

Розшифровка кредиторської заборгованості комунального підприємства КЖЕП ММР "Зоря"
на 01.10.2024 р.

Показники	Сума заборгованості на 01.10.24,	Підстава виникнення заборгованості (дата та номер договору)	Дата (період) виникнення заборгованості	Дата погашення заборгованості
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги всього, у т.ч. в розрізі окремих контрагентів	708,7			
З "Миколаївська електропостачальна компанія"	28,7	договір № 44/304 від 01.01.2019	вересень 2024	жовтень 2024
З ПЛК Миколаїв	37,1	договір № 100 від 01.01.2024	серпень-вересень 2024	жовтень 2024
З "Миколаївська ТЕЦ"	529,4	договір № 3173 від 08.10.2019	січень 2022-березень 2024	грудень 2024
З "Миколаївводоканал"	17,6	договір № 44027 від 01.09.2019	серпень-вересень 2024	жовтень 2024
З "І К Нафтогаз України"	2,2	публічний від 01.05.2022	серпень-вересень 2024	жовтень 2024
З "Газорозподільчі мережі"	0,8	публічний від 01.10.2023	серпень-вересень 2024	жовтень 2024
НВКІ "Зоря"- "Машпроект"	10,0	договір № 11009 від 28.12.2023	березень 2024	жовтень 2024
"Миколаївкомунтранс"	5,3	договір № 11-1876 /П/ від 01.02.2023	серпень-вересень 2024	жовтень 2024
В"МІРЦ"	17,5	договір № 1111 від 21.05.2020	серпень-вересень 2024	жовтень 2024
Недибалюк	17,3	№ 22-19-АБ від 16.12.22	вересень 2024	жовтень 2024
"Укрпочта"	4,7	договір № 121333 від 04.01.2021	серпень-вересень 2024	жовтень 2024
П Пужний С.М.	8,2	договір № 1111 від 15.01.2024	серпень-вересень 2024	жовтень 2024
П Рибалкін В.В.	18,9	придбання матеріалів	вересень 2024	жовтень 2024
П Ткачов	4,0			
кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом всього, у т.ч в розрізі окремих податків, зборів, ЄСВ (інших обов'язкових платежів)	213,3			
ДФО	37,8		вересень 2024	жовтень 2024
В	129,2		вересень 2024	жовтень 2024
мі (30% оренди)	24,3		грудень 2021	грудень 2024
сільськогосподарський збір 1,5%	3,1		вересень 2024	жовтень 2024
В	43,2		вересень 2024	жовтень 2024
кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці всього, у т.ч. в розрізі окремих категорій працівників:	184,2			
адміністративно-управлінський персонал	66,8		вересень 2024	жовтень 2024
робочий персонал	117,4		вересень 2024	жовтень 2024

Директор КЖЕП ММР "Зоря"
Головний бухгалтер

Гушовецький О.Л.
Міщенко С.І.

