

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

Надходження за травень 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 ТРАВЕНЬ 2023 року:
(місяць)

Вид	ДКСУ
Оплата праці	983740,67
Податок з доходів	208446,30
Військовий збір	17030,04
Єдиний внесок	240840,37
Послуги банку, поштові послуги	391,62
Сплата ПДВ	359067,00
Пісок,щебінь(ФОП Попитак)	16800,00
Бруківка (ФОП Максимів	89039,00
аліменти (Шакалець Н)	1917,00
Струменева,ямковий ремонт (ТОВ "Техно-Буд-Центр"	479941,00
Частина чистого прибутку 1кв.23р	18526,00
ПММ,Олива моторна ТОВ "ОККО-Постач"	283173,55
ВСЬОГО:	2698912,55

Директор



Іван Сорока

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

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

Сума несплаченої заробітної плати на кінець місяця, що передус звітному (без ПДФО)	Нараховано за поточний місяць				Виплачено (готівки)		Заборгованість по зарплаті на кінець місяця (без ПДФО)
	Всього	в тому числі			в тому числі		
		Зарплата	ПДФО	Військовий збір	заборгована зарплата	поточна зарплата	
492963,8	1233123,36	993452,85	221243,8	18426,69		1003086,71	483329,94

Директор

Головний бухгалтер



Іван СОРОКА

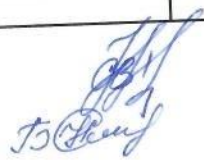
Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 червня 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 "РАЗОМ"	запчастини,	0,00	0	16755,00	16755,00		0,00
2	ФОП Фецяк	пісок сіяний	0,00	0,00				0,00
3	ФОП Ковалик Л.Б	лопати, саморізи, колодки, фарби	0,00	0,00	12467,40	12467,40		0,00
4	ФОП ЩУР М.П	щебінь	0,00	4800,00				4800,00
5	ТОВ "Перша мастильна мережа"	олива моторна	0,0	0,00	6423,55	6423,55		0,00
6	ФОП Попитак	пісок сіяний вапно	0,00	0,00	16800,00	16800,00		0,00
7	ФОП Марич	запчастини,	0,00	0,00	7545,00	7545,00		0,00
8	ПП Буцяк Г.М	пензлі лопати	0,00	0,00	8116,50	8116,50		0,00
9	ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР"	ямковий ремонт	0,00	0,00	479941,00	479941,00		0,00
10	ФОП Ніклевич А.	профнастил, цемент		0,00	14374,00	6669,00		7705,00
11	ФОП Мисюк	товари(миючі. блан	0,00	0,00	1450,00	1450,00		0,00
12	ФОП Обідченко	шліфмашинка	0,00	0,00	3297,00	3297,00		0,00
13	ТОВ РОМУС Поліграф	канцтовари	0,00	0,00	525,78	525,78		0,00
14	ФОП Яворський Р.	матеріали	0,00	0,00	5943,90	2023,90		3920,00
15	ФОП Максимів Т.Б.	бруківка	0,00	0,00	89039,00	89039,00		0,00
16	ФОП Шутко	матеріали	0,00	0,00	1978,00	772,00		1206,00
17	ТзОВ Люксовий Газда"	запчастини			2423,00	2423,00		0,00
18	ТОВ" ОККО ПОСТАЧ"	ПММ	0,00	0,00	276750,00	276750,00		0,00
19	СПДФО Кушнір Н	метал	0	0,00	1750,00	1750,00		0,00
	ВСЬОГО		0,00	4800	945579,13	932748,13	0	17631,00

Директор

Головний бухгалтер



Іван Сорока

Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
 Розрахунки з бюджетом за травень 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		117527,73	231396,60	244140,37		104783,96
2	ПДВ		359067	365517,00	386924,00		337660,00
3	Військовий збір		8838,31	18426,69	17280,04		9984,96
4	Частина чистого прибутку за 1 кв.2023р		0,00	18526,00	18526,00		0,00
5	Податок з доходів (зарплати)		112567,05	221243,82	211146,30		122664,57
6	Податок на землю		1444,98	1444,98	1444,98		1444,98
	Всього		599445,07	856555,09	879461,69		576538,47

Директор

Головний бухгалтер

Іван СОРОКА

Наталія Буцяк