

РАСШИФРОВКА
Дебиторской задолженности по
МУП «Каргатское ЖКХ» на 31.12.2016г.

	За что	Всего	В т.ч. за текущий год
1.	Задолженность бюджета		
2.	Задолженность бюджетных организаций		
	всего	731	731
	В т.ч.		
2.1.	Организаций финансируемых из федерального бюджета Отдел МВД	Всего тепло	715 715
2.2.	Организаций финансируемых из областного бюджета...		
2.3.	Организации финансируемые из местного бюджета в т.ч: ДЮСШ «Атлант»	Всего тепло	16 16
3.	Задолженность населения	Вода 1014 тепло 2801 жбо-576в/отв-160	4551 4191
4.	Задолженность хозрасчётных организаций В т.ч.		5536 3278
	ООО КФХ «Русское поле»	тепло	24
	Почта России	тепло	26
	ООО Ритейл центр	тепло	52
	МКБ+	тепло	435
	ИП Качанова	тепло	102
	ТСЖ Центр	тепло	137
	МУ сл.заказ.	тепло	1058
	ТСЖ «Заря»	тепло	29
	РЭУ Новосибирский	тепло	442
	Каргатское горпо	тепло	182
	ТПК Славия	тепло	201
	ОАО РЖД	тепло	86
	Бюджетные организ	тепло	16
	МКУК СКК Юность	тепло	52
	ООО Главное управление жилищного фонда	тепло	582
	ООО Локсит	программа	59
	ОАО Газпромнефть Новосибирск	усл	189
	ООО Энергия	усл	19
	ООО Газойл	усл	25
	Администрация г. Каргата	усл	1141
	МКУ услуги благоустройства	тепло	34
	ЗАО «Птицефабрика Каргатская»	тепло	16
	Автошкола Росто	вода	10
	ПАО Ростелеком	тепло	23
	ИП Ларина	тепло	8
	Лобатая Н.А.	тепло	8
	МУП Коммунальный комплекс	тепло	7
	Прочие орг 124	тепло	573
	Всего строка баланса	тепло	10818 8200
	Расшифровка за оказанные ЖКУ		
	Текущая		
	Просроченная	4551	4191
	Безнадёжная. к взысканию	440	440

Главный бухгалтер



С.А. Петрукович

С.А. Петрукович

РАСШИФРОВКА
Кредиторской задолженности
по МУП «Каргатское ЖКХ»
за 4 кв 2016года

		За что	Сумма	Тыс.руб. в т.ч. за текущий год
1.	Задолженность перед поставщиками	Всего	7900	7900
	В т.ч.			
1.1.	Топливо-энергетический комплекс в т.ч		4145	4145
	ООО НТК	Уголь	2368	2368
	ООО Газпром Межрегионгаз Новосибирск	Газ пр.	1777	1777
1.2.	Министерство путей сообщения	Всего	-	-
	В т.ч.			
1.3.	Градообразующее предприятие в т.ч	Всего		
1.4.	Прочие предприятия и организации	Всего	3755	3755
	В т.ч.			
	ООО Новосибирскэнергосбыт	усл	256	256
	ООО «Техавтоснаб»	усл	101	101
	ОАО «Ростелеком»	усл	16	16
	ИПЖелтяков	усл	192	192
	ООО Экологическая безопасность	Усл.	54	54
	СТЭС	Усл.	28	28
	КСШ №2	усл	53	53
	ЗАО Кубанское	усл	1500	1500
	ООО Энергия	усл	77	77
	Канюк В.А.	усл	50	50
	ИПЖелтякова С.М	усл	158	158
	ГазэнергоСибирь	усл	90	90
	Администрация города	усл	29	29
	ИП Тестов	усл	80	80
	ООО Газтранском	усл	445	445
	ООО Газораспределение Томск	усл	150	150
	ООО Нива	усл	9	9
	АТОН	усл	20	20
	Россов	усл	130	130
	ИП Варданын	усл	126	126
	ИП Удовенко	усл	96	96
	ИП Иванов	усл	83	83
	Прочие 6 орг.		12	12
2.	Задолженность перед персоналом		661	661
	В т.ч. по временной нетрудоспособности		-	-
3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		1154	1154
	В т.ч. пени, штрафы		-	-
4.	Задолженность перед бюджетом	Всего	1345	1345
	В т.ч. пени, штрафы		-	-
5.	Прочие кредиторы (подотчёт, невыясненные)	Всего	10	10
	ВСЕГО		11070	11070

Главный бухгалтер



С.А.Петрукович