

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

Надходження за січень 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	1270000,00	
2	Внески до статутного капіталу підприємства	0,00	
3		0,00	
ВСЬОГО			1270000,00

Директор

ІВАН СОРОКА

Головний бухгалтер

НАТАЛІЯ БУЦІЯК

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

Вид	
Оплата праці	490645,16
Податок з доходів	22000,00
Військовий збір	11000,00
Єдиний внесок	22000,00
Послуги банку, поштові послуги	176,63
Сплата ПДВ	500000,00
ВСЬОГО:	1045821,79

Директор



Іван СОРОКА

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

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

Сума невилпаченої заробітної плати на кінець місяця, що передує звітному (без ПДФО)	Нараховано за поточний місяць				Виплачено (готівки)			Заборогованість по зарплаті на кінець місяця (без ПДФО)
	Всього	в тому числі			в тому числі		поточна зарплата	
		Зарплата	ПДФО	Військовий збір	заборгована зарплата	490645,17		
148626,59	990918,65	794487,87	181264,55	15166,23	490645,17	452469,29		

Директор

Головний бухгалтер

Іван СОРОКА

Наталія Буцяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Розрахунки з бюджетом за січень 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	48928,39		206048,56	26450,00	0,00	130670,17
2	ПДВ	250204,98		648229,00	500000,00	101975,98	
3	Військовий збір		7077,04	15166,23	11320,00	0	10923,27
4	Податок на прибуток		31705,00	0,00			31705,00
5	Податок з доходів (зарплати)	54203,80		181264,55	25650,00	0	101410,75
6	Частина чистого прибутку		7321,00		0,00		7231,00
7				0	0		0

Директор

Іван СОРОКА

Головний бухгалтер

Наталія Буцяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 лютого 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-КОНТРАКТ"	ПММ	0,00	0,00			0,00	0,00
4	ТзОВ "ЗІО-СПОРТ"	дзеркала	0,00	0,00			0,00	0,00
5	ФОП ЩУР М.П	щєбїнь	0,00	4800,00			0,00	4800,00
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	ВСЬОГО:		0,00	4800	0,00	0,00	0,00	4800

Директор

Головний бухгалтер

Іван Сорока

Ннаталїя Буцїак