

**Пояснювальна записка
Комунальної установи Сквирської міської ради «Трудовий архів Сквирської міської
територіальної громади».**

Комунальна установа Сквирської міської ради «Трудовий архів Сквирської міської територіальної громади» є неприбутковим підприємством і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів, та коштів з інших надходжень.

Установа належить до спільної власності Сквирської територіальної громади та створена шляхом зміни засновника.

Установа створена з метою централізованого тимчасового зберігання документів, наромоджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, шляхом забезпечення збереженості документів з особового складу та документів тимчасового зберігання суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності майна та підпорядкування.

Установа є юридичною особою має розрахунковий та інші рахунки в банку. Кількість штатних посад по КУ СМР «Трудовий архів СМТГ» всього 2,75 ставок. Установа отримала за I півріччя 2022 року - 222943,12 грн., з них:

1. Власні надходження – 16602,20 грн.

Залишок коштів на 01.01.2022р. – 2494,50 грн.

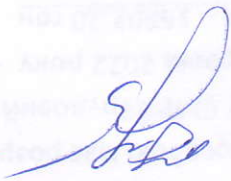
Витрати коштів КУ СМР «Трудовий архів СМТГ» за 2022 рік:

2022 рік	Власні кошти
Заробітна плата	7189,00
Нарахув. на зароб. плату	1581,58
Електроенергія	-
Водопостачання	-
Теплопостачання	-
Вивіз ТПВ	-
Інтернет	1775,00
Укртелеком	1272,29
Ключі «Україна»	332,00
Ремонт систем. блоку	1755,00
СЦА № 25	607,30
Канцтовари	1232,30
Вогнегасник	199,00
Катридж	397,00
Адмін. збір	740,00
Оренда прим. вул. Соборна 38	152,64
Послуги Банку «АВАЛБ»	666,00
ВСЬОГО	17899,11

Залишок коштів на розрахунковому рахунку на 01.07.2022 року – 1197,59 грн.

2022 рік	1789,00
всього	1789,00
в тому числі:	
на зарплату	144205,45
на електроенергію	5419,38
на водопостачання	211,68
на теплопостачання	22673,54
на інші витрати	41,87
всього	206340,92

Тетяна КОПЧАЛІНА



бухгалтер

2022 рік	Бюджетні кошти
Заробітна плата (3 чол.)	144205,45
Нарахув. на зароб.плату	33789,00
Електроенергія	5419,38
Водопостачання	211,68
Теплопостачання	22673,54
Вивіз ТПВ	41,87
ВСЬОГО	206340,92

Витрати коштів місцевому бюджету (касові видатки) всього – 206340,92 грн., в т. числі:

2. Бюджетні надходження за 2022р. – 206340,92 грн.

Додаток №3
до рішення сесії Сквирської
міської ради від 23 лютого 2021р.
№28 - 5 - VIII

Код	Рік	КУ СМР «Трудовий архів СМТ» за ЄДРПОУ за КОПФ	35461881	430	Територія	м. Сквира	за КОАТУУ	3224010100	Орган державного управління	Талуз	Вид економічної діяльності	Функціонування бібліотек і архівів	Одиниця виміру, тис. грн.	Форма власності	Комунальна	Чисельність працівників	3	Міцезнаходження	м. Сквира, вул. Київська буд. 12	Телефон	55954	Прізвище та ініціали керівника	Мандрига О.В.
-----	-----	---	----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	-----------------------------	-------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------	------------	-------------------------	---	-----------------	----------------------------------	---------	-------	--------------------------------	---------------

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За 1 півріччя 2022 рік

(півріччя, рік)
Основні фінансові показники підприємства

1. Формування прибутку підприємства

Показники	Код	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	10,0	16,6	6,6	166
Податок на додану вартість (товарів, робіт, послуг)	002				
Аквизний збір	003				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші вираховання з доходу	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	10,0	16,6	6,6	166
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	195,0	206,3	11,3	106
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	205,0	222,9	17,9	109
Витрати					

Показники	Код	План	Факт	Відхилення (+,-)	Відхилення (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028				
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1				
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2				
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:					

II. Розподіл чистого прибутку

Код	План	Факт	Відхилення (+,-)	Відхилення (%)
013	3	4	5	6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)				
014				
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:				
014/1				
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів				
014/2				
витрати на консалтингові послуги				
014/3				
витрати на страхові послуги				
014/4				
витрати на аудиторські послуги				
014/5				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)				
015				
Витрати на збут (розшифрувати)				
016	195,0	206,3	11,3	106
Інші операційні витрати (розшифрувати)				
017				
Фінансові витрати (розшифрувати)				
018				
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)				
019	10,0	16,6	6,6	166
Інші витрати (розшифрувати)				
020				
Податок на прибуток від звичайної діяльності				
021				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)				
022	205,0	222,9	17,9	109
Усього витрати				
Фінансові результати діяльності				
023				
Валовий прибуток (збиток)				
024				
Фінансовий результат від операційної діяльності				
025				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування				
026				
Частка меншості				
027				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:				
027/1				
прибуток				
027/2				
збиток				

2	3	4	5	6	029	господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029/1	у тому числі на державну частку	030	Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	031	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	032	Розвиток виробництва	032/1	у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	033	Резервний фонд	034	Інші фонди (розшифрувати)	035	Інші цілі (розшифрувати)	036	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів			037	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037/1	податок на прибуток	037/2	акцизний збір	037/3	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/5	рентні платежі	037/6	ресурсні платежі	037/7	інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7/1	відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/2	відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	038	Потраплення податкової заборгованості, у тому числі:
---	---	---	---	---	-----	--	-------	---------------------------------	-----	---	-----	---	-----	----------------------	-------	---	-----	----------------	-----	---------------------------	-----	--------------------------	-----	--	---	--	--	-----	--	-------	---------------------	-------	---------------	-------	---	-------	---	-------	----------------	-------	------------------	-------	--	---------	---	---------	--	-----	--

Директор _____
(посада)



О.В.Мандрига _____
(ініціали, прізвище)

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:					
капітальне будівництво					
придбання (виготовлення) основних засобів					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів					
придбання (створення) нематеріальних активів					
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів					
капітальний ремонт					

Директор _____
(посада)



О.В.Мандрига _____
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2
Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	22,0	28,3	6,3	129
витрати на сировину й основні матеріали	001/1				
витрати на паливо та енергію	001/2	22,0	28,3	6,3	129
витрати на оплату праці	002	140,0	144,2	4,2	103
Відрахування на соціальні заходи	003	33,0	33,8	0,8	102
Амортизація	004				
Інші операційні витрати	005	10,0	16,6	6,6	166
Операційні витрати, усього	006	205,0	222,9	17,9	109

Директор _____
(посада)



О.В.Мандрига _____
(ініціали, прізвище)

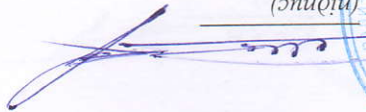
Таблиця 1
Елементи операційних витрат

підприємств реструктурізованих та відстачених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1				
до державних цільових фондів	038/2				
неустойки (штрафи, пені)	038/3				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039				
Внески до Пенсійного фонду України	039/1				
Внески до фондів соціального страхування	039/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040				
місцеві податки та збори	040/1				
інші платежі (розшифрувати)	040/2				

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду	Факт минулого року	Примітки
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) / ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення			характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) / ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	< 0			характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) / ф. 1 р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше			характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) оборотні активи / поточні зобов'язання) / ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1			показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) / ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1			характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) / ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5			характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) / ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7			показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

1	Зменшення / приріст	зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), %	ф. 1 (р. 480 + р. 620)	Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)	ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031
2	> 100 %	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів		характеризує інвестиційну політику підприємства	
3					
4					
5					

Директор _____
(посада)

 _____
(підпис)

О.В.Мандрига _____
(ініціали, прізвище)



Таблиця 4

Рух грошових коштів

1	2	3	4	5	6
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	195,0	206,3	11,3	106
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	10,0	16,6	6,6	166
Цілове фінансування	003				
Отримання короткострокових кредитів	004				
Аванси одержані	005				
Інші надходження (розшифрувати)	006				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007				
Виручка від реалізації основних фондів	008				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				
Інші надходження (розшифрувати)	011				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012				
Отримання довгострокових кредитів	013				
Інші надходження (розшифрувати)	014				
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	205,0	222,9	17,9	109
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016				
Розрахунки з оплати праці	017				
Повернення короткострокових кредитів	018				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019				
Інші витрати (розшифрувати)	020				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021				
Придбання основних засобів	022				
Капітальне будівництво	023				
Придбання нематеріальних активів	024				

