

Дебиторская и кредиторская задолженность  
По состоянию на 01 января 2019 года по ООО «Управляющая компания -14»

Наименование	Тыс. руб
<b>Дебиторская задолженность</b>	
Задолженность населения –С/Ж	3517,9
//-//-//-/-- ГСК	114,7
//-//-//-//- за электроэн. ОДН	477,0
<b>Поставщики и подрядчики - всего -</b>	
В том числе: -	
ОАО «Теплоэнергетич. Компания»	
ОАО «Белгородская сбытовая компания»	
Прочие поставщики и подрядчики	167,8
Техн. облсл. арендных помещений	
МУП «Городская аварийная служба»	88,5
ООО «Энергоунисервис»	
<b>ИТОГО</b>	<b>4065,9</b>
<b>Кредиторская задолженность</b>	
<b>Подрядные организации ЖХ</b>	
<b>Коммунальные услуги в том числе:</b>	
МУП Горводоканал	
ОАО «Бел Сбытовая компания» ОДН	1014,6
Электроэнергия за офис	3,3
ПАО «КВАДРА» (теплосети)	9,0
« Центр профилактики» (дератизация)	
<b>Налоги, в том числе:</b>	
УСН минимальный налог	345,4
Налоги 20%	695,1
НДФЛ	163,8
Прочие (отчисление на травматизм, загрязнение окружающей среды)	7,8
Налог на транспорт	3,1
НДС ( с аренды помещений)	10,5
<b>Задолженность предприятиям поставщикам услуг ЖКХ:</b>	
МУП «Городская аварийная служба»	
ОАО «Ростелеком»	2,1
АО «Газпром газораспределение Белгород»	
Лизинг	296,4
Кредит	436,0
ООО «АвангарлТеплоТех»	59,4
Прочие поставщики и подрядчики	34,5
<b>Задолженность по оплате труда</b>	1069,9
Прочая задолженность (профс. взносы, исп. лист, и пр.)	20,0
ОАО РРКЦ; БСБ ; Почта, Сбербанк 8592(агент. возн.)	72,0
<b>ИТОГО</b>	<b>4242,9</b>

Директор ООО «Управляющая компания -14»

В.А. Пиетарис

Главный бухгалтер

Г.В. Мишенина

