

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради**

**Надходження за лютий 2023 року  
(місяць)**

№п/п	Вид	Сума (грн.)	Всього надходжень за звітний місяць згідно даних Головної книги
1	Послуги по поточному ремонту доріг та тротуарів в місті Бориславі ,зимове утримання доріг, санітарної очистки міста	2034652,00	
2	Внески до статутного капіталу підприємства	0,00	
3	ВСЬОГО	0,00	2034652,00

Директор

Головний бухгалтер

ІВАН СОРОКА

НАТАЛІЯ БУЦЯК

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради**  
**Витрати за ЛЮТИЙ 2023 року:**  
**( місяць )**

Вид	
Оплата праці	818349,91
Податок з доходів	166000,00
Військовий збір	15400,00
Єдиний внесок	223000,00
Послуги банку, поштові послуги	271,70
Сплата ПДВ	271000,00
Податок на част чистого прибутку	7231,00
Податок на прибуток за 2022р	31705,00
ПММ	317699,99
знаки дорожні	33930,00
пісок сіяний	56485,00
бруківка	98860,00
Виконавча служба	3610,55
тех документація по кладовищах	56000,00
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>2099543,15</b>

Директор

Головний бухгалтер

  


Іван СОРОКА

Наталія Буцяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради  
Зарплата за лютий 2023 року  
(місяць)**

Сума несплаченої заробітної плати на кінець місяця, що передує звітному (без ПДФО)	Нараховано за поточний місяць				Виплачено (готівки)			Заборгованість по зарплаті на кінець місяця (без ПДФО)
	Всього	в тому числі			в тому числі		поточна зарплата	
		Зарплата	ПДФО	Військовий збір	заборгована зарплата	заборгована зарплата		
452469,29	1053293,56	844042,43	193121,4	16129,7		818349,91	478161,81	

Директор

Головний бухгалтер




Іван СОРОКА

Наталія Буцяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради  
Розрахунки з бюджетом за лютий 2023 року  
(місяць)**

№п/п	Вид	Сальдо на початок періоду		Нараховано	Сплачено	Сальдо на кінець періоду	
		Д-т	К-т			Д-т	К-т
1	ЄСВ		130670,17	215062,52	223000,00	0,00	122732,69
2	ПДВ	250204,98		648229,00	500000,00	101975,98	
3	Військовий збір		10923,27	14994,70	15400,00	0	10517,97
4	Податок на прибуток		31705,00	0,00	31705,00		0,00
5	Податок з доходів (зарплати)		101410,75	188281,43	166000,00	0	123692,18
6	Частина чистого прибутку		7321,00		7321,00		0,00
7				0	0		0

Директор

Іван СОРОКА

Головний бухгалтер

Наталія Буцяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради  
Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 березня 2023 року  
(місяць)**

№п/п	Назва СГ	Назва товару, послуги	Сальдо на початок періоду		Нараховано	Сплачено	Сальдо на кінець періоду	
			Д-т	К-т			Д-т	К-т
1	ТзОВ "ДІА-ЛІН"	знаки	0,00	0			0,00	0,00
3	ТзОВ "ОККО-ПОСТАЧ"	ПММ	0,00	0,00	310800,00	310800,00	0,00	0,00
4	ТзОВ "ЗІО-СПОРТ"	дзеркала	0,00	0,00			0,00	0,00
5	ФОП ЦУР М.П	щєбїнь	0,00	4800,00			0,00	0,00
6	ТОВ "Герша мастильна мережа"	олива моторна	0	0,00	6899,99	6899,99	0,00	0,00
7	ФОП Попитак	пісок сїяний	0,00	0,00	56485,00	56485,00	0,00	0,00
8	ФОП ЛЕХ І	тех документація по кладовищах	0,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00
9	ФОП Максимів Т.Б	бруківка	0,00	0,00	98860,00	98860,00	0,00	0,00
10	ТзОВ Діа -ЛІН	знаки дорожні	0,00	0,00	33930,00	33930,00	0,00	0,00
11								
12								
13								
	<b>ВСЬОГО:</b>		<b>0,00</b>	<b>4800</b>	<b>562974,99</b>	<b>562974,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4800</b>

Директор

Іван Сорока

Головний бухгалтер

Ннаталія Буцяк


