

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

Надходження за грудень 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	3 334 658,00			3 334 658,00
ВСЬОГО		3 334 658,00	-	-	3 334 658,00

Директор

ІВАН СОРОКА

Головний бухгалтер

НАТАЛІЯ БУЦЯК

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

Вид	ДКСУ
Оплата праці	1202099,78
Податок з доходів ФО	313476,60
Військовий збір	16090,55
Єдиний внесок	350840,89
Послуги банку, поштові послуги	1619,11
Сплата ПДВ лист-груд (частково)	390293,70
ТОВ "ОККО ПОСТАЧ" (ПММ)	275747,77
ФОП Попитак (пісок)	104440,00
ТОВ "Перша мастильна мережа"(за оливу моторну)	15628,16
ТОВ "ЄВРОДОРОГИ" (вул Коваліва)	629515,50
ТОВ "КАРПАТ-БУД" (Вул.Коваліва)	360000,00
ТОВ "КАРПАТ-БУД" (Вул.В,Великого)	183152,40
ТОВ "ЗІО СПОРТ" (сіль кам'яна)	859411,92
ТОВ "ТРАФІК Менеджм груп" (розмітка)	9196,14
ВСЬОГО:	4711512,52

Директор



Іван Сорока

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Зарплата за грудень 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		
401660,74	962345,64	777730,65	170179,8	14435,2		1179391,39	0,00	

Іван Сорока
Наталія Буцjak

Директор

Іван СОРОКА

Головний бухгалтер

Наталія Буцjak

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради
Розрахунки з бюджетом за грудень 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		94528,25	195851,94	290380,19		0,00
2	ПДВ		140156	574083,00	390293,70		323945,30
3	Військовий збір		4039,15	14435,20	16195,55		2278,80
4	Частина чистого прибу за 9міс 23р		0,00	0,00	0,00		0,00
5	Податок з доходів (зарплати)		99047,37	170179,79	269227,16		0,00
6	Податок на землю		1444,98	1444,98	1444,98		1444,98
	Всього		339215,75	955994,91	967541,58		327669,08

Директор

Іван СОРОКА

Головний бухгалтер

Наталія Буцяк