Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 01 января 2020 года по ООО «Управляющая компания -14»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Тыс. руб |
| **Дебиторская задолженность** |  |
| Задолженность населения –С/Ж | 5369,6 |
| //-//-//-//-- ГСК | 114,7 |
| //-//-//-//-//-//- за электроэн. ОДН  | 510,6 |
| **Поставщики и подрядчики - всего -** |  |
| В том числе: - |  |
| ОАО «Теплоэнергетич. Компания» |  |
| ОАО «Белгородская сбытовая компания» |  |
| Прочие поставщики и подрядчики | 188,9 |
| Техн. обсл. арендных помещений |  |
| МУП «Городская аварийная служба» |  |
| ООО «Энергоунисервис» |  |
| АО «Газпром газораспределение Белгород» |  |
| **ИТОГО** | **6183,8** |
| **Кредиторская задолженность** |  |
| **Подрядные организации ЖХ** |  |
| **Коммунальные услуги в том числе**: |  |
| МУП Горводоканал |  |
| ОАО «Бел Сбытовая компания» ОДН | 372,3 |
| Электроэнергия за офис | 4,0 |
|  ПАО «КВАДРА» (теплосети) | 7,2 |
| « Центр профилактики» (дератизация) |  |
| **Налоги, в том числе**: |  |
| УСН минимальный налог  | 365,8 |
| Налоги 30% | 767,6 |
| НДФЛ | 166,2 |
| Прочие (отчисление на травматизм, загрязнение окружающей среды) | 10,1 |
| Налог на транспорт | 3,1 |
| НДС ( с аренды помещений) | 13,7 |
| **Задолженность предприятиям поставщикам услуг ЖКХ:** |  |
| МУП «Городская аварийная служба» | 89,8 |
| ОАО «Ростелеком» | 2,3 |
| АО «Газпром газораспределение Белгород» | 8,4 |
| Лизинг |  |
| Кредит | 1114,1 |
| ООО «ПОТОК» | 42,0 |
| Прочие поставщики и подрядчики | 120,9 |
| **Задолженность по оплате труда** | 1442,0 |
| Прочая задолженность (профс.взносы,исп.лист,и пр.) | 11,9 |
| ОАО РРКЦ; Почта (агент. возн.) | 50,3 |
| **ИТОГО** | **4591,7** |

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

Главный бухгалтер Г.В. Мишенина