



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

28.03.2024 року

Іллінці

№ 58

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Добробут» Іллінецької міської
ради за 2023 рік

Відповідно статей 24,75,77,78 Господарського кодексу України, з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Іллінці, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, керуючись ст. 27, п. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Іллінецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за 2023 рік комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального, спеціального фонду бюджету на загальну суму 38 892 100,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального, спеціального фонду бюджету на загальну суму 41 285 200,00 грн, включаючи всі види видатки;

- чистий збиток -2 393 100,00 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Гетьмана Д.В.

Міський голова

Володимир ЯЩУК

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОБРОБУТ»
ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

22700 м. Іллінці, вул. Пестеля, 28 Вінницької області Тел. 2-11-17

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО
ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА 2023рік**

Установа Комунальне підприємство «Добробут» Іллінецької міської ради _____ за
ЄДРПОУ _____

Територія 22700 Вінницька обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці, вул. Пестеля, 28 _____ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство _____ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 012 Орган з питань житлово-комунального господарства _____

1216030) Організація благоустрою

1216071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

1218312 Утилізація відходів

1213033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

| |
|------------|
| Коди |
| 33522947 |
| 0521210100 |
| 150 |

Періодичність: квартальна, річна.

| Короткий опис основної діяльності установи | Найменування органу, якому підпорядкована установа | Середня чисельність працівників | Примітка |
|--|--|---------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <p>Основним видом діяльності підприємства є послуги з вивезення та утилізація ТПВ.</p> <p>Послуги з збору та вивезення ТПВ підприємство надає на території Іллінецької об'єднаної територіальної громади.</p> <p>Додаткові послуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Благоустрій та санітарна очистка території громади - Утримання в належному стані територій кладовищ - Озеленення міста - Утримання в належному стані мереж вуличного освітлення - Автопослуги вантажним та спеціалізованим транспортом (автопідйомник, екскаватор, ассанізаційна) - Ремонтно-будівельні роботи | Іллінецька міська рада | 142 | |

Комунальне підприємство «Добробут» є комунальним підприємством, що засноване на власності територіальної громади м. Іллінці відповідно до рішення 21 сесії міської ради 4 скликання від 26.04.2005 року та є правонаступником комунального підприємства «Комунтеплосервіс» Іллінецької міської ради.

Для збирання ТПВ на території об'єднаної територіальної громади підприємством розміщено 251 контейнерів ємністю 1 м. куб.:

- м. Іллінці – 169 шт.
- с. Жадани, Сорока – 8 шт.
- с. Павлівка, Слобідка – 25 шт.
- с. Якубівка – 3 шт.
- с. Жорнище – 5 шт.
- с. Хрінівка, Пархомівка – 6 шт.
- с. Красеньке, Лиса Гора – 7 шт.
- с. Борисівка – 27 шт.

Сітки для пластику всього 34шт. в тому числі:

- м. Іллінці – 73 шт.
- с. Тягун – 15 шт.
- с. Володимирівка – 10шт.
- с. Павлівка – 18 шт.

Рішенням виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 22.07.2021 року № 175 «а» «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, що надаються Комунальним підприємством «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області, встановлено тариф на послуги з поводження з побутовими відходами, а саме:

- населення -203,46грн./м³;(з ПДВ),(34,27грн. перерахунку в місяць з 1 мешканця громади).
- бюджетні установи та організації – 212,70 грн./1 м³;
- приватних підприємців та організацій – 240,44 грн./1 м³.

У зв'язку з взяттям на баланс будівлі та обладнання сміттесортувального комплексу відповідно до рішення 17 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 18.08.2021 року №442 «Про передачу будівлі сміттесортувального комплексу у господарське відання Комунальному підприємству «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області», Комунальним підприємством «Добробут» було прийнято рішення згідно наказу №58 від31.08.2021року складову тарифу послуги з захоронення побутових відходів для споживачів, що сплачують послуги з вивезення побутових відходів, виключити тимчасово на період з 01 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року з метою визначення об'єму відходів, що підлягають захороненню після сортування сміттесортувальним комплексом.

Тому з 01 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року наступні розміри оплати за встановити розмір оплати за послуги з вивезення побутових відходів

- населення: **26,33** грн (двадцять шість гривень 33 коп) з ПДВ в місяць за 1 мешканця з врахуванням відшкодування відповідно до Програми відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для КП «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на 2021 рік 10,32 грн в місяць за 1 мешканця громади з бюджету Іллінецької міської територіальної громади
- бюджетні установи та організації - **174,82** грн. /1 мі; (з ПДВ)
- інші установи та організації - **197,62** грн. / 1 мі; (з ПДВ).

Банківська установа що обслуговує - АТ КБ «Приватбанк»

На поточний рахунок підприємства за 6 місяців 2023 р. надійшло коштів **4144948,68грн.**, а саме:

Січень 227730,25 грн
Лютий 330928,77 грн
Березень 637089,85 грн
Квітень 333056,12 грн
Травень 764088,59 грн
Червень 513891,38 грн
Липень 490299,26 грн
Серпень 450854,72 грн
Вересень 397009,74 грн
Жовтень 455662,10 грн
Листопад 653757,20 грн
Грудень 1446063,53 грн

Всього використано за 12 місяців 2024 рік. **2799545,33 грн.** Залишок коштів станом 01.01.2023 року становить **38959,69 грн.** Залишок невикористаних коштів від надходжень поточного року становить **0,00 грн.**

Залишок коштів станом на 01.01.2024 року становить 142463,36 грн.

Використано кошти в сумі 6591106,91 грн.

- Заробітна плата в сумі **1441298,85 грн.** (з них заробітна плата – 1151886,13 грн. та нарахування на заробітну плату 289412,72 грн.);
- Предмети та матеріали в сумі **3707579,44 грн.** (паливно-мастильні матеріали, будівельні, господарські матеріали, автозапчастини) в т.ч.:
 - 1591320,00 грн. паливно-мастильні матеріали.
 - 666910,92 грн. автозапчастини
 - 1449348,52 грн господарчі матеріали
- Виконані роботи та послуги в сумі **907118,95 грн.** (послуги банку, виготовлення технічної документація, послуги з утримання автопарку, вантажні перевезення, ремонт та заправка картриджів, автотранспортні послуги, страхування водіїв, інтернет, укртелеком, консультативні послуги по Прозоро та ін.);
- Екологічний та земельний податок **370908,64 грн**
- Утримання мережі вуличного освітлення **35740,88 грн**
- енергоносії в сумі **128460,15 грн.**;

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Кошторисні призначення на 2023 рік становлять 29362171,00 грн.

Згідно Програм Комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на 2023 рік

КПКВК 1216030(загальний фонд) Організація благоустрою – 24191491,00 грн.

КПКВК 1216030(спеціальний фонд) Організація благоустрою – 10768065,00 грн.

Згідно Програми відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг на 2023 рік комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області КПКВК 1216071 – 1075426,00 грн.

Згідно Програми пільгового перевезення Комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на 2023 рік

КПКВК 1213033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 14736,00 грн

КПКВК 1218312 Утилізація відходів – 145000,00 грн

Використано станом на 01.01.23 р. в сумі **36193338,43 грн.**, а саме:

- Заробітна плата з нарахуваннями в сумі 14967267,00 грн.
- Предмети та матеріали в сумі 9237628,97 грн. в т.ч.:
 - 1107953,55 - автозапчастини та матеріали
 - 3688699,00 - паливно –мастильні матеріали
 - 2533282,61 - щебінь
 - 1907693,81 - поточний ремонт дорожнього покриття
- Постачання електроенергії в сумі 1036774,14 грн
- Капітальний ремонт доріг – 10767968,32 грн
- Придбання контейнерів для ТВП – 144700,00 грн
- 39000,00 - відрядження в Херсонську область

| № | Назва К-т | КЕКВ | Сума | Дата виникнення заборгованості | В т.ч. прострочена |
|---|---------------------------------------|------|-----------|--------------------------------|--------------------|
| | Заробітна плата | 2610 | Відсутня | Відсутня | Відсутня |
| | Нарахування на заробітну плату | 2610 | Відсутня | Відсутня | Відсутня |
| | Предмети, матеріали та надання послуг | | 680513,99 | | 403401,22 |

Станом на 01.01.2024 року штатним розписом комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради затверджено 166,5 посади, з яких:

- 20,0 адміністративний персонал
- 65,0 робітники з благоустрою
- 36,0 водій
- 45,5 інші працівники (електрики, підсобні робітники, прибиральниці, вантажники)

Станом на 01 01 2024 р. фактична чисельність працівників становить - 131,0 працівників. Вакантними посадами залишаються:

- 0,5 апарат управління
- 8,5 робітники з благоустрою
- 9,0 водії
- 12,0 інші працівники

Директор

_____ (підпис)

Гетьман Д.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Щербанюк Л.
(ініціали, прізвище)

"29" лютого 2024 рік

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління ЖКГМА Ю.Роїк

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради

| | | Рік | Коди |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| Підприємство | <i>КП "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області</i> | за ЄДРПОУ | 33522947 |
| Організаційно-правова форма | <i>комунальне</i> | за КОПФГ | 150 |
| Територія | <i>область м. Іллінци вул.</i> | за КОАТУУ | 521210100 |
| Орган державного управління | <i>Іллінецька міська рада</i> | за СПОДУ | |
| Галузь | <i>Комунально-технічна</i> | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | <i>безпечних відходів 81.29</i> | за КВЕД | 38.11 |
| Одиниця виміру: | <i>тис. грн.</i> | | |
| Форма власності | <i>комунальна власність</i> | | |
| Чисельність працівників | <i>22700 Вінницька</i> | | |
| Місцезнаходження | <i>22700 Вінницька область м. Іллінци вул. Пестеля, 28</i> | | |
| Телефон | <i>434 521 117</i> | | |
| Прізвище та ініціали керівника | <i>Гетьман Д.</i> | | |

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**
за 2023 рік

| Основні фінансові показники підприємства | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|
| I. Формування прибутку підприємства | | | | | | |
| | Код рядка | Звітний період (квартал, рік) | | | | |
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання % | |
| Доходи | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 8 623,6 | 8 623,6 | 0,0 | 100,0 | |
| податок на додану вартість | 002 | 1 437,3 | 1 437,3 | 0,0 | 100,0 | |
| інші непрямі податки | 003 | | | | | |
| Інші вирахування з доходу (<i>розшифрування</i>) | 004 | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (<i>розшифрування</i>) | 005 | 7 186,3 | 7 186,3 | 0,0 | 100,0 | |
| Послуги з вивезення ТПВ (населення) | 005/1 | 2 037,3 | 2 037,3 | 0,0 | 100,0 | |
| Послуги з вивезення ТПВ (юридичні) | 005/2 | 4 155,4 | 4 155,4 | 0,0 | 100,0 | |
| Акти виконаних робіт по благоустрою | 005/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Автопослуги, вантажні перевезення | 005/4 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Перевезення пасажирів по місту | 005/5 | 224,8 | 224,8 | 0,0 | 100,0 | |
| Продаж вторинної сировини | 005/6 | 512,0 | 512,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Самовивіз | 005/7 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 100,0 | |
| Приріст, продаж яблук | 005/8 | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Інші операційні доходи (<i>розшифрування</i>) | 014 | 25 281,7 | 25 280,7 | -1,0 | 100,0 | |
| Асигнування з місцевого бюджету(загальний фонд) | | 25 281,7 | 25 280,7 | -1,0 | 100,0 | |
| Інші доходи (<i>розшифрування</i>) | 006 | 13 326,8 | 6 425,1 | -6 901,7 | 0,0 | |
| Списання простроченої кредиторської заборгованості | 006/1 | 61,6 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Відшкодування субсидій і пільг (для населення) | 006/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Гуманітарна допомога | 006/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Амортизація безоплатно переданих основних засобів | 006/4 | 2 352,1 | 2 352,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Спеціальний фонд | 006/5 | 10 913,1 | 4 011,4 | -6 901,7 | 0,0 | |
| Усього доходів | 010 | 45 794,8 | 38 892,1 | -6 902,7 | 84,9 | |
| Витрати | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (<i>розшифрування</i>) | 011 | 14 183,5 | 14 183,5 | 0,0 | 100,0 | |
| заробітна плата з нарахуваннями, всього | 011/1 | 709,6 | 709,6 | 0,0 | 100,0 | |
| енергоносії | 011/2 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 100,0 | |
| придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази | 011/3 | 3 300,2 | 3 300,2 | 0,0 | 100,0 | |
| придбання предметів та матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення | 011/4 | 114,5 | 114,5 | 0,0 | 0,0 | |
| оплата послуг (крім комунальних) | 011/5 | 2 031,1 | 2 031,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Амортизація | 011/6 | 7 500,8 | 7 500,8 | 0,0 | 100,0 | |
| Екологічний податок, земельний | 011/7 | 151,8 | 151,8 | 0,0 | 100,0 | |
| Інші витрати | 011/8 | 255,5 | 255,5 | 0,0 | 100,0 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі:(92 рах) | 012 | 1 509,5 | 1 509,5 | 0,0 | 100,0 | |
| заробітна плата з нарахуваннями, всього | 012/1 | 996,7 | 996,7 | 0,0 | 100,0 | |
| придбання предметів та матеріалів | 012/2 | 201,7 | 201,7 | 0,0 | 0,0 | |
| виконані роботи та послуги | 012/3 | 275,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | |
| касове обслуговування | 012/4 | 36,1 | 36,1 | 0,0 | 100,0 | |
| інші адміністративні витрати (<i>розшифрування</i>) | 012/5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Витрати на збут (<i>розшифрування</i>) | 013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Інші операційні витрати (<i>розшифрування</i>) | 014 | 25 447,5 | 25 447,5 | 0,0 | 100,0 | |
| заробітна плата з нарахуваннями, всього | 014/1 | 14 967,3 | 14 967,3 | 0,0 | 0,0 | |
| енергоносії | 014/2 | 1 036,8 | 1 036,8 | 0,0 | 0,0 | |
| придбання предметів та матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази | 014/3 | 7 329,9 | 7 329,9 | 0,0 | 0,0 | |
| оплата послуг (крім комунальних) | 014/5 | 1 946,7 | 1 946,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Фінансові витрати (<i>податок на прибуток</i>) | 2180 | 015 | 129,0 | 129,0 | 0,0 | 100,0 |

| | Код рядка | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання % |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші витрати (списання о/з) 2270 | 017 | 37,8 | 37,8 | 0,0 | 100,0 |
| спеціальний фонд | 018 | 10 913,1 | 144,7 | -10 768,4 | 0,0 |
| придбання предметів та матеріалів | 018/1 | 145,0 | 144,7 | -0,3 | 0,0 |
| капітальний ремонт доріг | | 10 768,1 | 0,0 | -10 768,1 | 0,0 |
| придбання предметів довгострокового користування | 018/2 | | | 0,0 | 0,0 |
| Усього витрати | 019 | 52 053,6 | 41 285,2 | -10 768,4 | 79,3 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | -6 258,8 | -2 393,1 | 3 865,7 | 0,0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 | -7 934,1 | -4 069,4 | 3 864,7 | 0,0 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 022 | -5 558,2 | 2 173,2 | 7 731,4 | -39,1 |
| Частка меншості | 022/1 | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | -175,7 | -2 393,1 | -2 217,4 | 1 362,0 |
| прибуток | 023/1 | 0,0 | 0,0 | | |
| збиток | 023/2 | -175,7 | -2 393,1 | -2 217,4 | 0,0 |

II. Елементи операційних витрат (разом)

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 024 | 28 776,7 | 28 921,4 | 144,7 | 100,5 |
| Заробітна плата | | 16 673,6 | 16 673,6 | 0,0 | 100,0 |
| витрати на сировину і основні матеріали | | 10 946,3 | 11 091,0 | 144,7 | 101,3 |
| витрати на енергоносії | 025 | 1 156,8 | 1 156,8 | 0,0 | 100,0 |
| відрахування на соціальні заходи | 026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизація | 027 | 7 500,8 | 7 500,8 | 0,0 | 0,0 |
| Інші операційні витрати | 028 | 15 776,1 | 4 863,0 | -10 913,1 | 30,8 |
| Операційні витрати, усього | 029 | 52 053,6 | 41 285,2 | -10 768,4 | 79,3 |

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

| | | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 033 | 582,8 | 582,8 | 0,0 | 0,0 |
| податок на прибуток | 033/1 | 129,0 | 129,0 | 0,0 | 100,0 |
| акцизний збір | 033/2 | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 033/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 033/4 | | | | |
| рентні платежі | 033/5 | | | | |
| ресурсні платежі | 033/6 | | | | |
| Інші податки (екологічний та земельний) | 033/7 | 151,9 | 151,9 | 0,0 | 100,0 |
| Військовий збір | 033/8 | 209,3 | 209,3 | 0,0 | 100,0 |
| у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход) | 033/7/1 | 92,6 | 92,6 | 0,0 | 100,0 |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 034 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році: | | | | | |
| до бюджету | 034/1 | | | | |
| до державних цільових фондів | 034/2 | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 034/3 | | | | |
| 034/4 | | | | | |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 035 | 2 987,9 | 2 987,9 | 0,0 | 100,0 |
| внески до Пенсійного фонду України | 035/1 | 2 987,9 | 2 987,9 | 0,0 | 100,0 |
| внески до фондів соціального страхування | 035/2 | | | | |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 036 | 2 469,3 | 2 469,3 | 0,0 | 100,0 |
| місцеві податки та збори ПДФО | 036/1 | 2 469,3 | 2 469,3 | 0,0 | 100,0 |
| інші платежі | 036/2 | | | | |

IV. Рух грошових коштів

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 37 | 42 895,2 | 42 893,7 | -1,5 | 100,0 |
| Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг | 037/1 | 6700,40 | 6 700,4 | 0,0 | 100,0 |
| Інші: асигнування з місцевого бюджету (спеціальний фонд) | 037/2 | 10913,10 | 10 912,7 | -0,4 | 0,0 |
| Інші: асигнування з місцевого бюджету (загальний фонд) | 037/3 | 25281,70 | 25 280,60 | -1,1 | 100,0 |
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 38 | 42791,70 | 42790,10 | -1,6 | 100 |
| Розрахунки за товари, роботи та послуги | 038/1 | 6596,9 | 6596,9 | 0 | 100 |
| Інші: асигнування з місцевого бюджету (спеціальний фонд) | 038/2 | 10913,1 | 10912,6 | -0,5 | 100 |
| Інші: асигнування з місцевого бюджету (загальний фонд) | 038/3 | 25281,7 | 25280,60 | -1,1 | 100 |
| Розрахунки з оплати праці | 038/4 | 14967,3 | 14 967,3 | 0 | 100 |
| Інші: асигнування з місцевого бюджету (загальний фонд) | 038/5 | 10314,4 | 10313,3 | -1,1 | 100 |
| Платежі в бюджет (розшифрувати) | 038/6 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 038/7 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Грошові кошти | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100,0 |
| на початок періоду | 40 | 39,00 | 39,00 | 0,0 | 100,0 |
| на кінець періоду | 41 | 142,50 | 142,50 | 0,0 | 100,0 |
| Чистий грошовий потік | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100,0 |

V. Капітальні інвестиції

| | | | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| Капітальні інвестиції, усього | 43 | 10 913,10 | 10 912,70 | -0,4 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 043/1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 043/2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 043/3 | 145,00 | 144,70 | -0,3 | 0,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 043/4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | Код рядка | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання % |
| <u>Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</u> | <u>043/5</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| <u>Придбання (створення) оборотних активів</u> | <u>043/6</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| <u>Капітальний ремонт</u> | <u>44</u> | <u>10 768,10</u> | <u>10 768,00</u> | <u>-0,1</u> | <u>100,0</u> |

Директор
(ПБ)

Головний бухгалтер

Гетьман Д.

Щербанюк Л.