

Заплановані витрати				Фактичні витрати з рахунку	Витрати з коштів мешканців
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.		
	1.2.	Витрати на оплату роботи асистента Марії Козловської (договір з ФОП)	7 000,00 грн.		25 920,50 грн.
21	1.3.	Єдиний соціальний внесок (на 1.1.)	4 564,56 грн.		
	1.4.	Єдиний соціальний внесок (на 1.2.)	1 430,00 грн.		4 422,00 грн.
22	1.5.	Податок з доходів фізичних осіб (на 1.1.)	3 734,64 грн.		3 618,00 грн.
23	1.6.	Військовий збір (на 1.1.)	311,22 грн.		301,50 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.		0,00 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.
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.		7 400,00 грн.
Всього за групою витрат			51 492,56 грн.		41 662,00 грн.

	2	Витрати на утримання				
61	2.1.	Витрати на придбання ліків	1 000,00 грн.		20 000,00 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.			
	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.	
41		- за листопад 2022 (планово)		6 755,00 грн.	0,00 грн.	3 965,00 грн.
		- за грудень 2022 (планово)		8 897,00 грн.	0,00 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.		510,00 грн.	
91	2.7.	Оренда офісу	3 000,00 грн.		2 800,00 грн.	
82	2.8.	Оплата кур'єрських та поштових послуг	250,00 грн.		293,98 грн.	
81	2.9.	Оплата телекомунікаційних послуг	400,00 грн.		705,00 грн.	
72	2.10.	Витрати на канцтовари	500,00 грн.		290,00 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")	5 000,00 грн.		7 042,11 грн.	
92	2.13.	Витрати на соціальну рекламу	0,00 грн.		0,00 грн.	
		Всього за групою витрат	19 205,50 грн.		32 541,09 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)	70 698,06 грн.		74 203,09 грн.	
		Усі витрати	90 698,06 грн.		74 203,09 грн.	11 645,00 грн.

	* Зазначені суми, фактично нараховані за аналогічні періоди минулого року				
		Фактичні надходження			
1.1.	Пожертви з періодичних підписок волонтерів-опікунів		27 954,77 грн.		
1.2.	Пожертви корпоративних опікунів		9 000,00 грн.		
1.3.	Інші пожертви		24 406,32 грн.		
	Фонд Abundance International		34 740,17 грн.		
			96 101,26 грн.		
			Заплановані		Фактичні
		Витрати	90 698,06 грн.		74 203,09 грн. 11 645,00 грн.

2022-11-17 12:00:00	Асистент Оселі Мельник Оксана Іванівна	*11*2211*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2696,75	
2022-11-17 12:00:00	Асистент Оселі Легких Любов Володимирівна	*11*2211*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2696,75	
2022-11-17 12:00:00	Асистент Оселі Куровська Тетяна Іванівна	*11*2211*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2696,75	
2022-11-17 12:00:00	Асистент Оселі Козловська Марія	*11*2211*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	3300	
2022-12-03 12:00:00	Асистент Оселі Козловська Марія	*11*2211*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	3700	
2022-12-05 12:00:00	Асистент Оселі Мельник Оксана Іванівна	*11*2211*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2696,75	
2022-12-05 12:00:00	Асистент Оселі Куровська Тетяна Іванівна	*11*2211*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2696,75	
2022-12-05 12:00:00	Асистент Оселі Легких Любов Володимирівна	*11*2211*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2696,75	
2022-12-12 12:00:00	Асистент Оселі Легких Любов Володимирівна	*11*2211*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	2490	
2022-12-12 12:00:00	Асистент Оселі Мельник Оксана Іванівна	*11*2211*1* Заробітна плата асистентів Оселі (основна частина)	250	
			25920,5	
2022-11-17 12:00:00	Бюджет	*21*2211*1* Єдиний соціальний внесок	2211	
2022-12-05 12:00:00	Бюджет	*21*2211*1* Єдиний соціальний внесок	2211	
			4422	
2022-11-17 12:00:00	Бюджет	*22*2211*1* Податок на доходи фізичних осіб	1809	
2022-12-05 12:00:00	Бюджет	*22*2211*1* Податок на доходи фізичних осіб	1809	
			3618	
2022-11-17 12:00:00	Бюджет	*23*2211*1* Військовий збір	150,75	
2022-12-05 12:00:00	Бюджет	*23*2211*1* Військовий збір	150,75	
			301,5	
2022-11-28 12:00:00	ТОВ "РОССА ЛТД"	*42*2211*1* Послуги обслуговування пожежної сигналізації	900	
2022-11-01 12:00:00	Продавці товарів (комісіонер: ФОП Легких Л.В.)	*61*2211*2* Продукти харчування та інші товари для Оселі (ліки, побутова хімія тощо)	5000	
2022-11-17 12:00:00	ФОП Зобнів М.І.	*61*2211*2* Продукти харчування та інші товари для Оселі (ліки, побутова хімія тощо)	8000	
2022-11-29 12:00:00	Продавці товарів (комісіонер: ФОП Легких Л.В.)	*61*2211*2* Продукти харчування та інші товари для Оселі (ліки, побутова хімія тощо)	7000	
			20000	
2022-11-04 12:00:00	Магазин канцелярських товарів "САН"	*63*2211*2* Канцелярські товари	290	
2022-12-07 12:00:00	ФОП ЗАДНА Р.Є.	*72*2211*1* Послуги юриста	7400	
2022-11-04 12:00:00	ТОВ БІНОТЕЛ	*81*2211*1* Телекомунікаційні послуги	360	
2022-12-19 12:00:00	ПРАТ "КІЇВСТАР"	*81*2211*1* Телекомунікаційні послуги	345	
			705	
2022-11-05 12:00:00	Укрпошта	*82*2211*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	15	
2022-11-05 12:00:00	Укрпошта	*82*2211*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	23	
2022-11-10 12:00:00	Укрпошта	*82*2211*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	35	
2022-11-18 12:00:00	Укрпошта	*82*2211*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	29	
2022-11-23 12:00:00	Укрпошта	*82*2211*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	93,84	
2022-11-30 12:00:00	Укрпошта	*82*2211*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	40	
2022-11-29 12:00:00	Укрпошта	*82*2211*2* Послуги поштового зв'язку та служб доставки	58,14	
			293,98	

2022-11-20 12:00:00	A3C / AZS ОККО (село Локітка / об'їзна Тлумача)	*84*2211*2* Відшкодування інших транспортних витрат	510	
2022-11-04 12:00:00	AT "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2211*2* Інші витрати	3	
2022-11-03 12:00:00	AT "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2211*2* Інші витрати	52,18	
2022-11-02 12:00:00	AT "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2211*2* Інші витрати	3	
2022-11-17 12:00:00	AT "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2211*2* Інші витрати	52,76	
2022-11-23 12:00:00	AT "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2211*2* Інші витрати	0,94	
2022-11-28 12:00:00	AT "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2211*2* Інші витрати	3	
2022-11-29 12:00:00	AT "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2211*2* Інші витрати	6	
2022-11-29 12:00:00	AT "КБ "ПРИВАТБАНК"	*90*2211*2* Інші витрати	0,58	
2022-12-12 12:00:00	ПП "ФРІХОСТ"	*90*2211*2* Інші витрати	1892,97	
2022-11-25 12:00:00	Пащенко В.В. ФОП	*90*2211*2* Інші витрати	1943,76	Оплата за "BPA-3001-0106 Щиток (ABS) 300x400x220 IP66"
2022-11-10 12:00:00	ПЕТРАКОВ М.О. ФОП	*90*2211*2* Інші витрати	1339,92	Оплата за ліхтарі акумуляторні
2022-11-14 12:00:00	СТАДНИК А.О. ФОП	*90*2211*2* Інші витрати	700	Оплата за Інтелектуальний зарядний пристрій Дніпро А
2022-11-03 12:00:00	URBAN SPACE	*90*2211*2* Інші витрати	950	Продукти харчування (приїзд мешкаців на судове засідання)
2022-11-03 12:00:00	URBAN SPACE	*90*2211*2* Інші витрати	94	Продукти харчування (приїзд мешкаців на судове засідання)
			7042,11	
2022-12-05 12:00:00	ФОП Андрухів Н.Я.	*91*2211*1* Оренда офісу	2800	