Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 01 ноября 2017 года по ООО «Управляющая компания -14»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Тыс. руб |
| **Дебиторская задолженность** |  |
| Задолженность населения –С/Ж | 3783,6 |
| //-//-//-//-- ГСК | 115,1 |
| //-//-//-//-//-//- за электроэн. ОДН | 385,3 |
| **Поставщики и подрядчики - всего -** |  |
| В том числе: - |  |
| ОАО «Теплоэнергетич. Компания» |  |
| ОАО «Белгородская сбытовая компания» |  |
| Прочие поставщики и подрядчики | 35,6 |
| Техн. обсл. арендных помещений |  |
| МУП «Городская аварийная служба» | 36,3 |
| ООО «Энергоунисервис» |  |
| **ИТОГО** | **4355,9** |
| **Кредиторская задолженность** |  |
| **Подрядные организации ЖХ** |  |
| **Коммунальные услуги в том числе**: |  |
| МУП Горводоканал |  |
| ОАО «Бел Сбытовая компания» ОДН | 418,6 |
| Электроэнергия за офис | 3,4 |
| ПАО «КВАДРА» (теплосети) | 4,2 |
| « Центр профилактики» (дератизация) |  |
| **Налоги, в том числе**: |  |
| УСН минимальный налог |  |
| Налоги 20% | 293,4 |
| НДФЛ | 197,9 |
| Прочие (отчисление на травматизм) | 2,7 |
| Налог на транспорт |  |
| НДС ( с аренды помещений) |  |
| **Задолженность предприятиям поставщикам услуг ЖКХ:** |  |
| МУП «Городская аварийная служба» |  |
| ОАО «РосТелеком» | 2,6 |
| А «Сервис» (приборы учёта) |  |
| АО «Газпром газораспределение Белгород» | 97,5 |
| Лизинг | 967,1 |
| Кредит | 1181,8 |
| ООО «Энергоунисервис» | 76,1 |
| Прочие поставщики и подрядчики | 28,3 |
| **Задолженность по оплате труда** | 965,5 |
| Прочая задолженность (профс.взносы,исп.лист,и пр.) | 33,5 |
| МРСК(по суду-график) |  |
| ОАО РРКЦ; БСБ ; Почта, Сбербанк 8592(агент.возн.) | 86,4 |
| **ИТОГО** | **4359,0** |

Директор ООО «Управляющая компания -14» В.А. Пиетарис

Главный бухгалтер Г.В. Мишенина