Додаток 2

до рішення Броварської міської ради

Київської області

**Звіт**

**про виконання Програми фінансової підтримки**

 **комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Київської області на 2020 рік**

 На **26.11.**2020р. комунальному підприємству "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Київської області (надалі - підприємство) були передбачені та виділені з місцевого бюджету кошти у розмірі

 **3 137 500, 00** **грн.**

Станом на 26.11.2020 року з цих коштів використано підприємством

 **2 888 581,41 грн.**, а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| РОЗРАХУНОК СПІВРОБІТНИКАМ ПО ЗП | 1 869 271,96 |
| РОЗРАХУНОК ПО ПДФО | 257 842,58 |
| РОЗРАХУНОК ПО ВІЙСЬКОМУ ЗБОРУ | 17 862,54 |
| РОЗРАХУНОК ПО ЕСВ | 191 836,00 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ГАЗ | 325 199,90 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ | 226 568,33 |
|  | 2 888 581,41 |

Станом на 26.11.2020 року залишок не використаних бюджетних коштів

склав **248 918,59 грн.**, а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| РОЗРАХУНОК СПІВРОБІТНИКАМ ПО ЗП | 686,92 |
| РОЗРАХУНОК ПО ПДФО | 0 |
| РОЗРАХУНОК ПО ВІЙСЬКОМУ ЗБОРУ | 0 |
| РОЗРАХУНОК ПО ЕСВ | 0 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ГАЗ | 153 255,33 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ | 226 568,33 |
|  | 248 918,59 |

**Звіт**

**про використання коштів, одержаних від господарської**

**діяльності за період січень 2020 року по 26 листопада 2020 року**

 Залишок коштів на кінець 2019 року, отриманих підприємством від здійснення господарської діяльності в 2019 році склав **150 435,37** грн.

За період січень 2020 – 26 листопада 2020 р. підприємство отримало від здійснення господарської діяльності кошти в сумі **3 257 988,23** грн., а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАРАХУВАННЯ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ ВІД ПОСЛУГ БАСЕЙНУ | 3 124 504,00 |
| ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ ВІД ОРЕНДИ | 245 074,79 |
| ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ ВІД СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЗА ПОСЛУГИ БАСЕЙНУ | 96 095,00 |
| ПОКРИТТЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ | 18 238,00 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ГАЗ | 19 151,23 |
|  | 3 257 988,23 |

 Станом на 26.11.2020 р. витрати підприємства становлять

**3 517 063,02** грн., а саме:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| РКО  | 30 317,52 |
| АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗБІР | 630,00 |
| ПІДПИСКА | 11 646,00 |
| ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ , МШП | 14 317,80 |
| РОЗРАХУНКИ ЗА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ | 2 162,00 |
| РОЗРАХУНОК З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ЗА ЗАСОБИ САНІТАРІЇ | 2 580,00 |
| РОЗРАХУНОК З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ЗА МАТЕРИАЛИ, ПОСЛУГИ | 86 103,50 |
| РОЗРАХУНОК З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ЗА ПОБУТОВУ ХІМІЮ | 28 155,16 |
| РОЗРАХУНОК З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ЗА ПОСЛУГИ ЗВ ЯЗКУ | 11 493,70 |
| РОЗРАХУНОК З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ЗА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | 67 950,12 |
| РОЗРАХУНОК З ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ЕПІЦЕНТР ЗА МАТЕРИАЛИ ДЛЯ РЕМОНТУ | 22 478,18 |
| РОЗРАХУНОК ЗА СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОН. ПІДПИСУ | 2592,00 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ВИВІЗ СМІТТЯ | 3 795,00 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ВОДОПОСТАЧАНЯЯ ТО ВОДОВІДВЕДЕННЯ | 83 842,41 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ГАЗ | 26 283,43 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ | 9 442,55 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ | 86 907,68 |
| РОЗРАХУНОК ЗА МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД | 14 225,00 |
| РОЗРАХУНОК ЗА НАВЧАННЯ | 15 810,00 |
| РОЗРАХУНОК ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ | 739 840,00 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ОХОРОНУ | 45 276,00 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ПИТНУ ВОДУ | 16 140,00 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ПОЛІГРАФІЮ | 1 728,00 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ | 5 120,00 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ХІМРЕАКТИВИ | 99 990,00 |
| РОЗРАХУНОК ЗА ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ІЗ СУПРОВОДУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ | 7 800,00 |
| РОЗРАХУНОК ПО ВІЙСЬКОМУ ЗБОРУ | 28 841,48 |
| РОЗРАХУНОК ПО ЕСВ | 502 855,23 |
| РОЗРАХУНОК ПО ПДВ | 375 535,27 |
| РОЗРАХУНОК ПО ПДФО | 301 685,21 |
| РОЗРАХУНОК ПО ПОДАТКАМ | 6 434,16 |
| РОЗРАХУНОК ПО ПОДАТКУ НА ЗЕМЛЮ | 112 668,20 |
| РОЗРАХУНОК СПІВРОБІТНИКАМ ПО БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ | 5 880,00 |
| РОЗРАХУНОК СПІВРОБІТНИКАМ ПО ЗП | 746 480,15 |
|  | 3 517 005,75 |

 |  |
| Залишок коштів станом на 26.11.2020 року становить 136 492,64 |  |
|  |  |
| Директор Ю.Ю.Боюн |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |