

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради

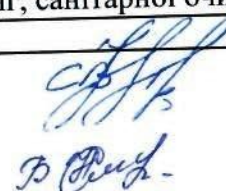
Надходження за лютий 2024 року

(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	2 316 712,00			2 316 712,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 316 712,00</b>	-	-	<b>2 316 712,00</b>

Директор

Головний бухгалтер





ІВАН СОРОКА

НАТАЛІЯ БУЦЯК

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

Вид	ДКСУ
Оплата праці	890638,88
Податок з доходів ФО	196481,37
Військовий збір	16533,68
Єдиний внесок	226974,43
Послуги банку, поштові послуги	383,30
Сплата ПДВ	143955,00
Виконавча (аліменти)	2162,62
ФОП Попитак (вапняковий щебінь)	12800,00
ТОВ "ОККО-Постач" (ПММ)	174558,14
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1664487,42</b>

Директор

Іван Сорока

Головний бухгалтер

Наталія Буцяк

**КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради**  
**Зарплата за лютий 2024 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	
471416,62	1049024,35	846423,66	196481,4	16533,68		902017,81	405408,11

Директор



Іван СОРОКА

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

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

№п/п	Назва СГ	Назва товару, послуги	Сальдо на початок періоду		Нараховано	Сплачено	Сальдо на кінець періоду	
			Дт	Кт			Дт	Кт
					52050,00	0,00		52050,00
1	ТзОВ "РАЗОМ"	запасні частини						
2	ТОВ "ОККО Сервіс"	ПММ			115500,00	0,00		115500,00
3	ТОВ Перша мастильна мережа	олива моторна			4054,56			4054,56
4	ФОП Ніклевич Г Б	емаль цемент			6353,00			6353,00
5	ФОП Ніклевич А Г	холодний асфальт			8000,00			8000,00
	<b>ВСЬОГО:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185957,56</b>	<b>0,00</b>		<b>185957,56</b>

Директор



Іван Сорока

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк

КП "ЕКО-МІСТО" Бориславської міської ради  
 Розрахунки з бюджетом за лютий 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		104988,73	218210,32	229004,43		94194,62
2	ПДВ		249622	388000,00	249622,00		388000,00
3	Військовий збір		8812,48	15708,93	16558,68		7962,73
4	Частина чистого прибу		0,00		0,00		0,00
5	Податок з доходів (зарплати)		110981,93	186891,76	198141,37		99732,32
6	Податок на землю			1630,44	1630,44		0,00
	<b>Всього</b>		<b>474405,14</b>	<b>810441,45</b>	<b>694956,92</b>		<b>589889,67</b>

Директор



Іван СОРОКА

Головний бухгалтер



Наталія Буцяк