

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

Надходження за жовтень 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 жовтень 2023 року:
(місяць)

Вид	ДКСУ
Оплата праці	721752,51
Податок з доходів ФО	164916,48
Військовий збір	18381,60
Єдиний внесок	189131,13
Послуги банку, поштові послуги	209,88
Сплата ПДВ	498417,00
ТОВ "ОККО ПОСТАЧ" (ПММ)	109430,00
ФОП Попитак (щєбінь)	9600,00
Перша мастильна мережа"(олива моторна)	13062,80
ВСЬОГО:	1724901,40

Директор



Іван Сорока

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

**Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 листопада 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
			55,92				55,92	
1	АВ"Метал Груп"							
2	АВ"Метал Груп"			5,26				5,26
3	ФОП ЩУР О.І.(щебінь)	щебінь		4800				4800
4	ТзОВ ПЕРША МАСТИЛЬНА МЕРЕЖА	ПММ		1035,02		1035,02		0,00
5	ФОП НІКЛЕВИЧ А.(цемент)	ЦЕМЕНТ,профнаст тил		3910,00	19791,00	3910,00		19791,00
6	ПП КОВАЛИК Л,	Кріпильні і Абраз.М-ЛИ		280,00	207,70	487,70		0,00
7	ФОП МАРИЧ О.В,	з/ч		6695,00	6265,00	12960,00		0,00
8	ТОВ "ОККО-ПОСТАЧ"	ПММ			109430,00	109430,00		0,00
9	ТзОВ ПЕРША МАСТИЛЬНА МЕРЕЖА	ПММ			12027,78	12027,78		0,00
10	ФОП ФЕДОРЕНКО О.В.	з/ч			4261,64	4261,64		0,00
11	ТзОВ РАЗОМ	з/ч.акумулятор			54900,00	54900,00		0,00
12	ФОП ОБІДЧЕНКО Н.М.	щиток.сокира.наоб р зенківок			3624,00	3624,00		0,00
13	ПП БУЦЯК Г.	знаряддя			9696,00	2350,00		7346,00
14	ТзОВ "ВИРОБН,КОМП,ВІВА	розкидач направ.			40105,00	40105,00		0,00
15	ФОП КУШНІР Н.М.	труби			290,00	290,00		0,00
16	ПОПИТАК П.Й.	пісок			9600,00	9600,00		0,00
17	УГРИН О,В,	заправка і рем картриджа			2195,00	2195,00		0,00
18	ФОП БІЛАН	дизен.засоби			1000,00	1000,00		0,00

19	ЛЮКСОВИЙ ГАЗДА	повітродуйний пристрій			9499,00	9499,00		0,00
								0,00
	ВСЬОГО:		0,00	16725,28	282892,12	267675,14	55,92	31942,26

Директор

Головний бухгалтер

С.М.С.
Б. Буцяк

Іван Сорока

Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
 Зарплата за жовтень 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	
377737,08	904422,05	730062,29	160863,5	13496,22		737085,10	370714,27

Директор

Головний бухгалтер




Іван СОРОКА

Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Розрахунки з бюджетом за жовтень 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		106348,49	184124,26	192336,13		98136,62
2	ПДВ		510085	357083,00	510000,00		357168,00
3	Військовий збір		10280,20	13496,22	18601,60		5174,82
4	Частина чистого прибу за 9міс 23р		0,00	0,00	0,00		0,00
5	Податок з доходів (зарплати)		104087,25	160863,54	167541,48		97409,31
6	Податок на землю		1444,98	1444,98	1444,98		1444,98
	Всього		732245,92	717012,00	889924,19		559333,73

Директор



Іван СОРОКА

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк