

Додаток № 6  
до рішення виконавчого комітету  
Южноукраїнської міської ради  
від 27.01.2016 № 04

Звіт  
про дебіторську та кредиторську заборгованість  
Комунального некомерційного підприємства "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня"

станом на 01.04.2024 року

(тис. грн.)

№ з/п	Дебітори/кредитори	Призначення платежів	Сума заборгованості	
			Всього	в т.ч. прострочена
<b>Дебіторська заборгованість</b>				
1	ДПТС Квант ПАТ Атомсервіс	послуги доступу до інтернету	1,8	0,00
2	АТ КБ ПРИВАТБАНК	медогляди	2,8	0,00
3	НСЗУ	відшкодування послуг по ПМГ	3207,0	0,00
4	ДП НАЕК Енергоатом Атоменергомаш	відшкодування заробітної плати	78,1	0,00
5	ВП ПАЕС	відшкодування заробітної плати	216,6	0,00
6	АТСГ ТАС	медичні послуги	61,4	0,00
7	ФОП Качуровська Ж. Д.	консультація лікаря	17,5	0,00
8	ФОП Кутова Ю.В.	консультація лікаря	1,1	0,00
9	ВП ПАЕС	медогляди	908,7	0,00
10	КНП МОЦЕМД та МК	медогляди	9,3	0,00
11	ФОП Зварич М. В.	за надання майна в оренду	0,1	0,00
12	ФОП Капмар Н. В.	за надання майна в оренду	1,8	0,00
13	ДП ПАТ ДАК Ліки України Аптека №6	за надання майна в оренду	16,7	0,00
14	ФОП Нікітін В. Д.	за надання майна в оренду	0,1	0,00
15	ПП МЦ Протос	за надання майна в оренду	0,6	0,00
16	ТОВ Алекс медінвест	за надання майна в оренду	3,5	0,00
17	ФОП Шульга М. Ю.	за надання майна в оренду	1,5	0,00
18	ФОП Шульга Н. С.	за надання майна в оренду	5,7	0,00
19	ТОВ "РІФАРМ"	за надання майна в оренду	56,5	0,00
20	ФОП Сіверіна В. В.	за надання майна в оренду	6,1	0,00
21	ІПрАТ Євроінст Україна	за надання майна в оренду	0,5	0,00
22	КНП МОЦЕМ та МК	за надання майна в оренду	0,1	0,00
23	ТОВ "МЕДЛАВ"	за надання майна в оренду	0,3	0,00
24	ФОП Зварич М. В.	відшкодування комунальних послуг	0,2	0,00
25	ФОП Капмар Н. В.	відшкодування комунальних послуг	0,5	0,00
26	ДП ПАТ ДАК Ліки України Аптека №6	відшкодування комунальних послуг	0,6	0,00
27	ФОП Нікітін В. Д.	відшкодування комунальних послуг	0,1	0,00

28	ПП МЦ Протос	відшкодування комунальних послуг	0,1	0,00
29	ТОВ Алекс медінвест	відшкодування комунальних послуг	3,3	0,00
30	ФОП Шульга М. Ю.	відшкодування комунальних послуг	0,8	0,00
31	ФОП Шульга Н. С.	відшкодування комунальних послуг	2,7	0,00
32	ТОВ "РІФАРМ"	відшкодування комунальних послуг	0,5	0,00
33	ФОП Сіверіна В. В.	відшкодування комунальних послуг	3,0	0,00
34	ПрАТ Євроінст Україна	відшкодування комунальних послуг	0,2	0,00
35	НКП МОЦЕМ та МК	відшкодування комунальних послуг	0,7	0,00
36	ТОВ "МЕДЛАВ"	відшкодування комунальних послуг	0,2	0,00
Всього:			4610,7	0,00
Кредиторська заборгованість				
1	ВП ПАЕС	послуги операційної оренди	17,4	0,00
2	ПрАТ Атомсервіс	розподіл та перетікання електроенергії	102,6	0,00
3	КП "СКХ"	захоронення вивіз відходів, листя	13,6	0,00
4	Працівники підприємства	за нарахованою невиплаченою заробітною платою	3239,4	0,00
5	Розрахунки з бюджетом	за податками і зборами	1588,6	0,00
6	КНП МОЦПДІП МОР	послуги медлабораторії	17,8	0,00
7	ПАТ "Укртелеком"	телекомунікаційні послуги	19,6	0,00
8	НКП МОЦЕМ та МК	відшкодування комунальних послуг	18	0,00
9	НКП МОЦЕМ та МК	відшкодування за користування ліфтом	1,6	0,00
10	НКП МОЦЕМ та МК	оренда	2,9	0,00
11	ТОВ Дніпровські енергетичні послуги	електроенергія	280	0,00
12	ТОВ ФЕНІКС-ЮГ	протипожежна безпека	3	0,00
13	ТОВ " Лайфсел"	комунікаційні послуги	0,7	0,00
Всього:			5305,2	0,00

М.П. Директор

Головний бухгалтер

С. І. Лупов

О. В. Фокша

(підпис)

(підпис)