

## Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 4" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

за III квартал 2021 рік

грн.

| Показники                                                                                                       | Код<br>рядка | Звітний період (III квартал 2021 року) |             |                 |               | Звітний період наростаючим підсумком з початку року |             |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                 |              | план                                   | факт        | відхилення, +/- | відхилення, % | план                                                | факт        | відхилення, +/- | відхилення, % |
| 1                                                                                                               | 2            | 3                                      | 4           | 5               | 6             | 7                                                   | 8           | 9               | 10            |
| <b>Доходи</b>                                                                                                   |              |                                        |             |                 |               |                                                     |             |                 |               |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:                                      | 1010         | 21053756,00                            | 21053756,00 | 0,00            | 100,00        | 34336282,00                                         | 34336282,00 | 0,00            | 100,0         |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                                         | 1011         | 21053756,00                            | 21053756,00 | 0,00            | 100,00        | 34336282,00                                         | 34336282,00 | 0,00            | 100,0         |
| медична субвенція та інші субвенції                                                                             | 1012         |                                        |             | 0,00            | 0,00          |                                                     |             | 0,00            | 0,0           |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста                                                                 | 1020         | 438762,00                              | 438762,00   | 0,00            | 100,00        | 4496908,00                                          | 4496908,00  | 0,00            | 100,0         |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                       | 1021         | 438762,00                              | 438762,00   | 0,00            | 100,00        | 4496908,00                                          | 4496908,00  | 0,00            | 100,0         |
| Інші доходи, у т.ч.:                                                                                            | 1030         | 34991,00                               | 34991,00    | 0,00            | 100,00        | 309362,00                                           | 309362,00   | 0,00            | 100,0         |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031         |                                        |             | 0,00            | 0,00          |                                                     |             | 0,00            | 0,0           |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                                    | 1032         |                                        |             | 0,00            | 0,00          |                                                     |             | 0,00            | 0,0           |
| благотвірні внески, гранти та дарунки                                                                           | 1033         |                                        |             | 0,00            | 0,00          |                                                     |             | 0,00            | 0,0           |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                                       | 1034         |                                        |             | 0,00            | 0,00          |                                                     |             | 0,00            | 0,0           |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)                                               | 1035         | 9167,00                                | 9167,00     | 0,00            | 100,00        | 26162,00                                            | 26162,00    | 0,00            | 100,0         |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                                  | 1036         | 19599,00                               | 19599,00    | 0,00            | 100,00        | 61782,00                                            | 61782,00    | 0,00            | 100,0         |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                                             | 1037         | 6225,00                                | 6225,00     | 0,00            | 100,00        | 221418,00                                           | 221418,00   | 0,00            | 100,0         |
| Інші надходження (дохід)                                                                                        | 1038         |                                        |             | 0,00            | 0,00          |                                                     |             | 0,00            | 0,0           |
| Інші надходження (дохід) (розписати)                                                                            | 1039         |                                        |             | 0,00            | 0,00          |                                                     |             | 0,00            | 0,0           |
| <b>II. Видатки</b>                                                                                              |              |                                        |             |                 |               |                                                     |             |                 |               |
| Оплата праці                                                                                                    | 1040         | 5727567,00                             | 5727567,00  | 0,00            | 100,00        | 15695422,00                                         | 15695422,00 | 0,00            | 100,0         |
| Нарахування на оплату праці                                                                                     | 1050         | 1254623,00                             | 1254623,00  | 0,00            | 100,00        | 3472051,00                                          | 3472051,00  | 0,00            | 100,0         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                     | 1060         | 1060,00                                | 1060,00     | 0,00            | 100,00        | 15358,00                                            | 15358,00    | 0,00            | 100,0         |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                        | 1070         | 225041,00                              | 225041,00   | 0,00            | 100,00        | 1140848,00                                          | 1140848,00  | 0,00            | 100,0         |
| Продукти харчування                                                                                             | 1080         |                                        |             | 0,00            | 0,00          |                                                     |             | 0,00            | 0,0           |



|                                                                                                |      |             |             |      |        |             |             |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|------|--------|-------------|-------------|------|-------|
| ... послуг (крім комунальних)                                                                  | 1090 | 473540,00   | 473540,00   | 0,00 | 100,00 | 910497,00   | 910497,00   | 0,00 | 100,0 |
| Видатки на відрядження                                                                         | 1100 |             |             | 0,00 | 0,00   |             |             | 0,00 | 0,0   |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1110 | 89334,00    | 89334,00    | 0,00 | 100,00 | 733851,00   | 733851,00   | 0,00 | 100,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 935,00      | 935,00      | 0,00 | 0,00   | 935,00      | 935,00      | 0,00 | 0,0   |
| Соціальне забезпечення                                                                         | 1130 | 16857,00    | 16857,00    | 0,00 | 100,00 | 46304,00    | 46304,00    | 0,00 | 100,0 |
| Інші поточні видатки                                                                           | 1140 | 6400,00     | 6400,00     | 0,00 | 100,00 | 14981,00    | 14981,00    | 0,00 | 100,0 |
| Усього доходів                                                                                 | 1170 | 21628922,00 | 21628922,00 | 0,00 | 100,00 | 39701652,00 | 39701652,00 | 0,00 | 100,0 |
| Усього видатків                                                                                | 1180 | 7926574,00  | 7926574,00  | 0,00 | 100,00 | 22626584,00 | 22626584,00 | 0,00 | 100,0 |

### III. Інвестиційна діяльність

|                                                                                     |      |           |           |      |        |           |           |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|--------|-----------|-----------|------|-------|
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                        | 2010 | 101413,00 | 101413,00 | 0,00 | 100,00 | 559100,00 | 559100,00 | 0,00 | 100,0 |
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках           | 2011 | 19968,00  | 19968,00  | 0,00 | 100,00 | 42574,00  | 42574,00  | 0,00 | 100,0 |
| Дохід з інших джерел по капітальних видатках                                        | 2012 | 81445,00  | 81445,00  | 0,00 | 100,00 | 516526,00 | 516526,00 | 0,00 | 100,0 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                       | 3010 | 131217,00 | 131217,00 | 0,00 | 100,00 | 596337,00 | 596337,00 | 0,00 | 100,0 |
| Капітальне будівництво                                                              | 3011 |           |           | 0,00 | 0,00   |           |           | 0,00 | 0,0   |
| Основні засоби                                                                      | 3012 |           |           | 0,00 | 0,00   |           |           | 0,00 | 0,0   |
| Інші необоротні матеріальні активи                                                  | 3013 | 131217,00 | 131217,00 | 0,00 | 100,00 | 596337,00 | 596337,00 | 0,00 | 100,0 |
| Нематеріальні активи                                                                | 3014 |           |           | 0,00 | 0,00   |           |           | 0,00 | 0,0   |
| Модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 |           |           | 0,00 | 0,00   |           |           | 0,00 | 0,0   |
| Капітальний ремонт                                                                  | 3016 |           |           | 0,00 | 0,00   |           |           | 0,00 | 0,0   |

### IV. Фінансова діяльність

|                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Кредити                                                     | 4011 |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,0 |
| Позики                                                      | 4012 |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,0 |
| Депозити                                                    | 4013 |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,0 |
| Інші надходження                                            | 4020 |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| Кредити                                                     | 4031 |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,0 |
| Позики                                                      | 4032 |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,0 |
| Депозити                                                    | 4033 |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,0 |
| Інші витрати                                                | 4040 |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,0 |

### V. Фінансовий результат діяльності

|                                     |      |             |             |      |        |             |             |      |       |
|-------------------------------------|------|-------------|-------------|------|--------|-------------|-------------|------|-------|
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 13702348,00 | 13702348,00 | 0,00 | 100,00 | 17075068,00 | 17075068,00 | 0,00 | 100,0 |
| нерозподілені доходи                | 5011 | 13702348,00 | 13702348,00 | 0,00 | 100,00 | 17075068,00 | 17075068,00 | 0,00 | 100,0 |
| резервний фонд                      | 5012 |             |             |      | 0,00   |             |             |      | 0,0   |



**Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:**

| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                       |            |            |       |       |            |            |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|
| податок на додану вартість                                          |            |            |       |       |            |            |       |       |       |
| військовий збір                                                     |            |            |       |       |            |            |       |       |       |
| плата за землю                                                      |            |            |       |       |            |            |       |       |       |
| податок на дохід фізичних осіб                                      |            |            |       |       |            |            |       |       |       |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |            |            |       |       |            |            |       |       |       |
| інші (розшифрувати)                                                 |            |            |       |       |            |            |       |       |       |
| 6010                                                                | 2382805,00 | 2382805,00 | 0,000 | 100,0 | 6573742,00 | 6573742,00 | 0,000 | 100,0 | 100,0 |
| 6011                                                                | 3660,00    | 3660,00    | 0,000 | 100,0 | 22361,00   | 22361,00   | 0,000 | 100,0 | 100,0 |
| 6012                                                                | 85811,00   | 85811,00   | 0,000 | 100,0 | 235298,00  | 235298,00  | 0,000 | 100,0 | 100,0 |
| 6013                                                                | 6400,00    | 6400,00    | 0,000 | 100,0 | 14981,00   | 14981,00   | 0,000 | 100,0 | 100,0 |
| 6014                                                                | 1032311,00 | 1032311,00 | 0,000 | 100,0 | 2829051,00 | 2829051,00 | 0,000 | 100,0 | 100,0 |
| 6015                                                                | 1254623,00 | 1254623,00 | 0,000 | 100,0 | 3472051,00 | 3472051,00 | 0,000 | 100,0 | 100,0 |
| 6016                                                                |            |            | 0,000 | 0,0   |            |            | 0,000 | 0,0   | 0,0   |

## Штатна чисельність працівників

| Штатна чисельність працівників                         | 7010 |  |  |  |  | 166         | 165         | 163         | 150         |
|--------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Вартість основних засобів                              | 7011 |  |  |  |  | на 01.04    | на 01.07    | на 01.10    | на 01.01    |
| Податкова заборгованість                               | 7012 |  |  |  |  | 15717853,00 | 15862528,00 | 16356544,00 | 16356544,00 |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 |  |  |  |  |             |             |             |             |
| Дебіторська заборгованість                             | 7016 |  |  |  |  |             |             |             |             |
| Кредиторська заборгованість                            | 7020 |  |  |  |  |             |             |             |             |

Солопов С. О.

(П.І.Б.)  
Завадська М. А.





**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора департаменту — начальник управління фінансово-економічного забезпечення — головний бухгалтер

О.І.Воронько



|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Одиниця виміру                                 | грн.                         |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 165                          |
| Місцезнаходження                               | м. Дніпро, вул. Панікахи, 19 |
| Телефон                                        | 7652898                      |



**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

Заступник директора — начальник управління організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Ю.І.Вікіленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Проект               |             |
| Уточнений            | X           |
|                      | 02.11.2021. |
| зробити позначку "X" |             |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 4" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(назва підприємства)

на 2021 рік

| Показники                                                                      | Код<br>рядка | Факт минулого<br>року | Прогноз на<br>наступний рік | Плановий рік,<br>усього | У тому числі за кварталами планового року |              |               |               | грн. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------|
|                                                                                |              |                       |                             |                         | I                                         | II           | III           | IV            |      |
| I                                                                              | 2            | 3                     | 4                           | 5                       | 6                                         | 7            | 8             | 9             |      |
| I. Формування фінансових результатів                                           |              |                       |                             |                         |                                           |              |               |               |      |
| Доходи                                                                         |              |                       |                             |                         |                                           |              |               |               |      |
| Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010         | 16 011 098,00         | 0,00                        | 55 576 517,00           | 5 366 528,00                              | 7 915 998,00 | 21 053 756,00 | 21 240 235,00 |      |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                        | 1011         | 11 253 883,00         |                             | 55 576 517,00           | 5 366 528,00                              | 7 915 998,00 | 21 053 756,00 | 21 240 235,00 |      |
| медична субвенція та інші субвенції                                            | 1012         | 4 757 215,00          |                             | 0,00                    |                                           |              |               |               |      |
| Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста                            | 1020         | 9 049 995,00          | 0,00                        | 4 962 548,00            | 3 343 107,00                              | 715 039,00   | 438 762,00    | 465 640,00    |      |
| Дохід з місцевого бюджету                                                      | 1021         | 9 049 995,00          |                             | 4 962 548,00            | 3 343 107,00                              | 715 039,00   | 438 762,00    | 465 640,00    |      |



|                                                                                                                 |             |                      |             |                      |                     |                     |                      |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>                                                                       |             |                      |             |                      |                     |                     |                      |                      |  |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1030        | 882 927,00           | 0,00        | 341 336,00           | 122 466,00          | 151 905,00          | 34 991,00            | 31 974,00            |  |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                                    | 1031        |                      |             | 0,00                 |                     |                     |                      |                      |  |
|                                                                                                                 | 1032        |                      |             | 0,00                 |                     |                     |                      |                      |  |
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                                            | 1033        |                      |             | 0,00                 |                     |                     |                      |                      |  |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                                       | 1034        |                      |             | 0,00                 |                     |                     |                      |                      |  |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)                                               | 1035        | 25 305,00            |             | 33 964,00            | 9 939,00            | 7 056,00            | 9 167,00             | 7 802,00             |  |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                                  | 1036        | 90 199,00            |             | 85 954,00            | 27 452,00           | 14 731,00           | 19 599,00            | 24 172,00            |  |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                                             | 1037        | 564 577,00           |             | 221 418,00           | 85 075,00           | 130 118,00          | 6 225,00             |                      |  |
| Інші надходження (дохід) (амортизація)                                                                          | 1038        | 202 846,00           |             | 0,00                 |                     |                     |                      |                      |  |
| Інші надходження (дохід) (розписати)                                                                            | 1039        |                      |             | 0,00                 |                     |                     |                      |                      |  |
| <b>II. Видатки</b>                                                                                              |             |                      |             |                      |                     |                     |                      |                      |  |
| Оплата праці                                                                                                    | 1040        | 14 461 477,00        |             | 22 573 830,00        | 4 482 613,00        | 5 485 242,00        | 5 727 567,00         | 6 878 408,00         |  |
| Нарахування на оплату праці                                                                                     | 1050        | 3 236 846,00         |             | 4 985 301,00         | 1 004 895,00        | 1 212 533,00        | 1 254 623,00         | 1 513 250,00         |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                     | 1060        | 143 592,00           |             | 91 358,00            | 6 448,00            | 7 850,00            | 1 060,00             | 76 000,00            |  |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                        | 1070        | 2 471 159,00         |             | 1 555 848,00         | 475 239,00          | 440 568,00          | 225 041,00           | 415 000,00           |  |
| Продукти харчування                                                                                             | 1080        |                      |             | 0,00                 |                     |                     |                      |                      |  |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                | 1090        | 2 417 437,00         |             | 1 360 497,00         | 145 258,00          | 291 699,00          | 473 540,00           | 450 000,00           |  |
| Видатки на відрядження                                                                                          | 1100        |                      |             | 0,00                 |                     |                     |                      |                      |  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                       | 1110        | 1 115 462,00         |             | 985 078,00           | 313 590,00          | 330 927,00          | 89 334,00            | 251 227,00           |  |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                  | 1120        | 1 716,00             |             | 935,00               | 0,00                | 0,00                | 935,00               | 0,00                 |  |
| Соціальне забезпечення                                                                                          | 1130        | 58 003,00            |             | 61 513,00            | 12 097,00           | 17 350,00           | 16 857,00            | 15 209,00            |  |
| Інші поточні видатки                                                                                            | 1140        | 15 685,00            |             | 21 381,00            | 2 177,00            | 6 404,00            | 6 400,00             | 6 400,00             |  |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                           | <b>1160</b> | <b>25 944 020,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61 555 951,00</b> | <b>9 056 861,00</b> | <b>9 015 869,00</b> | <b>21 628 922,00</b> | <b>21 854 299,00</b> |  |
| <b>Усього видатків</b>                                                                                          | <b>1170</b> | <b>24 866 165,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 446 078,00</b> | <b>6 669 567,00</b> | <b>8 030 443,00</b> | <b>7 926 574,00</b>  | <b>9 819 494,00</b>  |  |



### III. Інвестиційна діяльність

| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                       | 2010 | 0,00       | 0,00 | 675 550,00 | 224 760,00 | 232 927,00 | 101 413,00 | 116 450,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках          | 2011 |            |      | 56 724,00  | 9 042,00   | 13 564,00  | 19 968,00  | 14 150,00  |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                       | 2012 |            |      | 618 826,00 | 215 718,00 | 219 363,00 | 81 445,00  | 102 300,00 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                      | 3010 | 944 788,00 | 0,00 | 810 337,00 | 227 250,00 | 237 870,00 | 131 217,00 | 214 000,00 |
| капітальне будівництво                                                             | 3011 |            |      | 0,00       |            |            |            |            |
| основних засобів                                                                   | 3012 | 741 942,00 |      | 0,00       |            |            |            |            |
| інші необоротні матеріальні активи                                                 | 3013 | 202 846,00 |      | 810 337,00 | 227 250,00 | 237 870,00 | 131 217,00 | 214 000,00 |
| нематеріальних активів                                                             | 3014 |            |      | 0,00       |            |            |            |            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 |            |      | 0,00       |            |            |            |            |
| капітальний ремонт                                                                 | 3016 |            |      | 0,00       |            |            |            |            |

### IV. Фінансова діяльність

|                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кредити                                                     | 4011 |      |      | 0,00 |      |      |      |      |
| позики                                                      | 4012 |      |      | 0,00 |      |      |      |      |
| депозити                                                    | 4013 |      |      | 0,00 |      |      |      |      |
| Інші надходження                                            | 4020 |      |      | 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 |      |      |      |      |
| позики                                                      | 4032 |      |      | 0,00 |      |      |      |      |
| депозити                                                    | 4033 |      |      | 0,00 |      |      |      |      |
| Інші витрати                                                | 4040 |      |      | 0,00 |      |      |      |      |

### V. Фінансовий результат діяльності

|                                     |      |              |      |               |              |            |               |               |
|-------------------------------------|------|--------------|------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 1 077 855,00 | 0,00 | 29 109 873,00 | 2 387 294,00 | 985 426,00 | 13 702 348,00 | 12 034 805,00 |
| нерозподілені доходи                | 5011 | 1 077 855,00 | 0,00 | 29 109 873,00 | 2 387 294,00 | 985 426,00 | 13 702 348,00 | 12 034 805,00 |
| резервний фонд                      | 5012 |              |      | 0,00          |              |            |               |               |

### VI. Розрахунки з бюджетом

|                                                                     |      |              |      |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                       | 6010 | 6 051 609,00 | 0,00 | 9 436 241,00 | 1 894 224,00 | 2 296 713,00 | 2 382 805,00 | 2 862 499,00 |
| податок на додану вартість                                          | 6011 | 2 937,00     |      | 23 921,00    | 11 561,00    | 7 140,00     | 3 660,00     | 1 560,00     |
| військовий збір                                                     | 6012 | 217 491,00   |      | 338 474,00   | 67 241,00    | 82 246,00    | 85 811,00    | 103 176,00   |
| плата за землю                                                      | 6013 | 8 646,00     |      | 21 381,00    | 2 177,00     | 6 404,00     | 6 400,00     | 6 400,00     |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6014 | 2 585 689,00 |      | 4 067 164,00 | 808 350,00   | 988 390,00   | 1 032 311,00 | 1 238 113,00 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 3 236 846,00 |      | 4 985 301,00 | 1 004 895,00 | 1 212 533,00 | 1 254 623,00 | 1 513 250,00 |
| інші (розшифрувати)                                                 | 6016 |              |      | 0,00         |              |              |              |              |



# ВІІ. Додаткова інформація

|                                                        |      |             |  |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------|------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Штатна чисельність працівників                         | 7010 | 166         |  | 166                     | 165                     | 163                     | 165                     |
| Вартість основних засобів                              | 7011 | 15717853,00 |  | на 01.04<br>15717853,00 | на 01.07<br>15862528,00 | на 01.10<br>16356544,00 | на 01.01<br>16356544,00 |
| Податкова заборгованість                               | 7012 |             |  |                         |                         |                         |                         |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 |             |  |                         |                         |                         |                         |
| Дебіторська заборгованість                             | 7016 |             |  |                         |                         |                         |                         |
| Кредиторська заборгованість                            | 7020 |             |  |                         |                         |                         |                         |

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Солопов С. О.

(ПІБ)

Завадська М. А.

(ПІБ)



| Код  | Назва                     | Початок року | Кінець року | Початок року | Кінець року | Початок року | Кінець року |
|------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1010 | Вартість основних засобів | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 |
| 1011 | Вартість основних засобів | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 |
| 1012 | Вартість основних засобів | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 |
| 1013 | Вартість основних засобів | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 |
| 1014 | Вартість основних засобів | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 |
| 1015 | Вартість основних засобів | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 |
| 1016 | Вартість основних засобів | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 |
| 1017 | Вартість основних засобів | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 |
| 1018 | Вартість основних засобів | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 |
| 1019 | Вартість основних засобів | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 |
| 1020 | Вартість основних засобів | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 | 15717853,00  | 15862528,00 |