

Звіт
про дебіторську та кредиторську заборгованість
КП "Служба комунального господарства" станом на 01.07.2023 р

Дебітор	Призначення платежу	Сума заборгованості		в т.ч просрочена
		Всього:		
УЖКГ	за виконані роботи	2863681.69		
ОК ЖБК Южноук.2	за виконані роботи	5086.61		
ОСББ Цвіточний,1	за виконані роботи	8403.49		
ОСББ Соборності,7	за виконані роботи			
УНС	за виконані роботи			
ПАЕС	за виконані роботи	9256.61		
ФОП Анваров	за виконані роботи			
ГОРОНО	за виконані роботи	278575.08		
АВБ Чайка, баня	експлуатаційні послуги	139561.98		
			6018.46 Сухіна	
			21878.54 ТОВ НМВП ЕПМ	
			15963.07 ФОП Шаповалова	
			17347.90 ФОП Литвинов О.В	
			15262.35 Пузирук	15262.35
АВБ Чайка,	оренда	58965.20		
			7721.51 ФОП Литвинов О.В.	
			9856.94 ТОВ НМВП ЕПМ	
			20207.48 ФОП Шаповалова	
	транспортні послуги	68369.31		
			15764.68 Арбуз.ВК №83	
			17112.24 Южноукр.комбінат харчув	
			ТОВ Дорбуд 777	
			8929.37 ПП Агротехсервіс Д.В.В.	
	вивіз та складування ТПВ	1141451.14		
			648321.15 КП ЖЕО	648321.15
			18515.62 ВП ПАЕС	
			20453.63 ОСББ Др.нар.33	
			13893.55 ОСББ Енерг.6	
			23756.55 ОСББ Незалеж.26	
		4573351.11	881003.04	663583.50
екологічний збір				
податок на прибуток				
податок на землю		12101.96		
ПДВ				
військовий збір		28133.35		
Інші дебітори				
ЭСВ				
Соцзахист		76867.68		
Попередня оплата за товари послуги				
	інші дебітори	40386.70		
	підписка	3231.47		
		4734072.27		

Кредитор	Призначення платежу	Сума заборгованості	в т.ч просрочена
		Всього:	
ВАТ Мик.грн.	за матеріали		
КП ТВКГ	за виконані роботи	172770.71	
КП ЖЕО	за виконані роботи	13540.39	
КП ТВКГ	за виконані роботи	15015.72	
ПП "Лил-Буд"	за виконані роботи		
ПАТ Юженергобуд	за виконані роботи		
ТОВ Радник ПК	за виконані роботи		
ПП Транстехбуд ТТД	за виконані роботи		
ТОВ Мик.граніт	з матеріали	101907.88	
ТОВ Геліос 2012 ЮК	за матеріали		
ФОП Залигаєв Г.Ю.	за матеріали		
ТОВ ЮСТ	за матеріали		
ТОВ Бізнес Лідер Гру	за матеріали		
ТОВ "МЕК"	за електроенергію	31763.94	
ДПЕС	розподіл	13611.78	
ПП Пірог	за матеріали		
ТОВ Ернерінг	за електроенергію		
ФОП Казарян С.В.	за виконані роботи		
ТОВ ТД КИП і КО"	за матеріали		
ФОП Савельєва	за матеріали		
ПП Тітенко	за матеріали		
ДПЕС	за виконані роботи		
ВП ЮУ АЕС	за тепло	3622.87	
УПО в Ник.обл.	за виконані роботи		
ЧФ БИТ	за виконані роботи		
		352233.29	
ПДВ		721269.99	0.00
податок на землю			
податок з доходів		313791.91	
екологічний податок		1576.4	
податок на прибуток		1036638.30	
зарплата		674271.25	
ЄСВ		45057.72	
		719328.97	
інші кредитори:			
лікарняні		18262.76	
30% оренда		18380.58	
інша заборгованість		52696.87	
Всього:		89340.21	
		2197540.77	

в.о

Директор КП "СКГ"

Провідний бухгалтер



Паламарчук Л.В.

Тарасенко Н.І.

вик.Тарасенко Н.І.
тел:54606