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 | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |