Додаток 2

до рішення Броварської міської ради Київської області

від 19.12.2019 р. №1733-67-07

Звіт

про використання коштів по Програмі фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради на 2019 рік станом на 29.10.2019 року

На2019р. комунальному підприємству "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради (надалі - підприємство) були передбачені та виділені з місцевого бюджету кошти у розмірі 2 500 000, 00 грн.

Станом на 29.10.2019 року з цих коштів підприємством використано у сумі 1 885 131,20 грн., а саме:

- заробітна плата в сумі 994 438,40 грн.;

- нарахування на заробітну плату в сумі 16 000,00 грн.;

- постачання природного газу в сумі 600 877,77 грн.;

- постачання електроенергії в сумі 273 815,03 грн.

Станом на 29.10.2019 року залишок не використаних грошових коштів склав 614 868,80 грн., а саме:

- заробітна плата в сумі 207 400,00 грн.;

- постачання природного газу в сумі 327 883,83 грн.;

- постачання електроенергії в сумі 79 584,97 грн.

Звіт

про отримані кошти від господарської діяльності комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради та їх використанню станом на 29.10.2019 року

Залишок коштів станом на 31.12.2018 року, отриманих підприємством від здійснення господарської діяльності в 2018 році склав 803 571,26 грн.

За період з січня – по 29 жовтня 2019 р. підприємство отримало від здійснення господарської діяльності кошти в сумі 3 393 011,92 грн., а саме:

- від послуг кінцевому споживачу в сумі 2 889 420,32 грн.;

- від оренди в сумі 409 944,53 грн.;

- від страхових компаній за послуги з відвідування басейну в сумі 76 765,00 грн.;

- інші надходження в сумі 16 882,07 грн..

Станом на 29.10.2019 р. призведені розрахунки підприємства у сумі

4 108 292,33 грн., а саме:

- погашення боргу по теплу в сумі 116 085,00 грн.;

- дослідження води в сумі 2 669,88 грн.;

- підписка в сумі 3 000,00 грн.;

- придбання основних засобів, МШП в сумі 262 335,94 грн.;

- розрахунки за інформаційно-консультативні послуги в сумі 3 603,00 грн.;

- розрахунково-касове обслуговування в сумі 20 333,00 грн.;

- розрахунок з постачальниками за матеріалами, послуги в сумі 140 525,02 грн.;

- розрахунок з постачальниками за послуги зв'язку в сумі 8 266,79 грн.;

- розрахунок з постачальниками за технічне обслуговування в сумі 136 088,46 грн.

- розрахунок за вивіз сміття в сумі 4 323,00 грн.;

- розрахунок за водопостачання та водовідведення в сумі 66 329,74 грн.;

- розрахунок за газ в сумі 52 530,27 грн.;

- розрахунок за електроенергію в сумі 126 272,44 грн.;

- розрахунок за навчання в сумі 1 932,00 грн.;

- розрахунок за охорону в сумі 19 960,00 грн.;

- розрахунок за питну воду в сумі 12 062,10 грн.;

- розрахунок за поліграфію в сумі 1 896,00 грн.;

- розрахунок за поточний ремонт в сумі 50 826,11 грн.;

- розрахунок за рекламу в сумі 450,00 грн.;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - розрахунок за хімреактиви в сумі 119 997,90 грн. | |  | |
| - розрахунок за юридичні послуги із супроводу відкритих торгів в сумі  5 940,00 грн.;  - розрахунок по військовому збору в сумі 45 056,43 грн.;  - розрахунок по ЄСВ в сумі 613 031,03 грн.;  - розрахунок по ПДВ в сумі 131 081,29 грн.;  - розрахунок по ПДФО в сумі 539 289,61 грн.;  - розрахунок по податкам в сумі 5 817,37 грн.;  - розрахунок по податку на землю в сумі 108 495,34 грн.;  - розрахунок по податку на прибуток в сумі 23 367,10 грн.;  - розрахунок по податку частина чистого прибутку в сумі 5 295,00 грн.;  - розрахунок за надані оздоровчі послуги в сумі 381 052,67 грн.;  - розрахунок співробітникам по заробітній платі в сумі 1 097 774,90 грн.;  - судовий збір в сумі 318,00 грн.;  - штрафи в сумі 2 286,94 грн.  Залишок коштів на поточних рахунках станом на 29.10. 2019 року складає 88 290,85 грн.  Директор Ю.Ю.Боюн | |  | |