

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунальних некомерційних підприємств,
комунальних підприємств та установ Смільчинської селищної ради

		Рік	Коди
Підприємство	<i>КУ "Трудовий архів" Смільчинської селищної ради Житомирської області</i>	за ЄДРПОУ	33877352
Організаційно-правова форма	<i>Комунальна</i>	за КОПФГ	
Територія	<i>Смільчинська</i>	за КОАТУУ	
Орган державного управління	<i>Смільчинська селищна рада</i>	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	<i>91.01 Функціонування бібліотек і архівів</i>	за КВЕД	
Одиниця виміру: тис. гривень			
Місцезнаходження	<i>11201, Житомирська обл., Звягельський район, смт Смільчине, вул. Військова, 9</i>		
Телефон	80978900785		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 111 квартал 2023 рік.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	001	251,50	268,50	17,00	106,8
				0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	#ДЕЛ/0!
Кошти місцевого бюджету	002	230,00	209,80	-20,20	91,2
Інші доходи (надходження за надані послуги)	003	21,50	58,70	37,20	273,0
Всього доходів				0,00	#ДЕЛ/0!
II. Витрати					
Заробітна плата	061	139,30	139,40	0,10	100,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		133,00	125,70	-7,30	94,5
Нарахування на заробітну плату	062	30,70	30,70	0,00	100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		29,30	27,70	-1,60	94,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	14,10	9,80	-4,30	69,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		3,10	4,20	1,10	135,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064			0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	065	21,40	22,40	1,00	104,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		18,60	18,50	-0,10	99,5
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		46,00	33,80	-12,20	73,5
Оплата теплопостачання	066	41,40	29,30	-12,10	70,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		41,40	29,30	-12,10	70,8
Оплата водопостачання та водовідведення	067	0,40	0,20	-0,20	50,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,40	0,20	-0,20	50,0
Оплата електроенергії	068	4,20	4,30	0,10	102,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		4,20	4,30	0,10	102,4
Оплата природного газу	069			0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	070			0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню	071			0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрування)	072			0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальні витрати (розшифрування)	073			0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Усього витрати		251,50	236,10	-15,40	93,9
в тому числі:				0,00	#ДЕЛ/0!
за рахунок власних надходжень		21,5	26,2	4,70	121,9
за рахунок бюджетних коштів		230,0	209,9	-20,10	91,3
				0,00	#ДЕЛ/0!
III. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:	033			0,00	#ДЕЛ/0!
прибуток	121	0,0	32,4	32,40	#ДЕЛ/0!
ЗБИТОК	122	0,0		0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	#ДЕЛ/0!
IV. Додаткова інформація				0,00	#ДЕЛ/0!
Чисельність працівників	510	1,0	1,0	0,00	100,0
Вартість статутного капіталу	520			0,00	#ДЕЛ/0!
Податкова заборгованість	530			0,00	#ДЕЛ/0!
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540			0,00	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок року			12,80	12,80	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на звітну дату			45,30	45,30	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

(підпис)

Світлана Помінчук
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового звіту за 9 місяців 2023 рік
КУ "Трудовий архів"
Смільчинської селищної ради
Житомирської області**

в тис. грн.

	План на 9 місяців 2023 р.		Факт за 9 місяців 2023 р.		Різниця	Примітка
Доходи за 9 місяців 2023 рік	251,5	(230,0 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 21,5 тис. грн.- власні надходження)	268,50	(209,8 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 58,7 тис. грн.- власні надходження)	-17,0	
Витрати за 9 місяців 2023 р. всього :	251,5	(230,0 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 21,5 тис.грн.-власні надходження)	236,1	(209,9 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 26,2 тис.грн.-власні надходження)	15,4	
Заробітна плата	139,30	(133,0 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 6,3 тис.грн.-власні надходження)	139,40	(125,7 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 13,7 тис.грн.-власні надходження)	-0,1	
Нарахування на заробітну плату	30,7	(29,3 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 1,4 тис.грн.-власні надходження)	30,7	(27,7 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 3,0 тис.грн.-власні надходження)	0,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,10	(3,1 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 11 тис.грн.-власні надходження)	9,80	(4,2 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 5,6 тис.грн.-власні надходження)	4,3	
Оплата послуг (крім комунальних)	21,40	(18,6 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 2,8 тис.грн.-власні надходження)	22,40	(18,5 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 3,9 тис.грн.-власні надходження)	-1,0	
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)	46,00	(46,0 тис.грн.- кошти місцевого бюджету)	33,80	(33,8 тис.грн.- кошти місцевого бюджету)	12,2	

Директор

Світлана ПОМІНЧУК