Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 01 января 2013 года по ООО «Управляющая компания -14»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма в тыс. руб. |
| **Дебиторская задолженность** |  |
| Задолженность населения - | 1436,1 |
| Фонд социального страхования - | 25,8 |
| **Поставщики и подрядчики-всего -** | - |
| В том числе: - | - |
| ОАО «Теплоэнергетич. Компания» | - |
| ОАО»Белгородская сбытовая компания» | - |
| Прочие поставщики и подрядчики |  18,9 |
| Техн. Обсл. арендных помещений |  49,9 |
| БСБ | 74,8 |
| ФГУП «Почта России» | 24,1 |
| Сбербанк 8592 | 16,9 |
| **ИТОГО** | **1646,5** |
| **Кредиторская задолженность** |  |
| **Подрядные организации ЖХ** |  |
| **Коммунальные услуги в том числе**: |  |
| МУП Горводоканал | - |
| ОАО « Белгор. Сбытовая компания» | 141,9 |
| ОАО « Теплоэнег. Компания**»** | 16,9 |
| Прочие |  |
| **Налоги, в том числе**: |  |
| УСН(минимальный налог) | 234,4 |
| Налоги 20% | 247,0 |
| НДФЛ | 142,0 |
| Прочие(отчисление на травматизм 0,2%) | 1,8 |
| Налог на транспорт  |  |
| **Задолженность предприятиям поставщикам услуг ЖКХ:** |  |
| МУП «Городская аварийная служба» | 136,9 |
| ОАО»ЦентрТелеком» | - |
| А «Сервис»(приборы учёта) | 13,6 |
|  |  |
| Прочие поставщики | - |
| **Задолженность по оплате труда** | 639,3 |
| Прочая задолженность (профс.взносы,исп.лист) | 7,9 |
| ОАО РРКЦ; БСБ ; Почта, Сбербанк 8592(агент.возн.) | 62,1 |
| **ИТОГО** | **1643,8** |

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

Главный бухгалтер С.В.Блинова