

№з/п	Статті надходжень та витрат	План, грн		ФАКТ, 12 місяця, грн	Відхилення(факт- план 12 м.)	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
		місяць	рік														
НАРАХУВАННЯ ВНЕСКУ																	
1	Внески, ТПВ, обслуговування мереж, водопостачання та водовідведення, цільовий внесок на фінансування станцій, на розвиток інфраструктури містечка, грн.			13644439,57		757537,18	1330788,84	1091954,24	1043403,32	1104471,02	1089046,91	1262830,49	1300548,99	1240037,40	1213075,09	1169203,24	1041542,85
	Нарахування по категоріям згідно плану: житловий (Ж), будівництво (б), консервація (к) , таунхаус (т), спорткомплекс (с.к), од.	ж-350; б -96; к-46, т-42, с.к-1				ж\ б -449; к-54, т-50, с.к-1, маг.1	ж-355; б -88; к-61, т-50, с.к-1, маг.1	ж-354; б -89; к-61, т-51, маг.1	ж-359; б -33; к-114, т-50, с.к-1, маг.1	ж-360; б -38; к-111, т-50, с.к-1, маг.1	ж-360; б -47; к-103, т-52, с.к-1, маг.1	ж-361; б -58; к-98, т-52, с.к-1, маг.1	ж-363; б -60; к-95, т-58, с.к-1, маг.1	ж-365; б -58; к-98, т-61, с.к-1, маг.1	ж-370; б -56; к-93, т-63, с.к-1, маг.1	ж-374; б -52; к-94, т-66, с.к-1, маг.1	ж-375; б -49; к-97, т-64, с.к-1, маг.1
НАДХОДЖЕННЯ																	
1	Залишок на 01 число місяця,грн.					66117,75	9044,08	102847,50	141293,56	183560,46	318021,65	307969,89	370356,60	215976,24	167595,75	454207,39	609623,94
2	Щомісячні обов’язкові внески, ТПВ, волопостачання та водовідведення, обслуговування мереж, грн.			13312999,31		727111,14	977899,27	1068150,70	845411,30	1071748,81	1142606,06	1269196,49	1125164,76	1281747,78	1259480,79	1367227,52	1177254,69
3	Одноразовий обов’язковий цільовий внесок на фінансування станцій	200000,00		208800,00	8800,00	0,00	130400,00	38400,00	16800,00	13200,00	3600,00	1600,00	1200,00	2000,00	400,00	800,00	400,00
4	Одноразовий обов’язковий цільовий внесок на розвиток інфраструктури містечка			77000,00		3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	24500,00	10500,00	17500,00	7000,00	7000,00
Всього надходжень				13598799,31		730611,14	1108299,27	1110050,70	862211,30	1084948,81	1146206,06	1274296,49	1150864,76	1294247,78	1277380,79	1375027,52	1184654,69
Разом з залишком						796728,89	1117343,35	1212898,20	1003504,86	1268509,27	1464227,71	1582266,38	1521221,36	1510224,02	1444976,54	1829234,91	1794278,63
ВИТРАТИ																	
I. Адміністративно-управлінські витрати, грн.																	
1	Фонд оплати праці (керуюча, бухгалтер, економіст, диспетчер)	71200,00	854400,00	807933,07	-46466,93	64536,85	70044,40	59115,32	53400,00	73613,45	48050,00	81241,79	73858,02	47714,72	54120,10	75050,80	107187,62
2	Нарахування ЄСВ (22%)	15664,00	187968,00	174716,81	-13251,19	14198,11	10538,15	13005,37	11748,00	16194,96	12001,00	17873,19	16248,76	10497,24	12319,57	16511,18	23581,28
3	Оренда офісу	1200,00	14400,00	14238,00	-162,00	1186,50	0,00	2373,00	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50	1186,50
4	Послуги обслуговуючого банку	1000,00	12000,00	8479,05	-3520,95	612,07	977,39	300,78	608,61	676,32	611,93	952,13	701,72	702,92	612,62	838,50	884,06
5	Канцтовари, друкарська продукція, господарчі товари	1400,00	16800,00	12163,70	-4636,30	641,90	319,46	614,00	352,00	662,30	764,95	80,24	2470,86	1473,20	1749,02	1614,23	1421,54
6	Телефон, інтернет	3300,00	39600,00	22305,38	-17294,62	1701,78	1200,00	5485,00	1365,00	1550,00	1200,00	1555,50	1595,90	2222,00	1610,00	1200,00	1620,20
7	Витрати на підготовку/перепідготовку кадрів, охорона праці	450,00	5400,00	7200,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Юридичне обслуговування	10000,00	120000,00	138000,00	18000,00	8000,00	10000,00										

1	Фонд оплати праці (різноробочий -2, двірник -2, прибиральниця -1, озеленувач -2)	84500,00	1014000,00	752263,08	-261736,92	54927,78	36449,09	69270,72	79845,23	87182,29	62130,65	62178,20	60529,66	50974,29	59119,60	52500,53	77155,04
2	Нарахування ЄСВ (22%)	18590,00	223080,00	152600,53	-70479,47	7331,10	6923,40	15098,27	17796,65	14493,52	11729,85	11933,14	13316,53	12447,54	13006,31	11550,12	16974,11
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар, суміш та інш.)	5500,00	66000,00	93120,50	27120,50	2403,00	636,84	16129,04	5181,60	19573,05	3112,04	4500,00	11677,23	14500,00	5837,70	3420,00	6150,00
4	Витрати на обслуговування зелених насаджень, на боротьбу з карантинною рослинністю з урахуванням матеріалів	4000,00	48000,00	86232,20	38232,20	0,00	0,00	0,00	1748,00	3615,00	5490,20	3308,00	30173,00	9983,00	1415,00	30500,00	0,00
5	Витрати на механізоване прибирання території та прибирання снігу, транспортні послуги	140000,00	1680000,00	728125,00	-951875,00	22525,00	0,00	0,00	0,00	29600,00	0,00	120000,00	163950,00	23300,00	12800,00	192000,00	163950,00
6	Витрати на утримання існуючих об'єктів благоустрою (МАФ, ямковий ремонт доріг, дорожня розмітка, фонтани, шлагбаум, дорожні знаки, огороження, капельний полив та ін.)	30000,00	360000,00	77373,14	-282626,86	690,00	33408,00	9800,00	1349,08	746,82	0,00	2161,00	27564,24	0,00	1172,00	482,00	0,00
7	Інфляційні втрати 5 % (2020)	14130,00	169560,00	0,00	-169560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по розділу		296720,00	3560640,00	1889714,45	-1670925,55	87876,88	77417,33	110298,03	105920,56	155210,68	82462,74	204080,34	307210,66	111204,83	93350,61	290452,65	264229,15
III. Витрати на обслуговування мереж, грн.																	
1	Фонд оплати праці (технічний керівник-1, слюсар-сантехнік -1, слюсар-ремонтник -1, електрик -1, різноробочий -2)	79200,00	950400,00	886649,44	-63750,56	61227,32	29234,13	44536,65	65603,59	65400,00	75625,00	80450,00	94541,90	95198,00	81851,40	88909,62	104071,83
2	Нарахування ЄСВ (22%)	17424,00	209088,00	182977,25	-26110,75	13470,01	6431,51	9798,06	14432,79	14388,00	16637,50	17699,00	17227,65	19052,37	16116,12	17654,10	20070,14
3	Матеріальні витрати на експлуатаційні потреби (в т.ч. спецодяг, інструмент, інвентар)	2000,00	24000,00	59691,07	35691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6284,00	6661,17	12142,52	7548,00	7804,82	8124,17	6918,78	4207,61
4	Витрати з очистки насосних станцій, гідродинамічна прочистка каналізаційних та зливних мереж	5000,00	60000,00	75725,00	15725,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	10450,00	4750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55125,00
5	ПІММ	3000,00	36000,00	61068,03	25068,03	2516,75	2404,35	2939,90	2958,60	4856,18	7109,85	6368,75	8068,20	5681,45	3815,00	5879,00	8470,00
6	Витрати з поточного ремонту та технічного обслуговування систем водопостачання, водовідведення і зливної каналізації та електричних мереж з урахуванням матеріалів.	26000,00	312000,00	446347,77	134347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240391,83	32129,01	134497,73	0,00	0,00	39329,20
7	Електроенергія (вуличне освітлення, КПП, ЗНУ, КНУ, офіс)	40000,00	480000,00	438879,42	-41120,58	92096,09	60900,56	92277,18	26966,01	7627,39	6187,67	6705,30	7792,21	10768,33	13941,63	38569,16	75047,89
8	Інфляційні втрати 5 % (2020)	8631,00	103572,00	0,00	-103572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по розділу		181255,00	2175060,00	2151337,98	-23722,02	169310,17	104370,55	149551,79	109960,99	109005,57	116971,19	363757,40	167306,97	273002,70	123848,32	157930,66	306321,67
IV. Інші витрати, грн.																	
1	Резервний фонд, 5% (ліквідація аварій, компенсація за електричну енергію, непередбачені витрати)	29580,00	354960,00	413321,49	58361,49	0,00	64843,00	0,00	18476,40	107100,00	22312,40	75389,07	40133,36	54637,55	7076,48	20858,23	2495,00
2	Послуги КПП	180000,00	2160000,00	2316608,00	156608,00	157608,00	179900,00	359800,00	179900,00	179900,00	179900,00	179900,00	179900,00	179900,00	179900,00	179900,00	180100,00
Всього по розділу		209580,00	2514960,00	2729929,49	214969,49	157608,00	266446,50	359800,00	198376,40	322837,40	247381,54	262142,22	274881,67	307915,59	186976,48	200758,23	213226,53
ВСЬОГО по розділам		801180,00	9614160,00	8023858,43	-1590301,57	511108,26	553441,78	714013,29	504133,06	694820,46	529384,85	956656,51	857076,08	775116,70	487536,22	764057,74	944934,55

1	Витрати з вивезення побутових відходів	100000,00	1200000,00	1444100,00	244100,00	58100,00	55000,00	60000,00	175000,00	160000,00	132000,00	156000,00	150000,00	120000,00	150000,00	144000,00	84000,00
ВСЬОГО витрат з ТПВ		901180,00	10814160,00	9467958,43	-1346201,57	569208,26	608441,78	774013,29	679133,06	854820,46	661384,85	1112656,51	1007076,08	895116,70	637536,22	908057,74	1028934,55
	Фонд розвитку (за рахунок нових власників)	0,00	303151,05	268421,07	-34729,98	0,00	21703,50	0,00	0,00	35837,40	45169,14	6853,15	54848,31	73378,04	0,00	0,00	30631,53
	Фінансування станції, що підвищує тиск води		213600,00	198506,54	-15093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99253,27	0,00	99253,27	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО витрат			11330911,05	9934886,04	-1396025,01												
	Форс мажорні обставини			442641,59	442641,59											359213,65	83427,94
			11330911,05	10377527,63	-953383,42												
	Волопостачання та водовідведення		2874927,28	3161222,10	286294,82	218476,55	406054,08	297591,34	140811,34	95667,16	494872,97	0,00	298169,04	348258,30	353232,93	311553,22	196535,17
РАЗОМ ВИТРАТ			14205838,33	13538749,73	-667088,60	787684,81	1014495,86	1071604,63	819944,40	950487,62	1156257,82	1211909,78	1305245,12	1342628,27	990769,15	1219610,96	1225469,72