

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

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

№п/п	Вид	Сума (грн.) ДКСУ		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	2 034 652,00		2 034 652,00
ВСЬОГО		2 034 652,00	-	2 034 652,00

Директор

ІВАН СОРОКА

Головний бухгалтер

НАТАЛІЯ БУЦЯК



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

Вид	ДКСУ
Оплата праці	814988,61
Податок з доходів	184811,43
Військовий збір	15439,70
Єдиний внесок	210222,52
Послуги банку, поштові послуги	304,93
Сплата ПДВ	308656,00
Шина до автомобіля (Кушнір)	15220,00
Бруківка (ФОП Максимів	26168,00
ПММ (олива моторна)	6307,76
ВСЬОГО:	1582118,95

Директор

Іван Сорока

Головний бухгалтер

Наталія Буцяк



**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Розрахунки з бюджетом за березень 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		122732,69	231041,90	214022,52		139752,07
2	ПДВ		308656	365000,00	308656,00		365000,00
3	Військовий збір		10517,97	16886,30	16444,70		10959,57
4	Податок на прибуток			0,00			0,00
5	Податок з доходів (зарплати)		123692,18	201832,73	188451,43		137073,48
6	Податок на землю		1444,98	1444,98	1444,98		1444,98
			567043,82	816205,91	729019,63		654230,10

Директор

Іван СОРОКА

Головний бухгалтер

Наталія Буцяк



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

Сума несплаченої заробітної плати на кінець місяця, що передусь звітному (без ПДФО)	Нараховано за поточний місяць				Виплачено (готівки)		Заборогованість по зарплаті на кінець місяця (без ПДФО)
	Всього	в тому числі			в тому числі		
		Зарплата	ПДФО	Військовий збір	заборгована зарплата	поточна зарплата	
490509,58	1125761,52	907042,49	201832,7	16886,3	828103,40	569448,67	

Директор

Головний бухгалтер

Іван СОРОКА

Наталія Буцjak



**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 квітня 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	ТОВ "Перша мастильна мережа"	олива моторна	0,0	0,00	6307,76	6307,76	0,00	0,00
2	ФОП Кушнір	шина	0,00	0,00	15220,00	15220,00	0,00	0,00
3	ФОП Щур М.І	послуги	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	4800,00
4	ФОП Максимів Т.Б.	поребрик	0,00	0,00	26168,00	26168,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО:		0,00	4800	47695,76	47695,76	0,00	4800

Директор

Головний бухгалтер

Іван Сорока

Наталія Буцяк



КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

Надходження за I квартал 2023 року
(місяць)

№п/п	Вид	Сума (грн.) ДКСУ	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	5339304,00	5339304,00

ВСЬОГО

5339304,00

5339304,00

Директор

Іван СОРОКА

Головний бухгалтер

Наталія БУЦЯК



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

Вид	
Оплата праці	2127594,23
Податок з доходів	372811,43
Військовий збір	41839,70
Єдиний внесок	455222,52
Бруківка, поребрик	98860,00
Пісок щебінь	56485,00
Паливно-мастильні матеріали	324007,75
Послуги банку,	753,26
Автозапчастини	15220,00
Бруківка	26168,00
Знаки дорожні	33930,00
Частина чистого прибутку	7231,00
ПДВ	1079656,00
Податок на прибуток	31705,00
Тех документація на кладовища	56000,00
ВСЬОГО:	4 727 483,89

Директор

Головний бухгалтер



Іван СОРОКА

Наталія БУЦЯК