

2025 Рік		Коди
Підприємство	Комунальна установа "Трудовий архів" Ємільчинської селищної ради Житомирської області	33877352
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ
Територія	Ємільчинська	за КОАТУУ
Орган державного управління	Ємільчинська 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 область, Звягельський район, селище Ємільчине, вул.Військова, 9	
Телефон	80978900785	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства								
Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року за 11 місяців 2024 р.	Плановий рік (усього)	У тому числі				
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
I. Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	010	403,2	331,1	632,5	134,9	102,4	237,3	157,9
Залишок коштів на рахунку на початок року		33,5		83,1	15,8	15,8	15,8	35,7
				0,0				
				0,0				
				0,0				
Кошти місцевого бюджету	020	339,9	284,2	519,4	111,3	79,4	214,4	114,3
Інші доходи (послуги по видачі довідок)	030	29,8	46,9	30,0	7,8	7,2	7,1	7,9
Всього доходів		403,2	331,1	632,5	134,9	102,4	237,3	157,9
II. Витрати								
Заробітна плата	061	235,0	193,7	276,7	65,7	64,9	63,4	82,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		191,7	168,1	202,6	50,6	50,6	50,7	50,7
Нарахування на заробітну плату	062	51,7	42,6	60,9	14,5	14,3	13,9	18,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		42,2	37,0	44,6	11,1	11,1	11,2	11,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	6,5	6,4	130,1	4,0	3,4	119,3	3,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				115,4	0,4	0,4	114,3	0,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	065	28,3	24,4	70,2	8,0	9,0	35,9	17,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		24,3	19,9	62,2	6,5	6,5	33,4	15,8
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		81,7	59,4	93,8	42,7	10,8	4,0	36,3
Оплата тепlopостачання	066	74,0	52,6	77,1	38,3	6,4	0,6	31,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		74,0	52,6	77,1	38,3	6,4	0,6	31,8
Оплата водopостачання та водовідведення	067	0,7	0,3	0,4	0,10	0,10	0,10	0,10
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,7	0,3	0,4	0,10	0,10	0,10	0,10
Оплата електроенергії	068	7,0	6,5	16,3	4,3	4,3	3,3	4,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		7,0	6,5	16,3	4,3	4,3	3,3	4,4
Оплата природного газу	069			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	070			0,8			0,8	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,8			0,8	
Інші виплати населенню	071			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Інші витрати (відрадженьня)	072		0,6	0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Капітальні витрати (розшифрування)	073			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Усього витрати		403,2	327,1	632,5	134,9	102,4	237,3	157,9
в тому числі:								
за рахунок власних надходжень		63,3	42,7	113,1	23,6	23,0	22,9	43,6
за рахунок бюджетних коштів		339,9	284,4	519,4	111,3	79,4	214,4	114,3
III. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:								
прибуток	121			0,0				
ЗБИТОК	122			0,0				
IV. Додаткова інформація								
Чисельність працівників	510	1,0	1,0		1,00	1,00	1,00	1,00
Вартість статутного капіталу	520							
Податкова заборгованість	530							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540							
Залишок коштів на початок року			59,2					

Директор
(посада)

(підпис)

Світлана ПОМІНЧУК
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до змін до фінансового плану на 2025 рік
комунальної установи "Трудовий архів"
Ємільчинської селищної ради
Житомирської області

в тис. грн.

	Планувалося на 2025 рік	Зміни на 2025 рік	Різниця	Примітка
Доходи на 2025 рік	462,1 (368,9 - кошти місцевого бюджету ; 30,0-власні надходження за рік ; 63,2-залишок власних коштів на початок року)	632,5 (519,4 - кошти місцевого бюджету ; 30,0-власні надходження за рік ; 83,1-залишок власних коштів на початок року)	+170,4 (150,5 - кошти місцевого бюджету ; 19,9-залишок власних коштів)	Додатково виділені кошти з місцевого бюджету
Витрати на 2025 р. всього :	462,1 (368,9-кошти місцевого бюджету; 93,2 - власні надходження)	632,5 (519,4-кошти місцевого бюджету; 113,1 - власні надходження)	+170,4 (150,5-кошти місцевого бюджету; 19,9 - власні надходження)	Додатково виділені кошти з місцевого бюджету та збільшення витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату
Заробітна плата	260,4 (202,6-кошти місцевого бюджету; 57,8- власні надходження)	276,7 (202,6-кошти місцевого бюджету; 74,1- власні надходження)	+16,3 (16,3 - власні надходження)	Збільшення витрат на оплату праці
Нарахування на заробітну плату	57,3 (44,6-кошти місцевого бюджету; 12,7- власні надходження)	60,9 (44,6-кошти місцевого бюджету; 16,3- власні надходження)	+3,6 (3,6 - власні надходження)	Збільшення витрат на нарахування на заробітну плату
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,2 (1,5-кошти місцевого бюджету; 14,7- власні надходження)	130,1 (115,4-кошти місцевого бюджету; 14,7- власні надходження)	+113,9 (113,9-кошти місцевого бюджету)	Додатково виділені кошти з місцевого бюджету
Оплата послуг (крім комунальних)	34,0 (26,0-кошти місцевого бюджету; 8,0 - власні надходження)	70,2 (62,2-кошти місцевого бюджету; 8,0 - власні надходження)	+36,2 (36,2-кошти місцевого бюджету)	Додатково виділені кошти з місцевого бюджету
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода,	94,2 (94,2-кошти місцевого бюджету)	93,8 (93,8-кошти місцевого бюджету)	-0,4 (0,4-кошти місцевого бюджету)	Перерозподіл на інші енергоносії (послуги асенізатора)
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг		0,8 (0,8-кошти місцевого бюджету)	+0,8	Додатково виділені кошти з місцевого бюджету та перерозподіл з оплати комунальних послуг

Директор

Світлана ПОМІНЧУК