

		Рік	Коди
Підприємство	<i>КУ "Трудовий архів" Смільчинської селищної ради Житомирської області</i>	за СДРПОУ	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 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	348,70	381,60	32,90	109,4
				0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	#ДЕЛ/0!
Кошти місцевого бюджету	002	319,70	290,80	-28,90	91,0
Інші доходи (<i>надходження за надані послуги</i>)	003	29,00	90,80	61,80	313,1
Всього доходів				0,00	#ДЕЛ/0!
II. Витрати					
Заробітна плата	061	184,80	201,30	16,50	108,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		175,00	175,00	0,00	100,0
Нарахування на заробітну плату	062	40,70	44,30	3,60	108,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		38,50	38,50	0,00	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	17,30	10,80	-6,50	62,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		4,20	4,20	0,00	100,0
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	28,70	28,90	0,20	100,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		24,80	24,80	0,00	100,0
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		77,20	48,30	-28,90	62,6
Оплата теплопостачання	066	71,00	42,00	-29,00	59,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		71,00	42,00	-29,00	59,2
Оплата водопостачання та водовідведення	067	0,60	0,30	-0,30	50,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,60	0,30	-0,30	50,0
Оплата електроенергії	068	5,60	6,00	0,40	107,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		5,60	6,00	0,40	107,1
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 (<i>витрати на відрядження(електр.ключі в казнач.) - 0,5 ; навчання з пожежн.безпеки-0,5 ; навчання з організації роботи труд. архівів -0,6 .</i>)	072		1,60	1,60	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальні витрати (<i>розшифрування</i>)	073			0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
Усього витрати		348,70	335,20	-13,50	96,1
в тому числі:				0,00	#ДЕЛ/0!
за рахунок власних надходжень		29,0	44,4	15,40	153,1
за рахунок бюджетних коштів		319,7	290,8	-28,90	91,0
				0,00	#ДЕЛ/0!
III. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:	033			0,00	#ДЕЛ/0!
прибуток	121	0,0	46,4	46,40	#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			59,20	59,20	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

(підпис)

Світлана Помінчук
(ініціали, прізвище)

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

в тис. грн.

	План на 2023 р.		Факт за 2023 р.		Різниця	Примітка
Доходи за 2023 рік	348,7	(319,7 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 29,0 тис. грн.- власні надходження)	381,6	(290,8 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 90,8 тис. грн.- власні надходження)	32,9	перевиконання плану по власних надходженнях пояснюється за рахунок надходження коштів за платне зберігання документів
Витрати за 2023 р. всього :	348,7	(319,7 тис.грн.- кошти місцевого бюджету 29,0 тис. грн.-власні надходження)	335,2	(290,8 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 44,4 тис.грн.-власні надходження)	-13,5	
Заробітна плата	184,8	(175,00 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 9,8 тис.грн.-власні надходження)	201,3	(175,0 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 26,3тис.грн.-власні надходження)	16,5	
Нарахування на заробітну плату	40,7	(38,5 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 2,2 тис.грн.-власні надходження)	44,3	(38,5 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 5,8 тис.грн.-власні надходження)	3,6	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,3	(4,2тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 13,1 тис.грн.-власні надходження)	10,8	(4,2 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 6,6 тис.грн.-власні надходження)	-6,5	економія бюджетних коштів
Оплата послуг (крім комунальних)	28,7	(24,8 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 3,9 тис.грн.-власні надходження)	28,9	(24,8 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 4,1 тис.грн.-власні надходження)	0,2	
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)	77,2	(77,2 тис.грн.- кошти місцевого бюджету)	48,3	(48,3 тис.грн.- кошти місцевого бюджету)	-28,9	економія спожитих енергоносіїв
Інші витрати (витрати на відрядження(виготовлення електр.ключів в казнач.) - 0,5 ; навчання з пожежн.безпеки-0,5 ; навчання з організації роботи труд.архівів -0,6.)	0		1,6	(1,6 тис.грн.- власні надходження)	1,6	

Директор

Світлана ПОМІНЧУК