

План-Факт бюджету ОСББ "Садовий-25" 2019

№ з/п	Статті витрат		Кількість осіб	МЗП	Планова сума нараховано за місяць (по кошторису), грн	ПДФО плановий	ВЗ плановий	До виплати	ЕВС плановий	Планова сума витрат за місяць (по кошторису), грн.	Планова сума витрат за 2019р. (розрахунково), грн	Нараховано фактично за рік	ЕВС факт	Фактичні витрати за 2019р., грн	Відхилення планових витрат від фактичних (колонка 4-5); " + " економія, " - " перевитрата, грн
1	2			3 723,00	3						4			5	6
1	Управління	Гол. Правління	1	3,0	11 169,00	2 010,42	167,54	8 991,04	2 457,18	13 626,18	163 514,16	190 711,96	41 956,63	232 668,59	-69 154,43
	Управління	Гол. інженер	1	2,5	9 307,50	1 675,35	139,61	7 492,54	2 047,65	11 355,15	136 261,80	59 887,12	13 175,17	73 062,29	63 199,51
	Управління	Бухгалтер	1	2,0	9 307,50	1 675,35	139,61	7 492,54	2 047,65	11 355,15	136 261,80	103 902,00	22 858,44	126 760,44	9 501,36
	Обслуговування	Двірник	1	1,0	3 723,00	670,14	55,85	2 997,01	819,06	4 542,06	54 504,72	44 096,16	9 701,16	53 797,32	707,40
	Обслуговування	Прибиральник	2	1,0	7 446,00	1 340,28	111,69	5 994,03	1 638,12	9 084,12	109 009,44	104 411,81	22 970,60	127 382,41	-18 372,97
	Управління/обслуговування	Гол.бух.+пас.	1	2,5	9 307,50	1 675,35	139,61	7 492,54	2 047,65	11 355,15	136 261,80	0,00	0,00	0,00	136 261,80
2	Резерв відпусток з ЕСВ				2 776,61	499,79	41,65	2 235,17	610,85	3 387,47	40 649,64	25 325,68	5 571,65	30 897,33	9 752,31
	Всього заробітна плата		7	12	53 037,11	9 546,68	795,56	42 694,87	11 668,16	64 705,28	776 463,36	528 334,73	116 233,64	644 568,37	131 894,99
3	Диспетчер/охоронець				14 500,00						174 000,00			174 000,00	0,00
4	Диспетчеризація				4 986,46						59 837,52			58 864,60	972,92
5	Ліфти				9 823,03						117 876,36			117 876,36	0,00
6	ТПВ (вивіз сміття)				16 002,00						192 024,00			246 659,92	-54 635,92
7	Аварійна внутр.буд.мереж				12 000,00						144 000,00			168 000,00	-24 000,00
8	Водопостачання				169,34						2 032,08			15 042,15	-13 010,07
9	Горяча вода				141,12						1 693,44			0,00	1 693,44
10	Електроенергія				52 080,00						624 960,00			357 676,48	267 283,52
11	Обслуговування (інвентар)				350,00						4 200,00			24 663,35	-20 463,35
12	Обслуговування (спецодяг)				250,00						3 000,00			2 449,31	550,69
13	Адміністративні (банк посл)				200,00						2 400,00			3 105,30	-705,30
14	Адміністративні (канц.пошт)				450,00						5 400,00			4 928,35	471,65
15	Додаткові витрати														0,00
	Всього обслуговування				110 951,95						1 331 423,40			1 173 265,82	158 157,58
16	Ремонтний фонд				5 547,60						66 571,20			145 499,21	-78 928,01
17	Резервний фонд				17 565,72						210 788,64			44 780,05	166 008,59
	Всього фонди				23 113,32						277 359,84			190 279,26	87 080,58
	Всього витрати 2019р.				187 102,38						2 385 246,60			2 008 113,45	377 133,15