

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

Надходження за червень 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 червень 2023 року:
(місяць)

Вид	ДКСУ
Оплата праці	848267,98
Податок з доходів	194293,82
Військовий збір	15876,69
Єдиний внесок	194896,60
Послуги банку, поштові послуги	377,88
Сплата ПДВ	251446,00
Пісок,щебінь(ФОП Попитак)	52800,00
Бруківка (ФОП Максимів	54000,00
ТОВ "Трафік менеджмент груп"	300000,00
Струменева,ямковий ремонт (ТОВ "Техно-Буд-Центр"	219934,00
ВСЬОГО:	2131892,97

Директор



Іван Сорока

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 липня 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	0,00	16009,00	16009,00		0,00
2	ФОП Карляк	пісок сіяний	0,00	0,00	2040,00			2040,00
3	ФОП Ковалик Л.Б	рубероїд. Знаряддя	0,00	0,00	4086,00	2679,00		1407,00
4	ФОП ЩУР М.П	щебінь	0,00	4800,00				4800,00
5	ТОВ "Перша мастильна мережа"	олива моторна	0,00	0,00	4014,28	0		4014,28
6	ФОП Попитак	пісок сіяний вапно	0,00	0,00	52800,00	52800,00		0,00
7	ФОП Білан	миючі і дезинфік рукавички	0,00	0,00	1000,00	1000,00		0,00
8	ПП Буцяк Г.М	фарба	0,00	0,00	10799,00	10799,00		0,00
9	ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР"	ямковий ремонт	0,00	0,00	219934,00	219934,00		0,00
10	ТОВ "ТРАФІК МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"	дорожня розмітка						
11	ФОП Ніклевич А.	нт		0,00	6555,00	6555,00		0,00
12	ФОП Мисюк	бланки	0,00	0,00	175,00	175,00		0,00
13	ФОП Обідченко Н.М	шліфмаш, диски, м олотки	0,00	0,00	12618,00	12618,00		0,00
14	ТОВ РОМУС Поліграф	канцтовари	0,00	0,00	1318,92	1318,92		0,00
15	ФОП Яворський Р.С	знаряддя	0,00	0,00	987,00	987,00		0,00
16	ТзОВ ДІА ЛІН	знаки дорожні	0,00	0,00	17570,00	17570,00		0,00
17	ФОП Марич О	запчастини	0,00	0,00	5065,00	5065,00		0,00
18	ТзОВ Люксовий Газда"	головка	0,00	0,00	13443,00	13443,00		0,00
19	ТОВ" ОККО ПОСТАЧ"	ПММ	0,00	0,00				0,00
20	ФО Мицько П	автомобіль FOTON	0,00	0,00	92985,75	92985,75		0,00
21	Кушнір Н.М	труба профільна		0,00	33920,00	33920,00		0,00
22	ФОП Максимів Т.Б.	поребоик, бруківка		0,00	64270,00	54000,00		10270,00

23	СПДФО Кушнір р	запчастини	0,00	0,00	39880,00	39880,00		0,00
	ВСЬОГО:		0,00	4800	599469,95	581738,67	0,00	22531,28

Директор

Сквирський

Сорока Ч.В.

Гол бухгалтер

Б.Квирський

Бухгалтер Ч.О.

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
 Зарплата за червень 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	
483329,94	947363,07	763905,16	169317,6	14140,33		856479,89	390755,21

Директор



Іван СОРОКА

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
 Розрахунки з бюджетом за **вень 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		107067,75	192770,49	214896,60		84941,64
2	ПДВ		251446	382032,00	346791,00		286687,00
3	Військовий збір		9984,96	14140,33	20876,69		3248,60
4	Частина чистого прибутку за 1 кв.2023р		0,00	18526,00	18526,00		0,00
5	Податок з доходів (зарплати)		122664,57	169317,58	204293,82		87688,33
6	Податок на землю		1444,98	1444,98	1444,98		1444,98
	Всього		492608,26	778231,38	806829,09		464010,55

Директор



Іван СОРОКА

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк