

Дебиторская и кредиторская задолженность
По состоянию на 01 ноября 2019 года по ООО «Управляющая компания -14»

Наименование	Тыс. руб
Дебиторская задолженность	
Задолженность населения –С/Ж	5474,0
//-//-//-/-- ГСК	114,7
//-//-//-//- за электроэн. ОДН	520,3
Поставщики и подрядчики - всего -	
В том числе: -	
ОАО «Теплоэнергетич. Компания»	
ОАО «Белгородская сбытовая компания»	
Прочие поставщики и подрядчики	105,5
Техн. обл. арендных помещений	
МУП «Городская аварийная служба»	
ООО «Энергоунисервис»	
АО «Газпром газораспределение Белгород»	135,0
ИТОГО	6349,5
Кредиторская задолженность	
Подрядные организации ЖХ	
Коммунальные услуги в том числе:	
МУП Горводоканал	
ОАО «Бел Сбытовая компания» ОДН	665,7
Электроэнергия за офис	4,4
ПАО «КВАДРА» (теплосети)	3,3
« Центр профилактики» (дератизация)	8,2
Налоги, в том числе:	
УСН минимальный налог	
Налоги 30%	474,4
НДФЛ	191,8
Прочие (отчисление на травматизм, загрязнение окружающей среды)	3,2
Налог на транспорт	
НДС (с аренды помещений)	
Задолженность предприятиям поставщикам услуг ЖКХ:	
МУП «Городская аварийная служба»	69,9
ОАО «Ростелеком»	2,2
АО «Газпром газораспределение Белгород»	
Лизинг	
Кредит	1228,3
ООО «АвангарлТеплоТех»	
Прочие поставщики и подрядчики	106,1
Задолженность по оплате труда	1266,0
Прочая задолженность (профс.взносы,исп.лист,и пр.)	11,1
ОАО РРКЦ; Почта (агент. возн.)	48,4
ИТОГО	4083,0

Директор ООО «Управляющая компания -14»

Главный бухгалтер




В.А. Пиетарис

Г.В. Мишенина