

Розшифровка дебіторської заборгованості комунального підприємства КЖЕП ММР "Зоря"
станом 01.01.2024

Показники	Сума заборгованості, грн.	Підстава виникнення заборгованості (дата та номер договору тощо)	Дата (період) виникнення заборгованості	Дата (строк) погашення заборгованості
орська заборгованість за товари, роботи, послуги о, у т.ч. в розрізі окремих контрагентів ризмств, установ, організацій, фізичних осіб):	4566,6			
гованість населення за послуги з утримання будинків ибудинкових територій	3211,1		жовтень 2010 - грудень-2023	
гованість власників нежитлових приміщень за луги з утримання будинків та прибудинкових територій	549,9		жовтень 2010 - грудень-2023	
та населення за комунальні послуги гуртожитка ч.ч., тепло, вода, газ, мусор)	406,1		жовтень 2010 - грудень-2023	
да комунального майна	99,3		березень 2020 - грудень 2021	
житла	296,6		листопад 2021 - грудень 2023	
ві збори	3,6			
огованість бюджету по субсидіям	0,0			
огованість бюджету по пільгам	0,0			



Гушовський О.Л.

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Міщенко С.І.

Головний бухгалтер

Розшифровка кредиторської заборгованості комунального підприємства КЖЕП ММР "Зоря" на 01.01.2024 р.

Показники	Сума заборгованості, тис.грн.	Підстава виникнення заборгованості (дата та номер договору тощо)	Дата (період) виникнення заборгованості	Дата погашення заборгованості
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, у т.ч. в розрізі окремих контрагентів	708,5			
Прийомів, установ, організацій, фізичних осіб):				
3 "Миколаївська електростачальна компанія"	99,1	договір № 44/4304 від 01.01.2019р.	грудень 2023	січень 2024
3 "Мік"	18,7	договір № 02/26/12/19 від 27.12.2019р.	грудень 2023	березень 2024
3 "Миколаївська ТЕЦ"	481,9	договір № 3193 від 08.10.2010 р.	листопад-грудень 2023	грудень 2024
3 "Миколаївводоканал"	24,2	договір № А/4627 від 01.09.2010р.	листопад-грудень 2023	березень 2024
3 "ГК Нафтогаз України"	3,7	публічний від 01.05.2022	жовтень-грудень 2023	березень 2024
3 "Газорозподільчі мережі"	1,5	публічний від 01.10.2023	жовтень-грудень 2023	березень 2024
3 "Машпроект"	24,3	договір № 11069 від 28.12.2023	грудень 2022-грудень 2023	березень 2024
3 "Миколаївкомунтранс"	4,0	договір № Л-1876 /II від 01.02.2023р.	листопад-грудень 2023	березень 2024
3 "МРІЦ"	8,0	договір № 7/II від 31.05.2010р.	грудень 2023	січень 2024
Недиректорська заборгованість за розрахунками з бюджетом всього, у т.ч. в розрізі окремих податків, зборів, В (інших обов'язкових платежів)	19,5	№ 22-19-АБ від 16.12.22	грудень 2023	січень 2024
ФО	12,0	договір №1215-35 від 04.01.21	липень 2023-грудень 2023	березень 2024
сільський збір 1,5%	11,6	матеріали	грудень 2023	січень 2024
В	257,8			
В	52,6		грудень 2023	січень 2024
В	4,3		грудень 2023	січень 2024
В	56,6		грудень 2023	січень 2024
В	120,0		грудень 2023	січень 2024
В (30% оренди)	24,3		березень 2020 - грудень 2021	грудень 2023
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці всього, у т.ч. в розрізі окремих категорій працівників:	266,6			
Адміністративно-управлінський персонал				
Головний бухгалтер			грудень 2023	січень 2024



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