

ООО "ЖКХ с.Сейм"

Расшифровка

дебиторской задолженности на 01.01.2017 г.

CP. 5/2

№ п/п	Наименование	Сумма руб.	Вода	Канализация	Рем.и сод. муницип. жилья	Рем.и сод. собст. жилья	Вывоз ТБО	Прочее	Примечание
									ОДН по э/э 2013г. 72,36 рем/сод. муниц. кв. 2008--2012г.г. 30 692,95 рем/сод. муниц. кв. 2013г. 20 067,81 рем/сод. муниц. кв. 2014г. 22 909,87 рем/сод. муниц. кв. 2015г. 42 810,15 рем/сод. муниц. кв. 2016г. 76 805,85 рем/сод. 2008--2016г.г. 0,00 рем/сод. 2013г. 846,41 рем/сод. 2014г. 21 077,85 рем/сод. 2015г. 15 562,38 рем/сод. 2016г. 52 488,51 ТБО 2008--2012г.г. 0,00 ТБО 2013г. 6 570,15 ТБО 2014г. 22 163,18 ТБО 2015г. 32 980,11 ТБО 2016г. 106 691,96 вода 2008--2012г.г. 24 132,55 вода 2013г. 25 704,99 вода 2014г. 71 324,27 вода 2015г. 101 209,17 вода 2016г. 248 439,07 кан. 2008--2012г.г. 17 242,53 кан. 2013г. 21 690,84 кан. 2014г. 22 131,45 кан. 2015г. 34 455,27 кан. 2016г. 92 060,40 2009г. 3 783,00 2010г. 16 553,00 по реш. суда от 2011г. 25 754,76 по реш. суда от 2012г. 21 756,52 по реш. суда от 2013г. 49 265,44 по реш. суда от 2016г. 89 635,90 186 412,62
24	Задолженность населения за коммунальные услуги	1 110 130,08	470 810,05	187 580,49	193 286,63	89 975,15	168 405,40	72,36	
25	Задолженность населения за капитальный ремонт	20 336,00				20 336,00			
26	Задолженность по претензиям/решениям суда за коммунальные услуги	186 412,62							
	Итого население	1 316 878,70	470 810,05	187 580,49	193 286,63	110 311,15	168 405,40	186 484,98	
	Итого покупатели	1 440 039,43	495 936,10	215 042,07	193 286,63	110 311,15	193 978,50	231 484,98	
27	Авансы выданные поставщикам	1 637,79							ООО "Аmeli" коммутатор 12.2016г. 750,00
	Итого прочие	1 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,79	
	Итого бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОАО "Курскрегион-энергосбыт" э/эн кан. по дог.3258 на 01.02.13. 887,79
	Всего	1 441 677,22	495 936,10	215 042,07	193 286,63	110 311,15	193 978,50	233 122,77	

Директор

Курлов С.Н.

Главный бухгалтер

Вахтина Л.А.

23.03.2017.