



**Фінансове управління
Кубейської сільської ради
Болградського району Одеської області**

68720, Одеська область Болградський район с.Кубей

вул.Успенська,16а тел: (04846)35-7-35; 35-2-31; код ЄДРПОУ - 44152547 ; finuprkybei@ukr.net

***Звіт про виконання бюджету Кубейської сільської ради
за 9 міс 2024 року***

I. Виконання доходної частини загального фонду

Загальний обсяг надходжень за 9 міс 2024 року з урахування міжбюджетних трансфертів становить **55407510 грн.**, у тому числі податки та збори –**21781542 грн.**(39,31 % від загального обсягу), неподаткові надходження- **200927грн.** (0,36 % від загального обсягу) міжбюджетні трансферти - **33425040 грн.** (60,33 % від загального обсягу.)

Податків , зборів та неподаткових надходжень надійшло у сумі **21982470 грн.** при плані **20810233 грн.**, виконання плану становить **105,6%**, до плану додатково отримано **1172236 грн.**

Основні бюджетоутворюючі податки:

Основним джерелом власних надходжень загального фонду місцевого бюджету - є Єдиний податок (питома вага в загальному фонді місцевого бюджету становить **44,46%**, з них доля ед. податку с/г товаровиробників -**31,9 %**) .

Але з запланованих надходжень єдиного податку 10734500 грн., фактично надійшло 9773314 грн., виконання плану становить 91,05% (-961186 грн) . При цьому, від платників фізичних осіб надійшло єдиного податку на 948144 грн більше, а від платників 4 групи (сільгосптоваровиробників) на 1968484 грн менше планових показників.

Виконання ПДФО

Чимала питома вага в обсязі власних надходжень загального фонду місцевого бюджету займає також податок з доходів фізичних осіб, який складає 32,26 %.

ПДФО із запланованих 5191200 грн., фактично надійшло за 9 міс. 2024 року 7091845 грн., виконання плану становить 136,6,0%, до плану додатково отримано 1900645 грн. Слід зазначити, що питома вага ПДФО з заробітної плати складає коло 80 відсотків (5587,8 тис.грн) і з них надійшло податку утриманого з ЗП працівників Кубейської ТГ – 4319,3 тис.грн., тобто – 77,3 відсотків.

Виконання плати за землю

Плата за землю на 20,0 % наповнює загальний фонд місцевого бюджету і формується із земельного податку та орендної плати.

Плати за землю із запланованих 4416050 грн., фактично надійшло 4390370 грн., виконання плану становить 99,4 % (-25680 грн.) .

Але, при цьому:

- **орендної плати** надійшло **3999688 грн.**, проти **4340112 грн.** у 2023 році (-340424 грн)
- **земельного податку** надійшло **390682 грн.**, проти **795834 грн.** у 2023 році (-405152 грн).

Детальний аналіз та структура у розрізі податків, неподаткових та трансфертних надходжень надано у таб.1.

Д О В І Д К О В О !

Станом на 01.10.2024 року борг по податковим надходженням -6011204 грн. (27,6 % від суми сплачених податків). Довідка про суми нарахованих та сплачених податків у розрізі основних боржників та сумлінних платників- надана у табл.5.

II. Виконання доходної частини спеціального фонду

Загальний обсяг надходжень за 9 міс 2024 року з урахування міжбюджетних трансфертів становить **1905076 грн.**, у тому числі **податкові -9217грн.**(**0,5 %** від загального обсягу), **не податкові- 840591 грн** (**44,1 %** від загального обсягу.) **міжбюджетні трансферти - 1055268 грн.** (**55,4 %** від загального обсягу.)

План надходжень виконано на 58,66 % , та якщо податків надійшло 87,8 % від плану , то трансфертів було освоєно тільки 43,4 % , з них субвенцій на виконання інвест. проектів лише 36,4 %.

Аналіз наведено у таб.2.

III. Виконання видаткової частини

План видатків місцевого бюджету з урахуванням уточнених призначень на 9 міс. 2024р. склав **71432328грн.**, фактичне виконання **59510416грн.** (83,31% виконання на вказаний період), у т.ч.

- **загальний фонд** – план – **66575789грн.**, факт - **57261577грн.** (86,01% виконання на вказаний період); (Таблиця 3)
- **спеціальний фонд** – план - **4856539грн.**, факт-**2248839грн.** (46,31% виконання на вказаний період); (Таблиця 4)
- **резервний фонд** – план - 500000,00 грн., факт – 0,00 грн. (0 % виконання на вказаний період). (Таблиця 6)

Дани про затвержені на звітний період обсяги фінансування у розрізі функцій за конкретними напрямками, фактичні розміри фінансування та залишки асигнувань до кінця року наведені у таб.3 (Загальний фонд) та таб.4 (Спеціальний фонд).

Начальник фінансового управління



Пантелій БАЛЬЖИК

Таблиця 1

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за 9 місяців складають :

	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	27811400,00	28761400,00	20631250,00	21781542,21	1150292,21	105,58
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	7639900,00	7889900,00	5191200,00	7091845,02	1900645,02	136,61
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	7634100,00	7884100,00	5185400,00	7090848,02	1905448,02	136,75
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	6383000,00	6533000,00	4690000,00	5587780,49	897780,49	119,14
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1115000,00	1165000,00	350000,00	1239523,32	889523,32	354,15
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	106100,00	106100,00	71400,00	86867,77	15467,77	121,66
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	30000,00	80000,00	74000,00	176676,44	102676,44	238,75
11020000	Податок на прибуток підприємств	5800,00	5800,00	5800,00	997,00	-4803,00	17,19
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	5800,00	5800,00	5800,00	997,00	-4803,00	17,19
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1700,00	1700,00	900,00	1694,46	794,46	188,27
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	1700,00	1700,00	900,00	1694,46	794,46	188,27

13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	1700,00	1700,00	900,00	1694,46	794,46	188,27
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	209200,00	259200,00	173400,00	319436,32	146036,32	184,22
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	27400,00	27400,00	17600,00	27806,67	10206,67	157,99
14021900	Пальне	27400,00	27400,00	17600,00	27806,67	10206,67	157,99
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	98800,00	148800,00	99300,00	178659,16	79359,16	179,92
14031900	Пальне	98800,00	148800,00	99300,00	178659,16	79359,16	179,92
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	83000,00	83000,00	56500,00	112970,49	56470,49	199,95
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1	43000,00	43000,00	27600,00	83123,40	55523,40	301,17
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	40000,00	40000,00	28900,00	29847,09	947,09	103,28
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	19960600,00	20610600,00	15265750,00	14368566,41	-897183,59	94,12
18010000	Податок на майно	5787400,00	5987400,00	4531250,00	4595252,10	64002,10	101,41

18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4900,00	4900,00	3500,00	8459,74	4959,74	241,71
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	55700,00	55700,00	36500,00	60570,88	24070,88	165,95
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	60600,00	60600,00	37700,00	97205,35	59505,35	257,84
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	105000,00	105000,00	44550,00	62155,73	17605,73	139,52
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	4306700,00	4506700,00	3380000,00	3718789,64	338789,64	110,02
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	900000,00	900000,00	691500,00	328526,66	-362973,34	47,51
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	304500,00	304500,00	300000,00	280898,27	-19101,73	93,63
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	520,83	520,83	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	50000,00	50000,00	37500,00	38125,00	625,00	101,67
18050000	Єдиний податок	14173200,00	14623200,00	10734500,00	9773314,31	-961185,69	91,05
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	450100,00	450100,00	150800,00	209954,36	59154,36	139,23
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2403600,00	2603600,00	1603600,00	2551743,75	948143,75	159,13
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	11319500,00	11569500,00	8980100,00	7011616,20	-1968483,80	78,08
20000000	Неподаткові надходження	90200,00	209818,39	178983,39	200927,37	21943,98	112,26
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	21700,00	21700,00	8850,00	18263,75	9413,75	206,37
21080000	Інші надходження	21700,00	21700,00	8850,00	18263,75	9413,75	206,37

21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	0,00	0,00	0,00	1543,75	1543,75	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	4700,00	4700,00	650,00	476,00	-174,00	73,23
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального`	17000,00	17000,00	8200,00	16244,00	8044,00	198,10
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	68500,00	68500,00	50515,00	52121,23	1606,23	103,18
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	15000,00	15000,00	10400,00	9212,98	-1187,02	88,59
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	15000,00	15000,00	10400,00	9212,98	-1187,02	88,59
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	53400,00	53400,00	40050,00	39900,00	-150,00	99,63
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	53400,00	53400,00	40050,00	39900,00	-150,00	99,63
22090000	Державне мито	100,00	100,00	65,00	3008,25	2943,25	4628,08
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення	100,00	100,00	65,00	3008,25	2943,25	4628,08

	документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування						
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	119618,39	119618,39	130542,39	10924,00	109,13
24060000	Інші надходження	0,00	119618,39	119618,39	130542,39	10924,00	109,13
24060300	Інші надходження	0,00	119618,39	119618,39	130542,39	10924,00	109,13
40000000	Офіційні трансферти	44542000,00	44564076,00	33087676,00	33425040,00	337364,00	101,02
41000000	Від органів державного управління	44542000,00	44564076,00	33087676,00	33425040,00	337364,00	101,02
41020000	<i>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	20320400,00	20490400,00	15410600,00	15410600,00	0,00	100,00
41020100	Базова дотація	20320400,00	20320400,00	15240600,00	15240600,00	0,00	100,00
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агрес	0,00	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	100,00
41030000	<i>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	24221600,00	24028500,00	17631900,00	17631900,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	24221600,00	24028500,00	17631900,00	17631900,00	0,00	100,00
41050000	<i>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</i>	0,00	45176,00	45176,00	382540,00	337364,00	846,78
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	33384,00	33384,00	33384,00	0,00	100,00

41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	337364,00	337364,00	0,00
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	11792,00	11792,00	11792,00	0,00	100,00
Всього без урахування трансферт		27901600,00	28971218,39	20810233,39	21982469,58	1172236,19	105,63
Всього		72443600,00	73535294,39	53897909,39	55407509,58	1509600,19	102,80

Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади за 9 місяців складають :

ККД	Доходи	1555700000 - Бюджет Кубейської сільської територіальної громади					
		Поч.річ н. план	Уточн.річ н. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
1000000 0	Податкові надходження	12500,00	12500,00	10500,00	9216,87	-1283,13	87,78
1901000 0	Екологічний податок	12500,00	12500,00	10500,00	9216,87	-1283,13	87,78
2400000 0	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	1585,03	1585,03	0,00
2501000 0	Надх-ня від плати за послуги, Родит.плата ДС/МШ	350000,0 0	350000,00	262500,00	296101,98	33601,98	112,80
2502000 0	Інші джерела вл.надходж./Благодійні внески, дарунки	0,00	482925,73	482925,73	482925,73	0,00	100,00
3103000 0	Кошти від відчуження майна, комунальній власності	0,00	59978,00	59978,00	59978,00	0,00	100,00
4000000 0	Офіційні трансферти. У т.ч.	0,00	3431534,00	2431536,0 0	1055268,0 0	- 1376268,00	43,40
4105110 0	Субвенція за рахунок залишку освітньої субвенції на початок бюдж.п-ду/ НУШ	0,00	268758,00	268758,00	268758,00	0,00	100,00
4105340 0	Субвенція на виконання інв. проектів ,з них	0,00	3162776,00	2162778,0 0	786510,00	- 1376268,00	36,37
	укриття (ТИР)с. Оріховка		1376268,00	1376268,0 0	0,00	- 1376268,00	0,00
	Вікна шк.№1 с.Кубей		999998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Каб-т.обладн-я "Захіст України"		786510,00	786510,00	786510,00		100,00
Всього без урахування трансферт		362500,0 0	905403,73	815903,73	849807,61	33903,88	104,16

Всього	362500,0 0	4336937,73	3247439,7 3	1905075,6 1	- 1342364,12	58,66
---------------	-----------------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------

Аналіз фінансування установ на 30.09.2024 / Загальний фонд

Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконан ня
2E+10	Бюджет Кубейської сільської територіальної громади					
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, сільської рад	12009276,00	10492935,00	8049142,45	3960133,55	76,71
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11214276,00	9771615,00	7594821,47	3619454,53	77,72
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380000,00	380000,00	289074,44	90925,56	76,07
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135000,00	105000,00	46360,98	88639,02	44,15
2250	Видатки на відрядження	20000,00	17000,00	3600,00	16400,00	21,18
2273	Оплата електроенергії	95000,00	74320,00	36516,31	58483,69	49,13
2275	Оплата інших енергоносіїв та інш комунал послуг	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	105000,00	85000,00	78769,25	26230,75	92,67
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	548410,00	441000,00	396922,75	151487,25	90,01
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	548410,00	441000,00	396922,75	151487,25	90,01

3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	37000,00	28000,00	16053,00	20947,00	57,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37000,00	28000,00	16053,00	20947,00	57,33
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	58000,00	58000,00	0,00	58000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	58000,00	58000,00	0,00	58000,00	0,00
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	875000,00	725000,00	692841,35	182158,65	95,56
2730	Інші виплати населенню	875000,00	725000,00	692841,35	182158,65	95,56
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	920000,00	777000,00	460640,00	459360,00	59,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2240,00	2240,00	2240,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17760,00	14760,00	0,00	17760,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	900000,00	760000,00	458400,00	441600,00	60,32
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	318870,00	261120,00	230125,77	88744,23	88,13
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	312870,00	255120,00	225426,27	87443,73	88,36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	5000,00	4099,50	900,50	81,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	1000,00	600,00	400,00	60,00
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	80350,00	63095,00	48659,56	31690,44	77,12
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	75350,00	58870,00	46762,16	28587,84	79,43

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2600,00	2000,00	458,00	2142,00	22,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	500,00	325,00	39,40	460,60	12,12
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури	3711960,00	3015086,00	2456247,02	1255712,98	81,47
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2869460,00	2321786,00	2014727,54	854732,46	86,77
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76000,00	72000,00	64039,96	11960,04	88,94
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46500,00	39300,00	20074,00	26426,00	51,08
2250	Видатки на відрядження	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	715000,00	577000,00	357405,52	357594,48	61,94
5061	ТРІУМФ	1360000,00	1044280,00	974775,59	385224,41	93,34
2610	Субсидії та поточні трансферти	1360000,00	1044280,00	974775,59	385224,41	93,34
6020	КАЙНАКИ	3976250,00	3188320,00	3185552,96	790697,04	99,91
2610	Субсидії та поточні трансферти	3976250,00	3188320,00	3185552,96	790697,04	99,91
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1630820,00	1390000,00	969558,71	661261,29	69,75
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400000,00	385000,00	270149,94	129850,06	70,17
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000,00	100000,00	81523,81	18476,19	81,52
2273	Оплата електроенергії	1130820,00	905000,00	617884,96	512935,04	68,27
7130	Здійснення заходів із землеустрою	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1443450,00	1222116,00	995395,86	448054,14	81,45
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1258450,00	1038116,00	874671,82	383778,18	84,26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155000,00	155000,00	97526,61	57473,39	62,92

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00	29000,00	23197,43	6802,57	79,99
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	200000,00	200000,00	99300,00	100700,00	49,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200000,00	200000,00	99300,00	100700,00	49,65
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00
0160	Керівництво і управління освіти	2085982,00	1434824,00	1342375,67	743606,33	93,56
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1964982,00	1334624,00	1273669,07	691312,93	95,43
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60000,00	47500,00	24720,60	35279,40	52,04
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45000,00	40450,00	33286,00	11714,00	82,29
2250	Видатки на відрядження	15000,00	11250,00	10700,00	4300,00	95,11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1010	Надання дошкільної освіти	7432642,00	5776300,00	4254839,49	3177802,51	73,66
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5686142,00	4226950,00	3379619,84	2306522,16	79,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300000,00	260000,00	85650,61	214349,39	32,94
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000,00	10000,00	4903,41	5096,59	49,03
2230	Продукти харчування	395000,00	345000,00	332673,00	62327,00	96,43
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000,00	90212,00	54781,53	45218,47	60,73
2250	Видатки на відрядження	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	600000,00	502638,00	333665,77	266334,23	66,38
2274	Оплата природного газу	334000,00	334000,00	63527,85	270472,15	19,02
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	2500,00	2500,00	17,48	2482,52	0,70

1021	Надання загальної середнї освіти за рахунок коштів МБ	17135516,27	13877355,27	11502664,61	5632851,66	82,87
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10607150,00	7938798,00	6897246,50	3709903,50	86,88
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	627852,00	609852,00	335703,40	292148,60	54,69
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000,00	10000,00	5845,31	4154,69	58,45
2230	Продукти харчування	1600000,00	1090000,00	887607,81	712392,19	81,43
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	480717,88	441135,88	376248,70	104469,18	85,29
2250	Видатки на відрядження	20000,00	14000,00	12750,00	7250,00	91,07
2273	Оплата електроенергії	786252,49	770025,49	503741,13	282511,36	65,42
2274	Оплата природного газу	1188137,07	1188137,07	682900,88	505236,19	57,48
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1299997,00	1299997,00	1299204,00	793,00	99,94
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	507409,83	507409,83	501416,88	5992,95	98,82
1031	Надання загальної сер. освіти за рахунок осв субвенції	24028500,00	17631900,00	17625336,83	6403163,17	99,96
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24028500,00	17631900,00	17625336,83	6403163,17	99,96
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1306134,00	946279,00	726467,34	579666,66	76,77
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1301634,00	941779,00	726467,34	575166,66	77,14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	40700,00	40700,00	33610,00	7090,00	82,58
2730	Інші виплати населенню	40700,00	40700,00	33610,00	7090,00	82,58
1200	Інклюзія	33384,00	33384,00	15287,01	18096,99	45,79

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	33384,00	33384,00	15287,01	18096,99	45,79
1210	Інклюзія за рахунок залишку на кінець бюдж періоду	11792,00	11792,00	10317,54	1474,46	87,50
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11792,00	11792,00	10317,54	1474,46	87,50
ОСВИТА всього						
37	ФУ Кубейської с/р	3960682,00	3367303,00	3175463,51	785218,49	94,30
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1053407,00	818498,00	663778,51	389628,49	81,10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30500,00	25500,00	650,00	29850,00	2,55
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15000,00	8300,00	1390,00	13610,00	16,75
2250	Видатки на відрядження	4000,00	4000,00	640,00	3360,00	16,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2457465,00	2110695,00	2110695,00	346770,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам держ упр-ня інш рівнів	2457465,00	2110695,00	2110695,00	346770,00	100,00
9800	Субвенція з МБ до ДБ	398310,00	398310,00	398310,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам держ упр-ня інш рівнів	398310,00	398310,00	398310,00	0,00	100,00
Всього по бюдже ту		83754718,27	66575789,27	57261577,02	26493141,25	86,01
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату, з них	60965807,00	46824232,00	41745054,65	19220752,35	89,15
	ЕСВ (пенс.фонд)	10973845,26	8428361,76	7514109,84	3459735,42	
	Податки (ПДФО,Війск збір)	9744509,39	7484181,56	6672347,94	3072161,45	
	Заробітна плата.-,у т.ч :	40247452,35	30911688,68	27558596,87	12688855,48	

	ЗП педагогів (освітня субвенція)	15854870,90	11634163,52	11629832,91	4225037,99	
	ЗП інших працівників	24392581,45	19277525,16	15928763,96	8463817,49	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2279192,00	2175092,00	1289666,06	989525,94	59,19
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	20000,00	20000,00	10748,72	9251,28	53,74
2230	Продукти харчування	1995000,00	1435000,00	1220280,81	774719,19	85,04
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1022977,88	921157,88	637462,45	385515,43	69,20
2250	Видатки на відрядження	67400,00	54650,00	29090,00	38310,00	53,23
2273	Оплата електроенергії	3327572,49	2829308,49	1849253,09	1478319,40	65,36
2274	Оплата природного газу	1522137,07	1522137,07	746428,73	775708,34	49,04
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших ком. послуг	1359997,00	1359997,00	1299204,00	60793,00	95,53
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм,	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	5336250,00	4232600,00	4160328,55	1175921,45	98,29
2620	Поточні трансферти органам держ упр-ня інш рівнів	2855775,00	2509005,00	2509005,00	346770,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	1873700,00	1583700,00	1184851,35	688848,65	74,82
2800	Інші поточні видатки	614909,83	594909,83	580203,61	34706,22	97,53
9000	Нерозподілені видатки	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00

Аналіз фінансування установ на 30.09.2024 Спеціальний фонд

Код	Показник	План на рік з урах. змін	План на 9 міс з урах. змін	Всього проф- но за 9 міс	Залишки до кінця року	% за 9 міс
1	2	4	5	6	12	16
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00
3110	Бібліотечний фонд	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00
6030	Організація благоустрою нас. пунктів	504440,00	504440,00	0,00	504440,00	0,00
3122	Капітальне будівництво інш. об'єктів (БЮВЕТ) ПЕРВ-НО 788690 грн	488690,00	488690,00	0,00	488690,00	0,00
3132	Кап. ремонт інш об'єктів (ПРОЕКТ амбулатория)	15750,00	15750,00	0,00	15750,00	0,00
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	12500,00	10500,00	0,00	12500,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладн. та інвентар	12500,00	10500,00	0,00	12500,00	0,00
06	Відділ освіти	5209097,09	4121599,09	2048392,25	3160704,84	49,70
1010	Надання дошкільної освіти	350000,00	262500,00	249864,00	100136,00	95,19
2230	Продукти харчування	350000,00	262500,00	249864,00	100136,00	95,19
1021	Освіта- ЗЗСО	3330477,09	2330479,09	349968,25	2980508,84	23,06
3110	Придбання обладнання газів котелень	210620,00	210620,00	199042,00	11578,00	94,50
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, з них:	3119857,09	2119859,09	150926,25	2968930,84	7,12
	ДАХ ШК-2	478700,00	478700,00	6067,00	472633,00	1,27
	ВІКНА Оріх-ка	71159,00	71159,00	71159,00	0,00	100,00
	ТІР Оріх-ка	1450000,00	1450000,00	73700,00	1376300,00	5,08
	ВІКНА Кубей-1	999998,00		0,00	999998,00	0,00
	ПКД	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00

1291	Співфінансування заходів, за рахунок залишку освіт.субв. на кінець бюдж.п-ду	29862,00	29862,00	29856,00	6,00	99,98
3110	Придбання обладнання довгострокового користування/ НУШ	29862,00	29862,00	29856,00	6,00	99,98
1292	Реалізація заходів, за рах залишку освіт субв на кінець бюдж п-ду з держбюджету	268758,00	268758,00	268704,00	54,00	99,98
3110	Придб-ня обладн довгостр корист./ НУШ	268758,00	268758,00	268704,00	54,00	99,98
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	1230000,00	1230000,00	1150000,00	80000,00	93,50
3220	Кап. трансферти органам держ. управління / Шк автоб 1,15 млн/ Каб-т Зах Укр.-80 тис	1230000,00	1230000,00	1150000,00	80000,00	93,50
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	100,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів/ СБУ	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	100,00
Всього по бюджету		5946037,09	4856539,09	2248839,25	3697197,84	46,31
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12500,00	10500,00	0,00	12500,00	0,00
2230	Продукти харчування	350000,00	262500,00	249864,00	100136,00	95,19
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	529240,00	529240,00	497602,00	31638,00	94,02
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	488690,00	488690,00	0,00	488690,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3135607,09	2135609,09	150926,25	2984680,84	7,07
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1430000,00	1430000,00	1350000,00	80000,00	94,41

Довідка про суми нарахованих та сплачених податків на 01.10.24р.

Код	Найменування	Нараховано	Сплачено	Борг	Перепл-та
00411938	ПАТ "БОЛГР. ВИНЗАВОД"	0,00	0,00	34 895,02	0,00
	Земельний податок з юр. осіб	0,00	0,00	34 895,02	0,00
19050182	ФГ "ДУЛКАС"	475 668,42	620 707,21	0,00	6 846,62
	Податок на доходи фіз осіб із ЗП	0,00	50 686,22	0,00	0,00
	Податок на доходи фіз осіб інших ніж ЗП	0,00	63 360,00	0,00	0,00
	Орендна плата з юридичних осіб	64 675,46	58 969,69	0,00	6 846,16
	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	410 992,96	447 691,30	0,00	0,46
20928862	СФГ "ВЕЛЬЧУ"	775 753,48	1 058 384,03	0,00	6 678,57
	Податок на доходи фіз осіб із ЗП	0,00	41 405,89	0,00	0,00
	Податок на доходи фіз осіб інших ніж ЗП	0,00	174 042,43	0,00	0,00
	Орендна плата з юридичних осіб	64 675,46	52 564,36	0,00	6 530,93
	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	708 018,02	787 311,35	0,00	147,64
	Штрафні санкці	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
20929181	СФГ "АРЕ"	8 113,02	4 000,00	3 456,34	0,00
	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	8 113,02	4 000,00	3 456,34	0,00
	Орендна плата з юридичних осіб	60 764,37	54 926,17	0,00	0,96
30890648	СФГ "ОЛЕН- МАРИНА"	579 981,58	749 409,73	0,00	32 726,93
	Податок на доходи фіз осіб із ЗП	0,00	32 955,92	0,00	0,00
	Податок на доходи фіз осіб інших ніж ЗП	0,00	135 006,80	0,00	0,00
	Податок на нерухоме майно	1 306,25	1 775,00	0,00	888,34
	Орендна плата з юридичних осіб	143 341,47	129 569,19	0,00	1,24
	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	435 333,86	450 102,82	0,00	31 837,35

31069324	ПСП "КОЛОС"	2 378 201,93	909 336,66	2 843 791,05	9 597,00
	Податок на доходи фіз осіб із ЗП	0,00	41 089,09	0,00	0,00
	Податок на доходи фіз осіб інших ніж ЗП	0,00	218 718,26	0,00	0,00
	Орендна плата з юридичних осіб	428 209,94	393 973,77	0,00	9 597,00
	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	1 949 991,99	255 555,54	2 843 791,05	0,00
31908509	ТОВ "БЕССАРАБІЯ ПЛЮС"	502 149,19	484 304,00	0,00	191 293,55
	Податок на нерухоме майно	40 044,91	40 970,00	0,00	1 002,10
	Орендна плата з юридичних осіб	25 916,95	6 634,00	0,00	190 115,60
	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	435 167,33	436 700,00	0,00	175,49
31963549	СФГ "РОКСОЛАНА"		0,00	3 576,43	0,00
	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	3 891,16	0,00	3 576,43	0,00
	Податок на доходи фіз осіб із ЗП	0,00	18 297,87	0,00	0,00
32653803	ФГ "ДНЕКС-АГРО"	1 414 377,67	1 415 522,96	0,00	33 145,29
	Орендна плата з юридичних осіб	327 142,03	328 176,84	0,00	33 034,81
	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	1 087 235,64	1 087 346,12	0,00	110,48
35434203	ПП "БІЛООЗІР'Я"	517 951,44	575 596,39	0,00	170 651,27
	Податок на доходи фіз осіб із ЗП	0,00	91 968,00	0,00	0,00
	Податок на доходи фіз осіб інших ніж ЗП	12 513,11	13 523,00	0,00	1 050,98
	Орендна плата з юридичних осіб	39 504,27	2 255,39	0,00	169 105,54
	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	465 934,06	467 850,00	0,00	478,49
35434233	ПП "ПАЛТУС-Т"	246 105,20	170 518,17	456 253,02	0,00
	Орендна плата з юридичних осіб	243 013,68	47 426,65	434 520,68	0,00
	Єдиний податок з юридичних осіб	3 091,52	123 091,52	21 732,34	0,00
37224172	ТОВ "АГРОФІРМА БУДЖАК-АГРО"	0,00	0,00	38 634,14	0,00
	Орендна плата з юридичних осіб	0,00	0,00	38 634,14	0,00
40965012	ТОВ "БУДЖАК-ПІВДЕНЬ"	290 971,69	104 594,98	253 310,36	0,00
	Орендна плата з юридичних осіб	191 086,66	95 142,42	166 037,51	0,00

	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	99 885,03	9 452,56	87 272,85	0,00
41906712	ФГ "ЗЕМЛЯ ПЛЮС ЛЮДИ"	231 810,87	504 211,82	0,00	95 093,27
	Податок на доходи фіз осіб із ЗП	0,00	67 418,70	0,00	0,00
	Податок на доходи фіз осіб інших ніж ЗП	0,00	114 484,48	0,00	0,00
	Орендна плата з юридичних осіб	47 885,66	43 284,86	0,00	16,60
	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	183 925,21	279 023,78	0,00	95 076,67
41985789	ТОВ "КУБЕЙ-СОЛАР"	0,00	0,00	2 306 350,67	0,00
	Орендна плата з юридичних осіб	0,00	0,00	2 305 697,87	0,00
42006261	ПП "БУЮКЛІ АГРО"	902 040,37	993 772,05	0,00	45 050,63
	Податок на доходи фіз осіб із ЗП	0,00	25 542,32	0,00	0,00
	Податок на доходи фіз осіб інших ніж ЗП	0,00	40 320,33	0,00	0,00
	Орендна плата з юридичних осіб	410 292,33	405 450,00	0,00	45 050,63
	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	491 748,04	522 459,40	0,00	0,00
44380185	ТОВ"АЛЬТАЇР АГРО ТРЕЙД ПЛЮС"	67 882,86	0,00	67 882,86	0,00
	Єдиний податок з сільськог товаровир-ків	67 882,86	0,00	67 882,86	0,00
	Усього	13 052 788,18	17 800 705,65	6 011 204,43	656 275,01
		8 826 341,58	8 040 460,82	6 008 149,89	622 920,48

Таблиця 6

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урачування м змін	План на вказаний період з урачування м змін	Всього профінансован о за вказаний період	Касові видатки за вказани й період	Залишки асигнуван ь до кінця року	% виконання на вказаний період ($\frac{\text{гр6}}{\text{гр5}} \cdot 100$)
1	2	3	4	5	6	8	12	13
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00
	Всього по бюджету	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00