

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

**Надходження за квітень 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

Головний бухгалтер

ІВАН СОРОКА

НАТАЛІЯ БУЦЯК

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

Вид	ДКСУ
Оплата праці	889648,99
Податок з доходів	205827,73
Військовий збір	16796,30
Єдиний внесок	230004,71
Послуги банку, поштові послуги	351,99
Сплата ПДВ	325614,00
Пісок, щебінь(ФОП Попитак)	126400,00
Бруківка (ФОП Максимів	84642,00
ПММ (олива моторна)	5014,98
ВСЬОГО:	1884300,70

Директор



Іван Сорока

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

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

Сума невилученої заробітної плати на кінець місяця, що передуює 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	918201,90		
569448,67	1047009,37	841717,03	187670,3	15705,04		918201,90	494880,80	

Іван Сорока
Наталія Буцяк

Директор

Іван СОРОКА

Головний бухгалтер

Наталія Буцяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 травня 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	15999,00	15999,00		0,00
2	ФОП Фецяк	пісок сіяний	0,00	0,00	23100,00	23100,00		0,00
3	ФОП Ковалик	лопати, саморізи ,колодки,фарби	0,00	0,00	9958,00	9777,00		181,00
4	ФОП Щур М	щебінь	0,00	4800,00				4800,00
5	ТОВ "Перша мастильна мережа"	олива моторна	0,0	0,00	5014,98	5014,98		0,00
6	ФОП Попитак	пісок сіяний вапно	0,00	0,00	136000,00	136000,00		0,00
7	ФОП Марич	запчастини, ,пензлі лопати	0,00	0,00	12435,00	7945,00		4490,00
8	ПП Буцяк Г.М	,рукавиці ...	0,00	0,00	8324,00	4100,00		4224,00
9	ФОП Кушнір Р.І	запчастина вал, поршнева	0,00	0,00	56000,00	56000,00		0,00
10	ФОП Кушнір Р.І	вкладиші, кільця	0,00	0,00	21800,00	21800,00		0,00
11	ФОП Ніклевич А.	цемент, офнастил		0,00	12256,37			12256,37
12	ФОП Білан	госп товари	0,00	0,00	1369,00	1369,00		0,00
13	ФОП Дмитрах	відсів	0,00	0,00	18900,00	18900,00		0,00
14	ФОП Яворський Р.	віброплита	0,00	0,00	25430,00	25430,00		0,00
15	ФОП Яворський Р.	матеріали			11251,80	8576,00		2675,80

16	ФОП Максимів Т.Б.	бруківка	0,00	0,00	84642,00	84642,00		0,00
17	ФОП Шутко	матеріали			4856,00			4856,00
18	СПДФО Кушнір Н	метал	0	0,00	17810,00	17810,00		0,00
	ВСЬОГО		0,00	4800	465146,15	436462,98	0,00	33483,17

Директор

Іван Сорока

Головний бухгалтер

Наталія Буцзяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Розрахунки з бюджетом за квітень 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		139752,07	215206,37	237430,71		117527,73
2	ПДВ		325614	362000,00	325614,00		362000,00
3	Військовий збір		10517,97	16886,30	16444,70		10959,57
4	Податок на прибуток			0,00			0,00
5	Податок з доходів (зарплати)		137073,48	187670,30	212176,73		112567,05
6	Податок на землю		1444,98	1444,98	1444,98		1444,98
			614402,50	783207,95	793111,12		604499,33

Директор

Іван СОРОКА

Головний бухгалтер

Наталія Буцяк