



КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

Надходження за січень 2024 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	1 108 010,00			1 108 010,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 108 010,00</b>	-	-	<b>1 108 010,00</b>

Директор

Головний бухгалтер

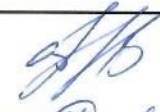
ІВАН СОРОКА

НАТАЛІЯ БУЦЯК

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради  
Витрати за січень 2024 року:  
( місяць)

Вид	ДКСУ
Оплата праці	387761,51
Податок з доходів ФО	68500,26
Військовий збір	12375,02
Єдиний внесок	94834,00
Послуги банку, поштові послуги	145,50
Сплата ПДВ	0,00
Виплата по суду	127459,47
ТОВ "ЗІО СПОРТ" (сіль кам'яна)	171589,95
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>862665,71</b>

Директор



Іван Сорока

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради**  
**Зарплата за січень 2024 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	
0,00	1261911,64	777730,65	225211,6	18928,7		546354,69	471416,62

Директор

Головний бухгалтер

*С.С. / Б. Буцяк*

Іван СОРОКА

Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради  
 Розрахунки з бюджетом за січень 2024 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	61985,70		262088,43	95114,00		104988,73
2	ПДВ		249622	203203,00	308870,00		143955,00
3	Військовий збір		2278,80	18928,70	12395,02		8812,48
4	Частина чистого прибу		0,00	0,00	0,00		0,00
5	Податок з доходів (зарплати)	45499,44	0,00	225211,63	68730,26		110981,93
6	Податок на землю		0,00	1630,44	1630,44		0,00
	<b>Всього</b>		<b>251900,80</b>	<b>711062,20</b>	<b>486739,72</b>		<b>368738,14</b>

Директор

Головний бухгалтер

*С. С. Сорока*  
*Б. Буцяк*

Іван СОРОКА

Наталія Буцяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради**  
**Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 лютого 2024 року**  
**(місяць)**

№п/п	Назва СГ	Назва товару, послуги	Сальдо на початок періоду		Нараховано	Сплачено	Сальдо на кінець періоду	
			Дт	Кт			Дт	Кт
1	ТзОВ "РАЗОМ"	запасні частини	-	-			-	52050,00
2	ТОВ"ОККО ПОСТАЧ"	ПММ	-		174558,14	174558,14	-	
	<b>ВСЬОГО:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174558,14</b>	<b>174558,14</b>		<b>0,00</b>

Директор



Іван Сорока

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк