

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

Надходження за вересень 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 вересень 2023 року:
(місяць)

Вид	ДКСУ
Оплата праці	777796,26
Податок з доходів ФО	172458,88
Військовий збір	10466,50
Єдиний внесок	192527,91
Послуги банку, поштові послуги	278,96
Сплата ПДВ	300000,00
ТОВ "ОККО ПОСТАЧ" (ПММ)	104450,00
ФОП Максимів (бруківка)	79043,00
ТОВ "Техно-Буд-Центр" (струменева Коваліва)	137096,00
ТОВ "ШЛЯХОВИК Т" вул Сосюри	198091,20
ТОВ "ШЛЯХОВИК Т" вул. Бандери	1039990,00
ФОП Попитак (щєбінь)	8400,00
ТОВ "Трафік менеджмент груп"(розмітка)	72284,51
Перша мастильна мережа"(олива моторна)	8665,66
ВСЬОГО:	3101548,88

Директор



Іван Сорока

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 жовтня 2023 року

(місяць)

№п/п	Назва СГ	Назва товару, послуги	Сальдо на початок періоду		Нараховано	Сплачено	Сальдо на кінець періоду	
			Д-т	К-т				К-т
1	АВ"Метал Груп"		55,92				55,92	
2	АВ"Метал Груп"			5,26				5,26
3	ФОП ЩУР О.І.	щебінь		4800				4800
4	МЕРЕЖА	олива моторна		3620,81		3620,81		0,00
5	ФОП КУШНІР Р.	рульовий механізм		22500,00		22500,00		0,00
6	Т.Б.(брук.поребр.)	бруківка поребрик		79043,00		79043,00		0,00
7	ФОП КУРИК (пиломат.)	пилматеріали		2728,00		2728,00		0,00
8	ФОП БІЛАН Я,(миючі засоби)	миючі засоби			1000,00	1000,00		0,00
9	ФОП МИСЮК Р.С.	листи			635,00	635,00		0,00
10	ТОВ ОККО-ПОСТАЧ	пмм			104450,00	104450,00		0,00
11	ФОП НІКЛЕВИЧ А.(цемент)	цемент			17014,00	13104,00		3910,00
12	ТзОВ РАЗОМ з/ч	запасні частини			103062,00	103062,00		0,00
13	ФОП ПОПИТАК П.(щебінь)	щебінь			8400,00	8400,00		0,00
14	МЕРЕЖА"	олива			6079,87	5044,85		1035,02
15	ФОП КУШНІР А.	труби, редуктор			15524,00	15524,00		0,00
16	Обідченко Н.	зубило			754,00	754,00		0,00
17	ПП КОВАЛИК Л.	буд матеріали			1955,00	1675,00		280,00
18	ПП БУЦЯК Г.М.	орізи			13493,30	13493,30		0,00
19	ФОП ЯВОРСЬКИЙ Р,(емаль)	емаль			4394,50	4394,50		0,00
20	ФОП МАРИЧ О.	запасні частини			6695,00			6695,00

21	ТОВ "ШЛЯХОВИК Т"	ремонт вул Бандери			1039990,00	1039990,00		0,00		
22	ТОВ "ШЛЯХОВИК Т"	ремонт вул Сосюри			198091,20	198091,20		0,00		
23	ТОВ "Трафік Менеджмент Груп"	нанес дор розмітки			72284,51	72284,51		0,00		
24	ТОВ "Техно Буд Центр"	струменева Коваліва			137096,00	137096,00		0,00		
	ВСЬОГО:				0,00	112697,07	1730918,38	1826890,17	55,92	16725,28

Директор

Головний бухгалтер

І. Сорока
Н. Буцяк

Іван Сорока

Наталія Буцяк

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

Сума невиплаченої 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		
		Зарплата	ПДФО	Військовий збір	заборгована зарплата	поточна зарплата	
400763,64	946102,71	764339,63	167641,5	14121,6		787366,19	377737,08

Директор

Іван СОРОКА

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
 Розрахунки з бюджетом за вересень 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		108635,27	192516,13	194802,91		106348,49
2	ПДВ		245073	773750,00	487464,00		531359,00
3	Військовий збір		6785,10	14121,60	10626,50		10280,20
4	Частина чистого прибу за 1 півріччя 23р		0,00	0,00	0,00		0,00
5	Податок з доходів (зарплати)		110769,65	167641,48	174323,88		104087,25
6	Податок на землю		1444,98	1444,98	1444,98		1444,98
	Всього		472708,00	1149474,19	868662,27		753519,92

Директор



Іван СОРОКА

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк