

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

Надходження за листопад 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

с.т.т.т.
Б.П.т.т.

ІВАН СОРОКА

НАТАЛІЯ БУЦЯК

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

Вид	ДКСУ
Оплата праці	722105,54
Податок з доходів ФО	162838,54
Військовий збір	13226,22
Єдиний внесок	185449,26
Послуги банку, поштові послуги	237,52
Сплата ПДВ	314559,00
ТОВ "ОККО ПОСТАЧ" (ПММ)	136805,00
ФОП Попитак (пісок)	67200,00
ТОВ "ЄВРОДОРОГИ" (Вул.В Великого)	9693,40
ТОВ "ЄВРОДОРОГИ" (вул.Шкільна)	89213,99
ТОВ "ЄВРОДОРОГИ" (Вул.Дрогобицька)	727300,00
ВСЬОГО:	2428628,47

Директор



Іван Сорока

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 грудня 2023 року
(місяць)

№п/п	Назва СГ	Назва товару, послуги	Сальдо на початок періоду		Нараховано	Сплачено	Сальдо на кінець періоду	
1	АВ"Метал Груп"		55,92				55,92	
2	АВ"Метал Груп"			5,26				5,26
3	ФОП ЩУР О.І.(щебінь)	щебінь		4800				4800
4	ТзОВ ПЕРША МАСТИЛЬНА МЕРЕЖА	ПММ			15628,16	0,00		15628,16
5	ПОПИТАК П.Й.	пісок			67200,00	0,00		67200,00
6	ТОВ "ОККО-ПОСТАЧ"	пмм			275747,77	0,00		275747,77
								0,00
	ВСЬОГО:		0,00	4805,26	358575,93	0,00	55,92	363381,19

Директор



Іван Сорока

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Зарплата за листопад 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	Зарплата	ПДФО	Військовий збір	в тому числі		
					заборгована зарплата	поточна зарплата	
370714,27	944044,98	730062,29	169476,6	14090,55		729531,36	401660,74

Директор

Головний бухгалтер

с.о.ф.б.
Т. Буцяк

Іван СОРОКА

Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
 Розрахунки з бюджетом за листопад 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		98136,62	191840,89	195449,26		94528,25
2	ПДВ		314559	357083,00	461559,00		210083,00
3	Військовий збір		5174,82	14090,55	15226,22		4039,15
4	Частина чистого прибу за 9міс 23р		0,00	0,00	0,00		0,00
5	Податок з доходів (зарплати)		97409,31	169476,60	167838,54		99047,37
6	Податок на землю		1444,98	1444,98	1444,98		1444,98
	Всього		516724,73	733936,02	841518,00		409142,75

Директор



Іван СОРОКА

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк