

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

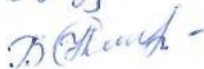
Вид	ДКСУ
Оплата праці	774244,46
Податок з доходів ФО	160057,65
Військовий збір	16167,07
Єдиний внесок	192524,64
Послуги банку, поштові послуги	290,45
Сплата ПДВ	353965,00
ТОВ "ОККО ПОСТАЧ" (ПММ)	246600,00
Бруківка (ФОП Максимів	15618,00
Струменева ямковий ремонт (Техно-Буд-Центр"	228500,00
Частина чистого прибутку	12130,00
ФОП Попитак (щєбінь	24000,00
ПММ (олива моторна) Перша мастильна мережа"	2643,57
ВСЬОГО:	2026740,84

Директор



Іван Сорока

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 вересня 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	АВ"Метал Груп"		55,92				55,92	
2	АВ"Метал Груп"			5,26				5,26
3	ФОП Ковалик Л.Б	лопати, саморізи		867,00	5974,00	6841,00		0,00
4	ФОП МАРИЧ О. з/ч	,колодки,фарби з/ч		2050,00	14681,00	16731,00		0,00
5	ФОП ЩУР М.П	щербінь		4800,00				4800,00
6	ФОП МАКСИМІВ І.Б.	поребр.брук.		15618,00	79043,00	15618,00		79043,00
7	ФОП ПІКЛЕВИЧ Л.Г.	цемент		6095,00		6095,00		0,00
8	ФОП БУЦЯК Г.М.	фарба.емаль		3910,00	27507,5	31417,50		0,00
9	ФОП РОМАН Б.С.	люк канал.			2170,00	2170,00		0,00
10	ТОВ "ОККО-ПОСТАЧ"	ПІММ			246600,00	246600,00		0,00
11	ФОП КУШНІР Н.М,	труба			9394,00	9394,00		0,00
12	ТзОВ "РАЗОМ" з/ч	зап.частини			37657,00	37657,00		0,00
13	ФОП БІЛАН	миючі засоби			1000,00	1000,00		0,00
14	МЕРЕЖА"	маст.матер.			6264,38	2643,57		3620,81
15	ФОП Кушнір Р.	рульов.механізм/			47500,00	25000,00		22500,00
16	ФОП ПОПИТАК П.	щербінь			24000,00	24000,00		0,00
17	ФОП ЯВОРСЬКИЙ Р.				6352,60	6352,60		0,00
18	ТзОВ "ДІА ЛІН"	знаки			29180,00	29180,00		0,00
19	УГРИН А.	блок живлення			815,00	815,00		0,00
20	ФОП КУРИК	пиломатеріали			2728,00			2728,00
21	ФОП Курик А.О	пиломатеріали			2614,50	2614,50		0,00
22	ФОП Шутко М	рукавиці,емаль			1563,00	1563,00		0,00
23	ТзОВ "Діа Лін"	знаки дорожні			21650,00	21650,00		0,00

24	ФОП Угрин А	зарпн катриджа			260,00	260,00		0,00
25	ФОП Сулима І.Л	вимикач, знаряддя			2521,00	2521,00		0,00
26	СПДФО Кушнір р	запчастини			28800,00	28800,00		0,00
27	ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР"	струменева вул. м.Борисл			228500,00	228500,00		0,00
	ВСЬОГО:			55,92	826774,98	747423,17	55,92	112697,07

Директор

Головний бухгалтер

Іван Сорока

Наталія Буцяк

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

Сума несплаченої заробітної плати на кінець місяця, що передує звітному (без ПДФО)	Нараховано за поточний місяць				Виплачено (готівки)			Заборогованість по зарплаті на кінець місяця (без ПДФО)
	Всього	в тому числі			в тому числі		поточна зарплата	
		Зарплата	ПДФО	Військовий збір	заборгована зарплата	зарплата		
393759,56	987108,25	795972,87	176398,9	14736,5	788968,79	400763,64		

Директор

Головний бухгалтер




Іван СОРОКА

Наталія Буцяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Розрахунки з бюджетом за серпень 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		102912,00	201182,91	195459,64		108635,27
2	ПДВ		353965	357082,00	353965,00		357082,00
3	Військовий збір		8415,67	14736,50	16367,07		6785,10
4	Частина чистого прибу за 1 півріччя 23р		0,00	12130,00	12130,00		0,00
5	Податок з доходів (зарплати)		96828,42	176398,88	162457,65		110769,65
6	Податок на землю		1444,98	1444,98	1444,98		1444,98
	Всього		563566,07	762975,27	741824,34		584717,00

Директор

Іван СОРОКА

Головний бухгалтер

Наталія Буцяк