

ООО "ЖКХ с.Сейм"

## Расшифровка

дебиторской задолженности на 01.01.2017 г.

№ п/п	Наименование	Сумма руб.	Вода	Канализация	Рем.и сод. муницип. жилья	Рем.и сод. собст. жилья	Вывоз ТБО	Прочее	Примечание		
1	МОУ "Кривецкая средняя общеобразовательная школа" с.Сейм	18 076,45	4 194,99	5 356,46			8 525,00		2016г.вода	4 194,99	
									2016г.кан.	5 356,46	
									2016г.тбо	8 525,00	18 076,45
2	МОУ "Кривецкая основная общеобразовательная школа" с.Кривец	2 938,04	2 938,04								
									2016г.вода	2 938,04	
									2014г.тбо	2 288,10	
									2015г.тбо	7 200,00	9 488,10
3	МДОУ "Сеймский детский сад"	27 222,00	5 329,72	7 364,18			14 528,10		2016г.вода	5 329,72	
4	МКУК "Сеймский сельский дом культуры"	0,00	0,00	0,00					2016г.кан.	7 364,18	
5	Кривецкая участковая больница	840,00					840,00		2016г.вода	5 040,00	17 733,90
6	ОБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения"	0,00	0,00	0,00			0,00		2016г.тбо		
7	Администрация Сеймского сельсовета	44 000,00	0,00						2016г.кан.	840,00	0,00
8	Итого бюджетные организации	93 076,49	12 462,75	12 720,64	0,00	0,00	23 893,10	44 000,00	2016г.тбо	44 000,00	44 000,00
9	ОАО "РЖД"	1 383,45		1 383,45					2016г.кан.	1 383,45	
9	ОАО "Кривец-сахар"	4 032,18	1 882,98	2 149,20					2016г.вода	1 882,98	
10	ООО "Агропромстрой"	3 433,81	3 433,81						2016г.кан.	2 149,20	
11	АО "Мантуровоавтотранс"	2 649,80	2 598,06	51,74					2015г.вода	253,24	
									2016г.вода	3 180,57	
									2016г.кан.	2 598,06	
									2016г.вода	51,74	2 649,80
12	ПБОЮЛ Кузнецов Ю.А.	0,00	0,00	0,00					2016г.кан.		
13	ПАО Сбербанк	0,00	0,00		0,00				2016г.р/о		0,00
14	ПБОЮЛ Рошупкин Н.В.	430,71	430,71						2016г.вода		
									2015г.вода	430,71	430,71
15	ПО "Виктория"	1 048,30	478,55	569,75					2014г.вода	291,03	
16	ООО "Путь"	0,00	0,00						2014г.кан.	339,35	630,38
17	ИП Жидких Л.А.	0,00	0,00						2015г.вода	187,52	
18	Пшеничных В.П.	0,00	0,00						2015г.кан.	230,40	417,92
19	ООО "Кривецкие колбасы"	10 586,80		10 586,80					2016г.вода		
20	ИП Герасимова Е.В.	10,46	10,46						2016г.вода		
21	АО "Тандер"	1 680,00					1 680,00		2016г.кан.	10 586,80	10 586,80
22	Пилоян С.Г.	1 429,67	1 429,67						2016г.вода	10,46	10,46
23	ООО "СоюзНефтеГаз"	1 000,00							2016г.тбо	1 680,00	
24	ООО "Кшенъагро"	2 399,06	2 399,06						2016г.вода	1 429,67	
	Итого прочие организации	30 084,24	12 663,30	14 740,94	0,00	0,00	1 680,00	1 000,00	2014г.усл.вак.машины	1 000,00	1 000,00
	(сч.62-1) Итого организации	123 160,73	25 126,05	27 461,58	0,00	0,00	25 573,10	45 000,00	2016г.вода	2 399,06	

с. 5/1