Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 01 января 2014 года по ООО «Управляющая компания -14»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма в тыс. руб. |
| **Дебиторская задолженность** |  |
| Задолженность населения - | 1709,5 |
| Фонд социального страхования - | 86,4 |
| ФНС | 49,6 |
| **Поставщики и подрядчики-всего -** |  |
| В том числе: - |  |
| ОАО «Теплоэнергетич. Компания» |  |
| ОАО»Белгородская сбытовая компания» |  |
| Прочие поставщики и подрядчики |  33,7 |
| Техн. Обсл. арендных помещений | 78,4 |
| БСБ | 121,0 |
| ФГУП «Почта России» | 55,5 |
| Сбербанк 8592 | 24,6 |
| **ИТОГО** | **2158,7** |
| **Кредиторская задолженность** |  |
| **Подрядные организации ЖХ** |  |
| **Коммунальные услуги в том числе**: |  |
| МУП Горводоканал | 1,8 |
| ОАО « Белгор. Сбытовая компания» | 149,4 |
| ОАО « Теплоэнег. Компания**»** | 16,9 |
| Прочие |  |
| **Налоги, в том числе**: |  |
| УСН(минимальный налог) | 251,2 |
| Налоги 20% | 219,0 |
| НДФЛ | 252,8 |
| Прочие(отчисление на травматизм 0,2%) | 2,0 |
| Налог на транспорт ( квартал) | 3,2 |
| **Задолженность предприятиям поставщикам услуг ЖКХ:** |  |
| МУП «Городская аварийная служба» | 59,2 |
| ОАО»ЦентрТелеком» | 3,4 |
| А «Сервис»(приборы учёта) | 14,0 |
| ООО»ТК Экотранс»(контейнера) | 65,2 |
| Прочие поставщики |  |
| **Задолженность по оплате труда** | 809,1 |
| Прочая задолженность (профс.взносы,исп.лист) | 7,1 |
| Лизинговый платеж(трактор) | 833,8 |
| ОАО РРКЦ; БСБ ; Почта, Сбербанк 8592(агент.возн.) | 91,1 |
| **ИТОГО** | **2779,2** |

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

Главный бухгалтер С.В.Блинова