

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

Вид	ДКСУ
Оплата праці	763237,66
Податок з доходів ФО	159077,58
Військовий збір	9015,00
Єдиний внесок	174754,28
Послуги банку, поштові послуги	250,29
Сплата ПДВ	262203,00
ФОП Мандзяк А І(відновні роботи вул.Шевченка с.Уріж)	199971,00
Бруківка (ФОП Максимів	10270,00
Струменева ямковий ремонт (Техно-Буд-Центр"	300000,00
"Трафік менеджмент груп" розмітка	131123,56
ПММ (олива моторна) Перша мастильна мережа"	5353,41
ВСЬОГО:	2015255,78

Директор

Головний бухгалтер



Іван Сорока

Наталія Буцяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 серпня 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	ФОП Карляк	пісок сіяний	0,00	2040,00		2040,00		0,00
2	ФОП Ковалик Л.Б	рубероїд.	0,00	0,00	3106,00	2239,00		867,00
3	Ковалик Л.Б	фарба		1407,00		1407,00		0,00
4	ФОП ЩУР М.П	щебінь	0,00	4800,00				4800,00
5	ТОВ "Перша мастильна мережа"	олива моторна	0,00	4014,28	1339,13	5353,41		0,00
6	ФОП Политак	пісок сіяний вално	0,00	0,00				0,00
7	ФОП Білан	миючі і дезинфік	0,00	0,00	1000,00	1000,00		0,00
8	ПП Буцяк Г.М	фарба	0,00	0,00	24857,50	20947,50		3910,00
9	ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР"	ямковий ремонт	0,00	365596,00	665596,00	300000,00		365596,00
10	ТОВ "Шляховик Т"		0,00	0,00	1 039 000,00			1 039 000,00
10	МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"	дорожня розмітка	0,00	0,00	131123,56	131123,56		0,00
11	ФОП Ніклевич А.	нт	0,00	0,00	12998,00	6903,00		6095,00
12	ФОП Мисюк	бланки	0,00	0,00	380,00	380,00		0,00
13	ФОП Обідченко Н.М	олотки	0,00	0,00				0,00
14	ТОВ РОМУС Поліграф	канцтовари	0,00	0,00	3309,70	3309,70		0,00
15	ФОП Яворський Р.С	знаряддя	0,00	0,00	2585,00	2585,00		0,00
16	ФОП Марич О	запчастини	0,00	0,00	2050,00			0,00
17	ТОВ" ОККО ПОСТАЧ"	ПММ	0,00	0,00	0,00	0,00		2050,00
18	ФОП Мандзяк (с.Уріж)	вул.Шевченка	0,00	0,00	199971,00	199971,00		0,00
19	ФОП Максимів Т.Б.	поребоик, бруківка	0,00	10270,00	15618,00	10270,00		15618,00
20	ФОП Стеців	труба	0,00	0,00	7800,00	7800,00		0,00
21	ФОП Курик А.О	каналізаційна пиломатеріали	0,00	0,00	2614,50	2614,50		0,00

22	ФОП Шутко М	рукавиці, емаль	0,00	0,00	1563,00	1563,00		0,00
23	ТзОВ "Діа Лін"	знаки дорожні	0,00	0,00	21650,00	21650,00		0,00
24	ФОП Угрин А	зарпн катриджа	0,00	0,00	260,00	260,00		0,00
25	ФОП Сулима І.Л	вимикач, знаряддя	0,00	0,00	2521,00	2521,00		0,00
26	СПДФО Кушнір р	запчастини	0,00	0,00	28800,00	28800,00		0,00
	ВСЬОГО:		0,00	388127,28	2168142,39	1791737,67	0,00	1437936,00

Директор

Головний бухгалтер




Іван Сорока

Наталія Буцяк

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

Сума несплаченої заробітної плати на кінець місяця, що передує 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	787741,26		
395755,21	972470,35	785745,61	172207,7	14517,07			393759,56	

Директор  Іван СОРОКА

Головний бухгалтер  Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Розрахунки з бюджетом за липень 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		84941,64	197604,64	179634,28		102912,00
2	ПДВ		262203	357082,00	263576,69		355708,31
3	Військовий збір		3248,60	14517,07	9350,00		8415,67
4	Частина чистого прибу за 1 кв		0,00	0,00	0,00		0,00
5	Податок з доходів (зарплати)		87688,33	172207,67	163067,58		96828,42
6	Податок на землю		1444,98	1444,98	1444,98		1444,98
	Всього		439526,55	742856,36	617073,53		565309,38

Директор



Іван СОРОКА

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк