

		Рік	Коди 2024
Підприємство	Комунальна установа "Трудовий архів" Смільчинської селищної ради Житомирської області	за ЄДРПОУ	33877352
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	
Територія	Смільчинська	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Смільчинська селищна рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	91.01 Функціонування бібліотек і архівів	за КВЕД	
Одиниця виміру: тис. гривень			
Місцезнаходження	11201, Житомирська обл., Звягельський район, селище Смільчине, вул. Військова, 9		
Телефон	80978900785		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2025 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	134,90	106,90	-28,00	79,2
Залишок коштів на рахунок на початок року		15,80		-15,80	0,0
				0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	#ДЕЛ/0!
Кошти місцевого бюджету	002	111,30	91,00	-20,30	81,8
Інші доходи (надходження за надані послуги)	003	7,80	15,90	8,10	203,8
Всього доходів		134,90		-134,90	0,0
II. Витрати					
Заробітна плата	061	65,70	58,50	-7,20	89,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		50,60	46,60	-4,00	92,1
Нарахування на заробітну плату	062	14,50	12,80	-1,70	88,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		11,10	10,20	-0,90	91,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	4,00	3,70	-0,30	92,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,40	0,00	-0,40	0,0
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	8,00	7,00	-1,00	87,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		6,50	5,70	-0,80	87,7
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		42,70	28,50	-14,20	66,7
Оплата теплопостачання	066	38,30	26,70	-11,60	69,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		38,30	26,70	-11,60	69,7
Оплата водопостачання та водовідведення	067	0,10	0,10	0,00	100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,10	0,10	0,00	100,0
Оплата електроенергії	068	4,30	1,70	-2,60	39,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		4,30	1,70	-2,60	39,5
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	072			0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальні витрати (розшифрування)	073			0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	#ДЕЛ/0!
Усього витрати		134,90	110,50	-24,40	81,9
в тому числі:				0,00	#ДЕЛ/0!
за рахунок власних надходжень		23,6	19,5	-4,10	82,6
за рахунок бюджетних коштів		111,3	91,0	-20,30	81,8
				0,00	#ДЕЛ/0!
III. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:					
прибуток	121	0,0	-3,6	-3,60	#ДЕЛ/0!
ЗБИТОК	122	0,0		0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	#ДЕЛ/0!
IV. Додаткова інформація					
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			101,60	101,60	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на звітну дату			97,90	97,90	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

(підпис)

Світлана Помінчук
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового звіту за 1 квартал 2025 року
комунальної установи "Трудовий архів"
Смільчинської селищної ради
Житомирської області**

в тис. грн.

	План на 2025 р.		Факт за 2025 р.		Різниця	Примітка
Доходи за 2025 рік	134,90	(111,3 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 7,8 тис. грн.- власні надходження; 15,8 тис. грн.- залишок власних коштів на рахунку на початок року)	106,90	(91,0 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 15,9 тис. грн.- власні надходження)	28,00	
Витрати за 2025 р. всього :	134,90	(111,3 тис.грн.- кошти місцевого бюджету 23,6 тис. грн.-власні надходження)	110,50	(91,0 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 19,5тис.грн.-власні надходження)	24,40	
Заробітна плата	65,70	(50,6 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 15,1 тис.грн.-власні надходження)	58,50	(46,6 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 11,9 тис.грн.-власні надходження)	7,20	
Нарахування на заробітну плату	14,50	(11,1 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 3,4 тис.грн.-власні надходження)	12,80	(10,2 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 2,6 тис.грн.-власні надходження)	1,70	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,00	(0,4 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 3,6 тис.грн.-власні надходження)	3,70	(3,7 тис.грн.-власні надходження)	0,30	
Оплата послуг (крім комунальних)	8,00	(6,5 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 1,5 тис.грн.-власні надходження)	7,00	(5,7 тис.грн.- кошти місцевого бюджету; 1,3 тис.грн.-власні надходження)	1,00	
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)	42,70	(42,7 тис.грн.- кошти місцевого бюджету)	28,50	(28,5 тис.грн.- кошти місцевого бюджету)	14,20	

Директор

Світлана ПОМІНЧУК