

Розшифровка дебіторської заборгованості комунального підприємства КЖЕП ММР "Зоря" станом 01.07.2025

Показники	Сума заборгованості на 01.07.25, тис.грн.	Підстава виникнення заборгованості (дата та номер договору тощо)	Дата (період) виникнення заборгованості	Дата (строк) погашення заборгованості
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги всього, у т.ч. в розрізі окремих контрагентів (підприємств, установ, організацій, фізичних осіб):	4773,6			
заборгованість населення за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій	3375,2		жовтень 2010 - червень-2025	
заборгованість власників нежитлових приміщень за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій	495,2		жовтень 2010 - червень-2025	
оплата населення за комунальні послуги гуртожитка (ел/ен., тепло, вода, газ, мусор)	413,2		жовтень 2010 - червень-2025	
заборг-ть бюджету компенсація ВПО	51,6		травень 2025 - червень 2025	
оренда комунального майна	99,3		травень 2025 - червень 2025	
найм житла	316,8		листопад 2021 - червень 2025	
послуги організацій	15,1		березень -червень 2025	
судові збори	7,2			

Директор КЖЕП ММР "Зоря"
Гушовський О.Л.

Головний бухгалтер
Міщенко С.І.



Розшифровка кредиторської заборгованості комунального підприємства КЖЕП ММР "Зоря"
на 01.07.2025 р.

Показники	Сума заборгованості на 01.07.25,	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 (підприємств, установ, організацій, фізичних осіб):	542,5			
ТОВ "Миколайівська електростанційна компанія"	59,3	договір № 44/3304 від 01.01.2019р	червень 2025	липень 2025
ТОВ ПЛК Миколайів	7,9	договір № 106 від 01.01.2024	червень 2025	липень 2025
Прат "Миколайівська ТЕЦ"	382,0	договір № 3193,3194 від 08.10.2010р	січень 2024 -березень 2025	грудень 2025
МКП "Миколайівводоканал"	17,8	договір № А/4627 від 01.09.2010р	червень 2025	липень 2025
ТОВ "ГК Нафтогаз України"	2,4	публічний від 01.05.2022	травень-червень 2025	липень 2025
ТОВ "Газоподільчі мережі"	0,4	публічний від 01.10.2023	червень 2025	липень 2025
ДП НВКГ "Зоря" - "Машпроект"	35,8	договір № 11069 від 28.12.2023	липень-березень 2025	липень 2025
КП "Миколайівкомунтранс"	7,8	договір № Д-1876/П від 01.02.2023	травень-червень 2025	липень 2025
ТОВ"МРЦ"	7,6	договір № 777 від 21.06.2016р	червень 2025	липень 2025
АБ Недабалок	11,2	№ 22-19-АБ від 16.12.22	червень 2025	липень 2025
АТ "Укрпочта"	4,3	договір № 1212-33 від 04.01.24	червень 2025	липень 2025
ФОН Нержин С.М.	5,4	договір 21/1 від 15.01.2024	червень 2025	липень 2025
ПАТ Інфо-Плюс	0,6		червень 2025	липень 2025
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом всього, у т.ч в розрізі окремих податків, зборів, ЄСВ (інших обов'язкових платежів)	236,8			
ПДФО	30,9		червень 2025	липень 2025
ПДВ	138,6		червень 2025	липень 2025
інші (30% оренди)	24,3		грудень 2021	грудень 2025
військовий збір 5%	9,6		червень 2025	липень 2025
ЄСВ	33,4		червень 2025	липень 2025
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці всього, у т.ч. в розрізі окремих категорій працівників:	146,2			
адміністративно-управлінський персонал	62,4		червень 2025	липень 2025
виробничий персонал	83,8		червень 2025	липень 2025

Директор КЖЕП ММР "Зоря"

Головний бухгалтер

Гушовський О.Л.
Міщенко С.І.

