

Розшифровка дебіторської заборгованості (в грн.)

Показники	на 01.07.24, тис. грн.	примітки
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, у т.ч.	4420,5	строка 1125 баланса Ф1
заборгованість населення за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій	3352,2	
заборгованість власників нежитлових приміщень за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій	505,6	
оплата населення за комунальні послуги гуртожитка (ел/ен., вода)	463,4	
оренда комунального майна	99,3	
Інша поточна дебіторська заборгованість	344,2	строка 1155 баланса Ф1
найм житла	340,2	
судові збори	4,0	
Інші оборотні активи, з них	236,0	строка 1190 баланса Ф1
заборгованість бюджету по субсидіям	0,0	
заборгованість бюджету по пільгам	0,0	

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

О.Л.Гушовський

Головний бухгалтер

С.І.Міщенко



Розшифровка кредиторської заборгованості (в грн.)

Показники		на 01.07.24, тис. грн.	примітки
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, у т.ч.		843,7	строка 1615 баланса Ф1
ТОВ "Мик. електропостач.комп."	за електричну енергію	21,2	
ТОВ "ПЛК" Миколаїв	диспетчеризації	53,6	
ВАТ Николаевская ТЭЦ	за теплову електроенергію	651,7	
ДП НВКГ "Зоря"- "Машпроект"	за теплову електроенергію	30,6	
ФОП Нужний (перев.ДВК)	перевірка димових та вентиляційних каналів	11,2	
ТОВ "МІРЦ"	обробка платежів	15,3	
ФОП Недибалюк	юридичні послуги	18,5	
КП "Миколаївводоканал"	водопостачання	19,9	
КП "Миколаївкомунтранс"	вивезення ТПВ	4,2	
ТОВ "Лайфселл"	послуги зв'язку	0,2	
Укрпочта	обробка платежів	6,2	
ТОВ "Нафтогаз"	газопостачання	1,0	
ТОВ "Газмережі"	розподіл газу	0,8	
ФОП Рибалкін В.В.	придбання матеріалів	8,7	
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, у т.ч		145,6	строка 1620 баланса Ф1
ПДВ		106,8	
НДФО		14,5	
інші (30% оренди, податок на прибуток)		24,3	
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування, у т.ч		18,4	строка 1625 баланса Ф1
ЕСВ (22,0%, 8,41 %)		17,2	
військовий збір (1,5%)		1,2	
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці		115,4	строка 1630 баланса Ф1

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

О.Л.Гушовський

Головний бухгалтер

С.І.Міщенко

