Скляревська Т., Фурс О., Власенко О.)	300 000	124 163
	Податки та збори за попередні періоди		11 768
	Всього	2 070 174	2 105 780
	2. Витрати на господарську діяльність, покращення інфраструктури та закупку послуг, обладнання і матеріалів		
2.1	Програмне забезпечення (технічна підтримка ліцензійних програм)	20 000	43 653
2.2	Придбання оргтехники	5 000	5 728
2.3	Дрібний іструмент, господарські витрати	15 000	21 661
2.4	Дороги: вирівнювання , ямк. ремонт, снігоприбирання	500 000	454 000
2.5	Подрібнювач для гілок	80 000	29 999
2.6	Автомобільний причіп	40 000	24 500
2.7	Оплата за супроводження "Мій дім онлайн" (2 грн/особовий рахунок/міс)	67 200	74 190
2.8	Ремонт огорожі	30 000	
2.9	Паливо для автомобілів, генератора, бензоінструментів (250 літрів)	13 750	10 855
2.10	Внесок на ТРО	120 000	120 000
2.10	Витрати пов'язані з оплатою персонала	155 916	175 680
	Ремонт будівлі правління (в т.ч. внаслідок влучання ракети)		40 980
	Всього витрати на господарську діяльність, покращення інфраструктури та закупку послуг, обладнання і	1 046 866	1 001 246
	3. Витрати на електромережу та освітлення		
3.1	Матеріали для електромереж та електроустаткування	60 000	84 267
3.2	Ел.енергія на освітлення території	-	-
3.3	Аварійний фонд (ТП, ПЛІ-10 кВ)	50 000	290 733
3.4	Послуги сторонніх організацій з обслуговування електричних мереж	900 000	825 000
3.5	Реконструкція електромереж	585 000	768 842
	Всього	1 595 000	1 968 842
	4. Витрати на охорону		
4.1	Послуги сторонніх організацій з охорони	1 417 014	1 412 400
4.2	Електроенергія Пост № 1 : (5100 кВтгод по 3,05 грн за кВтгод)	15 555	14 860
4.3	Охорона приміщення бухгалтерії	4 646	4 920
	Всього	1 437 215	1 432 180
	5. Витрати на вивіз побутових відходів з спецмайданчиків		
5.1	Витрати пов'язані з оплатою персонала	207 888	236 436
5.1	Ремонт сміттєвих баків, придбання нових	20 000	30 311
5.1	Послуги сторонніх організацій по вивозу побутових відходів (5500 контейнерів *280 грн/контейнер)	1 540 000	1 484 970
	Всього	1 767 888	1 751 717
	6. Витрати на водопостачання		
6.1	Матеріали (обслуговування і ремонт системи водопостачання)	100 000	40 639
6.2	Поточний ремонт свердловин з насосами (заміна насоса)	-	-
6.3	Витрати електроенергії 32000 кВт.год (3,05 грн за квтгод)	97 600	137 699
6.4	Послуги сторонніх організацій з аварійного ремонту водопроводу 50000	50 000	40 000
6.5	Податок на надра	14 000	19 158
6.6	Витрати пов'язані з оплатою персонала	374 545	379 054
6.7	Охоронна сигналізація на свердловинах (абонплата 300*12 міс.*3 свердл.)+15%	11 880	12 780
6.8	Аналізи води	20 000	
	Всього	668 025	629 330
	ВСЬОГО ПО ГОЛОВНИХ СТАТТЯХ ВИТРАТ	8 585 168	8 889 095
	II. ДАДАТКОВІ СТАТТІ ВИТРАТ (фінансуються за рахунок додаткових доходів)		
1	Планування внутрішніх вулиць	15 000	
2	Реконструкція електромереж	30 000	112 500
3	Встановлення 2-х пожежних гідрантів	20 000	
4	Юридичні послуги	100 000	120 000
5	Друк інформаційних матеріалів	5 000	
6	Резервний фонд (покриття дефіциту кошторису, що виникає за рахунок несвочасної сплати внесків садоводів)	246 332	159 537
	ВСЬОГО ПО ДОДАТКОВИХ СТАТТЯХ ВИТРАТ	416 332	392 037
	ВСТЬОГО ВИТРАТИ	9 001 500	9 281 132

Виконання дохідної частини Кошторису МСТ "Дружба" на 2024 р.

№ п/п	Стаття доходів	Кошторис, грн/рік	Факт за 12 міс. 2024, грн
	I. ОСНОВНІ СТАТТІ ДОХОДІВ		
1	Експлуатаційні внески	7 314 000	6 971 194
2	Внесок за водопостачання	522 500	474 812
3	Фінансування реконструкції ел.мереж (різниця в тарифах на е/е)	585 000	929 654
4	Внесок з власників автотранспорту на ремонт доріг (при видачі пропуску)	50 000	46 372
	ВСЬОГО ПО ОСНОВНИХ СТАТТЯХ ДОХОДІВ	8 471 500,00	8 422 031,98
	II. СТАТТІ ДОДАТКОВИХ ДОХОДІВ	-	-
1	Вступні внески	150 000,00	252 000,00
2	внески за збільшення потужності (1ф/3ф. 25А) (3000/10500) грн.	30 000,00	112 500,00
3	Компенсація за порушення користування ел.енергією.		30 100,00
4	Повторне підключення до електромережі (500 однофазн, 1000 трьохфазн. за одиницю)	30 000,00	146 500,00
5	Компенс.витрат по вивозу побутових відходів	30 000,00	28 000,00
6	Оренда платформи Київстар 3300 грн. на міс.	290 000	290 000
7	Оренда Life 1500 грн. на міс.		
8	Оренда прим. інтернет-провайдера УНТК 1650 грн. на міс.		
9	Оренда прим. інтернет-провайдера ФОП Макеев 1300 грн. на міс.		
10	Оренда ФОП Римар 1000 грн на міс.		
11	Оренда магазинів		
	ВСЬОГО ПО СТАТТЯХ ДОДАТКОВИХ ДОХОДІВ	530 000,00	859 100,00
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	9 001 500	9 281 132

Баланс оплат електроенергії

№ з/п	Стаття	Сумма витрат за 2024 р., грн
1	Всього оплачено в РЕС спожитої е/е, в т.ч.:	8 987 338
2	е/е на нужди МСТ	137 433
3	е/е для інших споживачів	8 849 905
4	е/е оплачена (в т.ч. погашення боргів), грн	9 779 559
	(4)-(3) Баланс оплат е/е (на фінансування реконструкції ел.мереж)	929 654