

Розшифровка дебіторської заборгованості комунального підприємства КЖЕП ММР "Зоря"
станом 01.04.2024

Показники	код рядка балансу	Сума заборгованості, грн.	Підстава виникнення заборгованості (дата та номер договору тощо)	Дата (період) виникнення заборгованості	Дата (строк) погашення заборгованості
Горська заборгованість за товари, роботи, послуги го, у т.ч. в розрізі окремих контрагентів ризмств, установ, організацій, фізичних осіб):		4785,7			
Горська заборгованість за послуги з утримання будинків ибудинкових територій	1125	3301,2		жовтень 2010 - березень-2024	
Горська заборгованість власників нежитлових приміщень за луги з утримання будинків та прибудинкових територій	1125	549,1		жовтень 2010 - березень-2024	
Горська заборгованість за комунальні послуги гуртожитка н., тепло, вода, газ, мусор)	1125	525,5		жовтень 2010 - березень-2024	
Горська заборгованість за комунальний майна	1125	99,3		грудень 2021 - листопад 2021 - березень 2024	
Горська заборгованість за житла	1155	306,9			
Горська заборгованість за ві збори	1155	3,7			
Горська заборгованість бюджету по субсидіям		0,0			
Горська заборгованість бюджету по пільгам		0,0			



Директор КЖЕП ММР "Зоря"
Головний бухгалтер

Гушовський О.Л.
Міщенко С.І.

Розшифровка кредиторської заборгованості комунального підприємства КЖЕП ММР "Зоря" на 01.04.2024 р.

Показники	код рядка балансу	Сума заборгованості, тис.грн.	Підстава виникнення заборгованості (дата та номер договору тощо)	Дата (період) виникнення заборгованості	Дата погашення заборгованості
торська заборгованість за товари, роботи, послуги всього, у т.ч. в розрізі окремих контрагентів	1615	1050,6			
Миколаївська електропостачальна компанія		77,1	договір № 44/4304 від 01.01.2019р.	березень 2024	квітень 2024
ІК		18,7	договір № 27-20-12-19 від 31.12.2019р.	грудень 2023	червень 2024
ІЛК Миколаїв		54,3	договір № 106 від 01.01.2024	січень-березень 2024	червень 2024
"Миколаївська ТЕЦ"		693,2	договір № 5793 від 08.10.2020	з листопада 2021-березень 2024	грудень 2024
"Миколаївводоканал"		43,0	договір № 750027 від 01.06.2020р.	грудень-березень 2024	червень 2024
"Миколаївводоканал"		3,9	публічний від 01.05.2022	грудень-березень 2024	червень 2024
ГТК Нафтогаз України		1,3	публічний від 01.10.2023	січень-березень 2024	червень 2024
"Газорозподільчі мережі"		54,6	договір № 11009 від 28.08.2023	грудень 2022-березень 2024	грудень 2024
ВВКТ "Зоря"- "Машпроект"		6,3	договір № 27-18-07-11 від 01.03.2024р.	січень-березень 2024	червень 2024
Львівський комунітарний центр		22,8	договір № 7/Н від 31.05.2019р.	січень-березень 2024	червень 2024
МІРЦ		48,0	договір № 22-19-АБ від 16.12.22	січень-березень 2024	червень 2024
єдиначок		7,2	договір № 1215-35 від 04.01.21	січень-березень 2024	червень 2024
"Крипота"		10,3	договір 21/1 від 15.01.2024	лютий-березень 2024	червень 2024
Пужний С.М.		8,0	договір № 1 від 01.01.24	березень 2024	квітень 2024
Езау С.М.		1,2	№ 4 від 01.01.24	березень 2024	квітень 2024
Найдун В.В.		0,5	№ 355/2024 від 29.03.2024	березень 2024	квітень 2024
ЦКТ "ІнфоІлюс"		0,2	№ 205833661 від 02.01.24	березень 2024	квітень 2024
"Лайфселл"		170,5			
иторська заборгованість за розрахунками з бюджетом всього, у т.ч. в розрізі окремих податків, в, ССВ (інших обов'язкових платежів)	1620	19,7		березень 2024	квітень 2024
О	1620	125,4			
(30% оренди)	1625	24,3		березень 2024	квітень 2024
ьковий збір 1,5%	1625	1,6		березень 2024	квітень 2024
		23,8		березень 2024	квітень 2024
				грудень 2021	грудень 2024
иторська заборгованість за розрахунками з оплати ї всього, у т.ч. в розрізі окремих категорій	1620	143,4			
івників:		48,7		березень 2024	квітень 2024
іністраційно-управлінський персонал		94,7		березень 2024	квітень 2024
облічний персонал					

Головний бухгалтер
Директор КЖЕП ММР "Зоря"
Гушовський О.Л.
Міщенко С.І.