

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	782 909.00	0.00	970 199.00	363 827.00	156 876.00	130 521.00	318 975.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 806 200.00	0.00	6 603 311.00	1 468 347.00	3 100 551.00	2 034 413.00	0.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	1 794 614.00	0.00	550 879.00	85 943.00	167 521.00	194 972.00	102 443.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	9 322 018.00	0.00	4 285 349.00	68 845.00	131 461.00	140 525.00	3 944 518.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	36 246 108.00	0.00	43 142 316.00	11 019 330.00	10 354 971.00	10 661 591.00	11 106 424.00
Нарахування на оплату праці	1050	8 044 094.00	0.00	9 451 353.00	2 415 279.00	2 278 781.00	2 310 889.00	2 446 404.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	270 876.00	0.00	380 502.00	192 559.00	51 199.00	53 468.00	83 276.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 783 459.00	0.00	13 247 634.00	2 265 199.00	4 490 840.00	5 142 827.00	1 348 768.00
Продукти харчування	1080	1 024 102.00	0.00	1 399 308.00	258 891.00	333 863.00	300 043.00	506 511.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 114 715.00	0.00	3 097 156.00	516 585.00	658 806.00	820 832.00	1 100 933.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 913 584.00	0.00	3 116 602.00	972 541.00	779 318.00	254 603.00	1 110 140.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	20 800.00	0.00	27 471.00	5 710.00	16 216.00	2 400.00	3 145.00
Соціальне забезпечення	1130	4 414 853.00	0.00	4 825 262.00	657 941.00	1 095 259.00	1 172 757.00	1 899 305.00
Інші поточні видатки	1140	86 477.00	0.00	1 360.00	680.00	680.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	76 843 965.00	0.00	86 510 073.00	18 801 692.00	21 699 152.00	22 880 347.00	23 128 882.00
Усього видатків	1170	62 892 136.00	0.00	81 211 473.00	18 740 904.00	21 586 080.00	21 279 583.00	19 604 906.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 973 068.00	0.00	2 522 509.00	436 189.00	1 526 147.00	560 173.00	0.00
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основні засоби	3012	1 826 576.00	0.00	2 522 509.00	436 189.00	1 526 147.00	560 173.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	146 492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	448 062.00	0.00	211 124.00	10 737.00	19 488.00	18 228.00	162 671.00
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	448 062.00	0.00	211 124.00	10 737.00	19 488.00	18 228.00	162 671.00

Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	13 951 829.00	0.00	5 298 600.00	60 788.00	113 072.00	1 600 764.00	3 523 976.00
нерозподілені доходи	5011	13 951 829.00	0.00	4 798 600.00	60 788.00	113 072.00	1 600 764.00	3 023 976.00
резервний фонд	5012	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	15 243 979.00	0.00	18 365 888.00	4 511 145.00	4 686 095.00	4 474 939.00	4 693 709.00
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	436 774.00	75 174.00	255 096.00	31 330.00	75 174.00
військовий збір	6012	552 359.00	0.00	649 087.00	154 722.00	164 618.00	163 150.00	166 597.00
плата за землю	6013	32 242.00	0.00	42 271.00	9 370.00	11 566.00	11 966.00	9 369.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 615 284.00	0.00	7 789 394.00	1 856 600.00	1 976 034.00	1 957 604.00	1 999 156.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 044 094.00	0.00	9 448 362.00	2 415 279.00	2 278 781.00	2 310 889.00	2 443 413.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	211	0		205	203	200	203
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	52 902 700.00	0.00		13 225 675.00	10 362 175.00	10 962 419.00	10 362 175.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00		174 255.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)