

Жовтень 2022 р.

Заплановані витрати				Фактичні витрати з рахунку	Витрати з коштів мешканців
Кошторис витрат БПП "Будинок підтриманого проживання "Оселя Віри, Надії, Любові" на вересень 2022 р.					
Код витрати (за класифікатором системи звітності)	№	Група/Стаття витрат	Грн/місяць		
		Заробітна плата асистентів (основна частина), оплата послуг на умовах аутсорсу			
11	1.1.	Витрати на виплату основної частини заробітної плати асистентам Любові Легких, Тетяні Куровській, Оксані Мельник (трудові відносини)	16 702,14 грн.	16 702,14 грн.	
	1.2.	Витрати на оплату роботи асистента Марії Козловської (договір з ФОП)	7 000,00 грн.	4 000,00 грн.	3000
21	1.3.	Єдиний соціальний внесок (на 1.1.)	4 564,56 грн.	4 564,56 грн.	
	1.4.	Єдиний соціальний внесок (на 1.2.)	1 430,00 грн.	0,00 грн.	
22	1.5.	Податок з доходів фізичних осіб (на 1.1.)	3 734,64 грн.	3 734,64 грн.	
23	1.6.	Військовий збір (на 1.1.)	311,22 грн.	311,22 грн.	
31	1.7.	Єдиний податок (на 1.2.)	350,00 грн.	0,00 грн.	
	1.8.	Доплата асистентам Любові Легких, Тетяні Куровській та Оксані Мельник (до виплати 7000 грн "на руки")	0,00 грн.	0,00 грн.	
	1.10.	Витрати на оплату роботи додаткового асистента (підміна)	900,00 грн.	850,00 грн.	
	1.11.	Єдиний податок (на 1.8., 1.10.)	100,00 грн.	0,00 грн.	
32	1.12.	Доплата старшому асистенту Любові Легких (за виконання обов'язків старшого асистента)	2 000,00 грн.	0,00 грн.	2000

71	1.13.	Витрати на оплату послуг бухгалтера	7 000,00 грн.		0,00 грн.
72	1.14.	Витрати на оплату послуг юриста	7 400,00 грн.		8 025,00 грн.
Всього за групою витрат			51 492,56 грн.		38 187,56 грн.
	2	Витрати на утримання			
61	2.1.	Витрати на придбання ліків	1 000,00 грн.		4 000,00 грн.
	2.2.	Витрати на придбання продуктів харчування	5 000,00 грн.		
	2.3.	Витрати на придбання засобів гігієни та інших побутових товарів	1 000,00 грн.		
41	2.4.	Витрати* на оплату електричної енергії:			
		- за вересень 2022 (планово)		1 942,00 грн.	0,00 грн.
		- за жовтень 2022 (планово)		5 028,00 грн.	0,00 грн.
		- за листопад 2022 (планово)		6 755,00 грн.	
		- за грудень 2022 (планово)		8 897,00 грн.	
		- середня витрата (в розрахунку на місяць)	5 655,50 грн.		
42, 43	2.5.	Витрати на оплату послуг спостереження та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації	900,00 грн.		900,00 грн.
83, 84	2.6.	Транспортні витрати	2 000,00 грн.		0,00 грн.
91	2.7.	Оренда офісу	3 000,00 грн.		3 071,67 грн.
82	2.8.	Оплата кур'єрських та поштових послуг	250,00 грн.		292,00 грн.
81	2.9.	Оплата телекомунікаційних послуг	400,00 грн.		3 168,99 грн.
72	2.10.	Витрати на канцтовари	500,00 грн.		660,00 грн.
62	2.11.	Інші витрати на лікування мешканців	0,00 грн.		0,00 грн.
90	2.12.	Інші необхідні витрати (деталізація фактичних витрат - у закладці "Витрати")	1 000,00 грн.		1 712,28 грн.
92	2.13.	Витрати на соціальну рекламу	0,00 грн.		922,10 грн.
Всього за групою витрат			19 205,50 грн.		13 804,94 грн.
	3	Інші додаткові витрати			
	3.1.	Виплата премій асистентам Оселі	10 000,00 грн.		0,00 грн.
	3.2.	Формування резервного фонду	10 000,00 грн.		0,00 грн.

Вересень 2022 р.

Заплановані витрати				Фактичні витрати з рахунку	Витрати з коштів мешканців
Кошторис витрат БПП "Будинок підтриманого проживання "Оселя Віри, Надії, Любові" на вересень 2022 р.					
	№	Група/Стаття витрат	Грн/місяць		
Код витрати		Заробітна плата асистентів (основна частина), оплата послуг на умовах аутсорсу			
	11	Витрати на виплату основної частини заробітної плати асистентам Любові Легких, Тетяні Куровській, Оксані Мельник (трудові відносини)	16 180,50 грн.		
	1.2.	Витрати на оплату роботи асистента Марії Козловської (договір з ФОП)	7 000,00 грн.		
				23 180,50 грн.	22 702,14 грн.
21	1.3.	Єдиний соціальний внесок (на 1.1.)	3 559,71 грн.		
	1.4.	Єдиний соціальний внесок (на 1.2.)	1 430,00 грн.		
				4 989,71 грн.	4 564,56 грн.
22	1.5.	Податок з доходів фізичних осіб (на 1.1.)	2 912,49 грн.		3 734,64 грн.
23	1.6.	Військовий збір (на 1.1.)	242,71 грн.		311,22 грн.
31	1.7.	Єдиний податок (на 1.2.)	350,00 грн.		
	1.8.	Доплата асистентам Любові Легких, Тетяні Куровській та Оксані Мельник (до виплати 7000 грн "на руки")	4 819,50 грн.		
	1.10.	Витрати на оплату роботи додаткового асистента (підміна), послуг догляду (в лікарні)	2 500,00 грн.		
	1.11.	Єдиний податок (на 1.8., 1.10.)	340,98 грн.		
				8 010,48 грн.	5 173,92 грн.
32	1.12.	Доплата старшому асистенту Любові Легких (за виконання обов'язків старшого асистента)	2 000,00 грн.		2 000,00 грн.
					5 290,00 грн.

71	1.13.	Витрати на оплату послуг бухгалтера	7 400,00 грн.		0,00 грн.	
72	1.14.	Витрати на оплату послуг юриста	7 400,00 грн.		7 700,00 грн.	
		Всього за групою витрат	56 135,88 грн.		46 186,48 грн.	
	2	Витрати на утримання				
61	2.1.	Витрати на придбання ліків	2 000,00 грн.			
	2.2.	Витрати на придбання продуктів харчування	7 500,00 грн.			
	2.3.	Витрати на придбання засобів гігієни та інших побутових товарів	1 500,00 грн.			
				11 000,00 грн.	7 502,49 грн.	
41	2.4.	Витрати* на оплату електричної енергії:				
		- за вересень 2022 (планово)		1 942,00 грн.	0,00 грн.	2 341,64 грн.
		- за жовтень 2022 (планово)		5 028,00 грн.		
		- за листопад 2022 (планово)		6 755,00 грн.		
		- за грудень 2022 (планово)		8 897,00 грн.		
		- середня витрата (в розрахунку на місяць)	5 655,50 грн.			
42, 43	2.5.	Витрати на оплату послуг спостереження та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації	1 100,00 грн.		900,00 грн.	
83, 84	2.6.	Транспортні витрати	500,00 грн.		2 149,88 грн.	
91	2.7.	Оренда офісу	2 500,00 грн.		1 658,00 грн.	
82	2.8.	Оплата кур'єрських та поштових послуг	500,00 грн.		36,00 грн.	
81	2.9.	Оплата телекомунікаційних послуг	400,00 грн.		705,00 грн.	
72	2.10.	Витрати на канцтовари	500,00 грн.		470,00 грн.	
62	2.11.	Інші витрати на лікування мешканців	0,00 грн.		2 250,00 грн.	
90	2.12.	Інші необхідні витрати (деталізація фактичних витрат - у закладці "Витрати")	1 000,00 грн.		10 219,85 грн.	
		Всього за групою витрат	21 655,50 грн.		25 891,22 грн.	
	3	Інші додаткові витрати				
	3.1.	Виплата премій асистентам Оселі	10 000,00 грн.		0,00 грн.	
	3.2.	Формування резервного фонду	10 000,00 грн.		0,00 грн.	
		Всього за групою витрат	20 000,00 грн.		0,00 грн.	
		Найнеобхідніші витрати (групи 1 та 2)	77 791,38 грн.		72 077,70 грн.	

2022-10-17 12:00:00	Асистент Оселі Мельник Оксана Іванівна	*11*2210*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2 696,75 грн.	
2022-10-17 12:00:00	Асистент Оселі Легких Любов Володимирівна	*11*2210*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2 696,75 грн.	
2022-10-17 12:00:00	Асистент Оселі Куровська Тетяна Іванівна	*11*2210*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2 696,75 грн.	
2022-11-03 12:00:00	Асистент Оселі Мельник Оксана Іванівна	*11*2210*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2 870,63 грн.	
2022-11-03 12:00:00	Асистент Оселі Легких Любов Володимирівна	*11*2210*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2 870,63 грн.	
2022-11-03 12:00:00	Асистент Оселі Куровська Тетяна Іванівна	*11*2210*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2 870,63 грн.	
			16 702,14 грн.	
2022-11-01 12:00:00	Асистент Оселі Козловська Марія	*11*2210*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	4 000,00 грн.	
2022-10-17 12:00:00	Бюджет	*21*2210*1* Єдиний соціальний внесок	2 211,00 грн.	
2022-11-03 12:00:00	Бюджет	*21*2210*1* Єдиний соціальний внесок	2 353,56 грн.	
			4 564,56 грн.	
2022-10-17 12:00:00	Бюджет	*22*2210*1* Податок на доходи фізичних осіб	1 809,00 грн.	
2022-11-03 12:00:00	Бюджет	*22*2210*1* Податок на доходи фізичних осіб	1 925,64 грн.	
			3 734,64 грн.	
2022-10-17 12:00:00	Бюджет	*23*2210*1* Військовий збір	150,75 грн.	
2022-11-03 12:00:00	Бюджет	*23*2210*1* Військовий збір	160,47 грн.	
			311,22 грн.	
2022-11-04 12:00:00	Асистент Оселі Романчук Галина (заміна)	*31*2210*1* Додаткова оплата праці асистентів Оселі	850,00 грн.	
2022-11-02 12:00:00	ТОВ "РОССА ЛТД"	*42*2210*1* Послуги обслуговування пожежної сигналізації	900,00 грн.	
2022-10-26 12:00:00	Продавці товарів (комісіонер: ФОП Легких Л.В.)	*61*2210*2* Продукти харчування та інші товари для Оселі (ліки, побутова х	4 000,00 грн.	
2022-10-14 12:00:00	Магазин канцелярських товарів "САН"	*63*2210*2* Канцелярські товари	240,00 грн.	
2022-10-24 12:00:00	Магазин канцелярських товарів "САН"	*63*2210*2* Канцелярські товари	240,00 грн.	
2022-10-26 12:00:00	Канцелярські товари	*63*2210*2* Канцелярські товари	180,00 грн.	
			660,00 грн.	
2022-11-01 12:00:00	ФОП ЗАДНА Р.Є.	*72*2210*1* Послуги юриста	8 025,00 грн.	
2022-10-03 12:00:00	ТОВ БІНОТЕЛ	*81*2210*1* Телекомунікаційні послуги	360,00 грн.	
2022-10-07 12:00:00	WIX.COM	*81*2210*1* Телекомунікаційні послуги	2 808,99 грн.	Оплата ресурсу WIX.COM (новий сайт Оселі)
			3 168,99 грн.	
2022-10-02 12:00:00	Укрпошта	*82*2210*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	35,00 грн.	
2022-10-08 12:00:00	Укрпошта	*82*2210*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	58,00 грн.	
2022-10-08 12:00:00	Укрпошта	*82*2210*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	35,00 грн.	

2022-10-16 12:00:00	Укрпошта	*82*2210*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	72,00 грн.		
2022-10-16 12:00:00	Укрпошта	*82*2210*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	92,00 грн.		
			292,00 грн.		
2022-10-03 12:00:00	АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2210*2* Інші витрати	53,32 грн.		
2022-10-05 12:00:00	АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2210*2* Інші витрати	3,00 грн.		
2022-10-10 12:00:00	АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2210*2* Інші витрати	6,00 грн.		
2022-10-11 12:00:00	ПП "ФРІХОСТ"	*90*2210*2* Інші витрати	555,12 грн.		
2022-10-17 12:00:00	АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2210*2* Інші витрати	49,76 грн.		
2022-10-21 12:00:00	ПП "ФРІХОСТ"	*90*2210*2* Інші витрати	285,89 грн.		
2022-10-04 12:00:00	Бюджет	*90*2210*2* Інші витрати	759,19 грн.	Судовий збір	
			1 712,28 грн.		
2022-11-04 12:00:00	ФОП Андрухів Н.Я.	*91*2210*1* Оренда офісу	3 071,67 грн.		
2022-10-16 12:00:00	Facebook	*92*2210*1* Соціальна реклама	461,05 грн.		
2022-10-19 12:00:00	Facebook	*92*2210*1* Соціальна реклама	461,05 грн.		
			922,10 грн.		

2022-09-16 12:00:00	Асистент Оселі Куровська Тетяна Іванівна	*11*2209*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна части	2616,25	
2022-09-16 12:00:00	Асистент Оселі Мельник Оксана Іванівна	*11*2209*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна части	2616,25	
2022-09-16 12:00:00	Асистент Оселі Легких Любов Володимирівна	*11*2209*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна части	2616,25	
2022-09-20 12:00:00	Асистент Оселі Козловська Марія	*11*2209*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна части	2700	
2022-10-01 12:00:00	Асистент Оселі Козловська Марія	*11*2209*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна части	3300	
2022-10-03 12:00:00	Асистент Оселі Мельник Оксана Іванівна	*11*2209*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна части	2951,13	
2022-10-03 12:00:00	Асистент Оселі Легких Любов Володимирівна	*11*2209*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна части	2951,13	
2022-10-03 12:00:00	Асистент Оселі Куровська Тетяна Іванівна	*11*2209*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна части	2951,13	
				22702,14
2022-09-16 12:00:00	Бюджет	*21*2209*1* Єдиний соціальний внесок	2145	
2022-10-03 12:00:00	Бюджет	*21*2209*1* Єдиний соціальний внесок	2419,56	
				4564,56
2022-09-16 12:00:00	Бюджет	*22*2209*1* Податок на доходи фізичних осіб	1755	
2022-10-03 12:00:00	Бюджет	*22*2209*1* Податок на доходи фізичних осіб	1979,64	
				3734,64
2022-09-16 12:00:00	Бюджет	*23*2209*1* Військовий збір	146,25	
2022-10-03 12:00:00	Бюджет	*23*2209*1* Військовий збір	164,97	
				311,22
2022-09-06 12:00:00	Асистент Оселі Наталія Романівна (заміна)	*31*2209*1* Додаткова оплата праці асистентів Оселі	1400	
2022-09-08 12:00:00	Асистент Оселі Наталія Романівна (заміна)	*31*2209*1* Додаткова оплата праці асистентів Оселі	3400	
2022-10-01 12:00:00	Асистент Оселі Легких Любов Володимирівна	*31*2209*1* Додаткова оплата праці асистентів Оселі	373,92	
				5173,92
2022-10-01 12:00:00	Асистент Оселі Легких Любов Володимирівна	*32*2209*1* Надбавка старшому асистенту Оселі	2000	2000
2022-09-16 12:00:00	ТОВ "РОССА ЛТД"	*42*2209*1* Послуги обслуговування пожежної сигналізації	900	900
2022-09-13 12:00:00	ФОП Зобнів М.І.	*61*2209*2* Продукти харчування та інші товари для Оселі (л	2102,75	
2022-09-08 12:00:00	АПТЕКА	*61*2209*2* Продукти харчування та інші товари для Оселі (л	296,4	
2022-09-03 12:00:00	Аптека 1	*61*2209*2* Продукти харчування та інші товари для Оселі (л	392,61	
2022-09-03 12:00:00	ПРОДУКТИ	*61*2209*2* Продукти харчування та інші товари для Оселі (л	26	
2022-09-08 12:00:00	Авансовий звіт (Футерко В.Л.)	*61*2209*2* Продукти харчування та інші товари для Оселі (л	1684,73	
2022-10-01 12:00:00	Продавці товарів (комісіонер: ФОП Легких Л.В.)	*61*2209*2* Продукти харчування та інші товари для Оселі (л	3000	
				7502,49

2022-09-09 12:00:00	SIMED GRUP. IV-FRANKIVSK	*62*2209*2* Інші витрати на лікування (в т.ч. медичні обстеже	2250	2250
2022-09-29 12:00:00	Магазин канцелярських товарів "САН"	*63*2209*2* Канцелярські товари	240	
2022-09-30 12:00:00	Магазин канцелярських товарів "САН"	*63*2209*2* Канцелярські товари	230	
				470
2022-10-04 12:00:00	ФОП ЗАДНА Р.Є.	*72*2209*1* Послуги юриста	7700	7700
2022-09-07 12:00:00	ТОВ БІНОТЕЛ	*81*2209*1* Телекомунікаційні послуги	360	
2022-10-10 12:00:00	ПРАТ "КИЇВСТАР"	*81*2209*1* Телекомунікаційні послуги	345	
				705
2022-09-28 12:00:00	Поштові витрати	*82*2209*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	36	36
2022-09-09 12:00:00	ФОП Мартишин В.І.	*83*2209*2* Послуги перевезення	800	
2022-09-04 12:00:00	АЗС / AZS ОККО (село Локітка / об'їзна Тлумача)	*84*2209*2* Відшкодування інших транспортних витрат	299,88	
2022-09-08 12:00:00	Віктор	*84*2209*2* Відшкодування інших транспортних витрат	1050	2149,88
2022-09-02 12:00:00	АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2209*2* Інші витрати	60,48	
2022-09-07 12:00:00	АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2209*2* Інші витрати	3	
2022-09-08 12:00:00	АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2209*2* Інші витрати	3	
2022-09-16 12:00:00	АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2209*2* Інші витрати	51,62	
2022-09-13 12:00:00	АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2209*2* Інші витрати	3	
2022-10-03 12:00:00	ПП "ФРІХОСТ"	*90*2209*2* Інші витрати	285,89	
2022-09-13 12:00:00	ДЕМ'ЯНІВ О.О. ФОП	*90*2209*2* Інші витрати	2221	Оплата за ремонт принтера та заміну картриджа
2022-09-20 12:00:00	Бюджет	*90*2209*2* Інші витрати	2530,62	Судовий збір
2022-09-08 12:00:00	Бюджет	*90*2209*2* Інші витрати	2530,62	Судовий збір
2022-09-30 12:00:00	Бюджет	*90*2209*2* Інші витрати	2530,62	Судовий збір
				10219,85
2022-10-05 12:00:00	ФОП Андрухів Н.Я.	*91*2209*1* Оренда офісу	1658	1658
			72077,7	72077,7