

ООО "ЖКХ с. Сейм"

Расшифровка

кредиторской задолженности на 01.01.2017 г.

№ п/п	Наименование	Сумма руб.	Вода	Канализация	Прочее	Примечание
1	ОАО "Ростелеком"	4 308,97			4 308,97	услуги связи 12.2016г.
2	ОП "КурскАтомЭнергоСбыт"	11 582,03			11 582,03	э/энергия дог.127.ЖКХ 12.2016г.
3	ОАО "Газпром межрегионгаз Курск"	2 197,05			2 197,05	э/энергия дог.132.ЖКХ 12.2016г.
	(сч.60) Итого поставщики	18 088,05	0,00	0,00	18 088,05	природный газ 12.2016г.
	сч.62-1					
4	ОАО "Мантуровский строитель"	32 329,90			32 329,90	переплата строит.работы 12.2010г.
	сч.76-1					
5	Курлов С.Н.	4 999,00			4 999,00	аренда ГАЗ-53 за 12.2016г.
6	Администрация Сеймского сельсовета	150 655,80	150 655,80			аренда имущ.дог.8 01-06.2016.
7	Администрация Мантуровского района	0,00				аренда имущ.дог.9 06-12.2016.
	(сч.62-1,76) Итого прочие	187 984,70	150 655,80	0,00	37 328,90	аренда КНС
	Задолженность перед					
8	персоналом (сч.70)	82 300,00			82 300,00	12.2016г.
	Итого	288 372,75	150 655,80	0,00	137 716,95	
	Задолженность перед					
9	внебюджетными фондами	43 261,90			43 261,90	ФСС 0,2% 12.2016г.
	Задолженность по налогам и					ФСС 2,9% 12.2016г.
10	сборам	33 546,00			33 546,00	ПФ стр. 12.2016г.
	Итого налоги	76 807,90			76 807,90	ФФОМС 12.2016г.
	Всего	365 180,65	150 655,80	0,00	214 524,85	Водный налог 4 кв.2016г.
						НДФЛ 12.2016г.
						31 643,00

Курлов С.Н.

Главный бухгалтер

Вахтина Л.А.



23.03.2017г.