

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 312 476.00	X	1 447 201.00	463 881.00	207 293.00	312 146.00	463 881.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 360 402.00	X	2 653 828.00	930 590.00	812 534.00	455 352.00	455 352.00
Інші надходження (дохід) (дохід від амортизації безоплатно отриманого обладнання)	1038	1 636 605.00	X	2 054 382.00	452 587.00	704 078.00	497 717.00	400 000.00
Інші надходження (дохід) (від оренди, вишок на початок року)	1039	867 438.00	X	680 085.00	168 934.00	169 822.00	171 329.00	170 000.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	48 129 238.00	X	54 386 686.00	11 336 021.00	12 385 732.00	13 138 203.00	17 526 730.00
Нарахування на оплату праці	1050	10 493 760.00	X	11 894 576.00	2 498 960.00	2 693 868.00	2 845 867.00	3 855 881.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	253 235.00	X	450 061.00	115 120.00	119 209.00	98 567.00	117 165.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 212 484.00	X	12 118 723.00	2 804 675.00	3 201 815.00	3 108 988.00	3 003 245.00
Продукти харчування	1080	1 095 131.00	X	1 256 701.00	332 243.00	327 750.00	344 840.00	251 868.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 139 286.00	X	3 887 070.00	709 820.00	1 057 389.00	953 299.00	1 166 562.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	1 340.00	0.00	0.00	0.00	1 340.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 734 852.00	X	4 203 149.00	943 294.00	626 999.00	332 781.00	2 300 075.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	16 552.00	X	15 980.00	1 600.00	8 280.00	0.00	6 100.00
Соціальне забезпечення	1130	6 194 468.00	X	6 262 110.00	496 944.00	1 503 766.00	1 963 400.00	2 298 000.00
Інші поточні видатки	1140	750.00	X	2 430.00	0.00	1 620.00	810.00	0.00
Усього доходів	1160	117 524 511.00	X	120 587 582.00	22 801 891.00	27 049 328.00	34 861 059.00	35 875 304.00
Усього вилатків	1170	95 673 521.00	X	98 657 269.00	20 485 659.00	23 045 519.00	23 480 034.00	31 646 057.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з місцевого бюджету підлогового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	12 403 765.00	X	4 178 443.00	1 246 982.00	1 119 091.00	693 279.00	1 119 091.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	2 689 051.00	X	4 041 521.00	1 131 842.00	1 112 086.00	685 507.00	1 112 086.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	9 714 714.00	X	136 922.00	115 140.00	7 005.00	7 772.00	7 005.00
нематеріальних активів	3014	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	90 872.00	X	2 627 985.00	387 226.00	614 938.00	825 821.00	800 000.00
кредити	4011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	90 872.00	X	2 627 985.00	387 226.00	614 938.00	825 821.00	800 000.00

Інші надходження	4020	0.00	X	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	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	21 850 990.00	X	21 930 313.00	2 316 232.00	4 003 809.00	11 381 025.00	4 229 247.00	4 229 247.00
нерозподілені доходи	5011	21 850 990.00	X	21 930 313.00	2 316 232.00	4 003 809.00	11 381 025.00	4 229 247.00	4 229 247.00
резервний фонд	5012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	20 258 190.00	X	22 694 049.00	4 759 180.00	5 165 146.00	5 457 217.00	7 312 506.00	7 312 506.00
податок на додану вартість	6011	249 433.00	X	140 160.00	35 455.00	34 849.00	34 928.00	34 928.00	34 928.00
військовий збір	6012	727 312.00	X	818 725.00	170 828.00	187 038.00	197 958.00	262 901.00	262 901.00
плата за землю	6013	60 096.00	X	16 179.00	3 327.00	4 882.00	3 985.00	3 985.00	3 985.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 727 589.00	X	9 824 409.00	2 050 610.00	2 244 509.00	2 374 479.00	3 154 811.00	3 154 811.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 493 760.00	X	11 894 576.00	2 498 960.00	2 693 868.00	2 845 867.00	3 855 881.00	3 855 881.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	196	X	199	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	207
Вартість основних засобів	7011	58 667 284.00	X	66 318 311.00	15 562 483.00	16 139 442.00	17 075 757.00	17 540 629.00	17 540 629.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	X	0.00	0.00	218 235.00	153 246.00	142 917.00	142 917.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Галина ОДІНЦОВА

(ПІБ)

Наталія ГАРЯЧЕНА

(ПІБ)



Керівник підприємства

Заступник керівника