

Утверждена
приказом Минфина России
от 10 марта 1999 г. № 19н

Расшифровка

Дебиторской и кредиторской задолженности организации
на 31 декабря 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата(год,мес.,чис.)

коды
710011
31.12.2024
24072151
90215

по ОКТО
по ОКОНХ
по ОКО ПФ
по ОВЕ

1. Сведения о дебиторской задолженности

№пп	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности		Дата возникновения задолженности	Вид услуг
		Всего	Прочие		
1	3	4	5	6	7

1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия

1	ГКУ "Управление лесными ресурсами ПК"	634,20		декабрь 2024	Водоснабжение
2	Прокуратура	252,18		декабрь 2024	водоснабжение
3	Управление Судебного Департамента	252,18		декабрь 2024	водоснабжение
4	МКУ "Служба единого заказчика"	362339,06		ноябрь 2024	Теплоснабжение
5	ГБУ ПК "Пермский краевой МФЦ ПГМУ"	90,60		декабрь 2024	Водоснабжение
Итого:		363568,22	0		

1.2. Акционерные общества

6	АО "Тандер"	41907,2		декабрь 2024	Теплоснабжение
7	ОАО "РЭУ"	153168,82	153168,82	декабрь 2013	Теплоснабжение
8	ПАО "Россети Урал"	226,50		декабрь 2024	Водоснабжение
9	ОАО "РЖД"	605,44		декабрь 2024	Водоснабжение
10	АО "Почта России"	120438,75		декабрь 2024	Теплоснабжение
11	ПАО "Пермнефтегеофизика"	906,03		декабрь 2024	Водоснабжение
12	Энергосбыт	355595,20		декабрь 2024	Платежи населения за ЖКУ
13	ООО Конкул	21600,00		декабрь 2024	услуги

14	ООО "ДСП №15"	1812,00		ноябрь 2024	Водоснабжение
15	ООО Фармрегион	34179,47		декабрь 2024	Теплоснабжение
16	ПАО Вымпел Коммуникации	17064,80		декабрь 2024	размещение оборудования баз.станции
17	ПАО Ростелеком	199593,11		декабрь 2024	Теплоснабжение, водоснабжение
18	ПАО "Сбербанк"	29980,82		декабрь 2024	Теплоснабжение, водоснабжение
19	ООО Транзитгаз	31103,74		апрель 2024	гсм
20	АО "Газпромгазораспределение"	172697,14		май 2024	Водоснабжение, тех.присоединение
21	ООО Соната"	170000,00		сентябрь 2024	Пеллеты
22	ООО "Венкомплект"	1170,00		август 2024	материалы
23	ООО "Т2 Мобайл"	201,39		декабрь 2024	Услуги связи
24	ООО "Милос"	1022,00		декабрь 2024	Тех.осмотр
25	ООО НСК	2000,00		декабрь 2024	Абоненское обслуживание
Итого:		1355272,41	153168,82		

1.3 Прочие организации

26	Шемелин В.А.	53316,52		ноябрь 2024	теплоснабжение, водоснабжение
27	ИП Башкирцев	11565,72		июль 2024	водоснабжение
28	ИП Полуянова О.Ю.	1268,40		ноябрь 2024	Водоснабжение
29	ИП Комягина С.В.	29685,70		декабрь 2024	Теплоснабжение, водоснабжение прочие
30	ИП Сыропятов В.А.	112620,98	60672,69	май 2024	водоснабжение
31	Голдырев Н.А.	90,60		декабрь 2024	водоснабжение
32	ИП Голдыре М.Л.	2327,10		ноябрь 2024	Водоснабжение
33	Яковлев В.И.	1177,80		декабрь 2024	водоснабжение
34	ИП Корнилов Н.В.	11095,10		декабрь 2024	Теплоснабжение
35	ИП Нечепуренко А.В.	453,50		декабрь 2024	Водоснабжение
36	ИП Палкин Д.А.	3442,80		ноябрь 2024	Водоснабжение
37	Выголов А.В.	1858,30		ноябрь 2024	Водоснабжение
38	ИП Матяшук А.В.	36224,09		декабрь 2024	Теплоснабжение, водоснабжение,
39	Иванов М.И	15921,19		декабрь 2024	Теплоснабжение
40	ИП Чиж В.А.	306,68		декабрь 2024	Водоснабжение
41	Пени с населения	3617246,29			пени
42	Население	9097775,81	6356524,33		Платежи населения за ЖКУ
Итого:		12996376,58	6417197,02		

1.4. Прочие дебиторы

43	Расчёты по соц. страхованию				
44	Расчёты по з/плате				
45	Расчёты по соц. стр. (накопительная ч. пенс.)				
46	УСН				
47	Страх. взносы по доп. тарифу				
48	Расчёты с подотчётными лицами				
49	Расчёты по исполн. листам				
0					
Всего: 14715217,21 6570365,84					

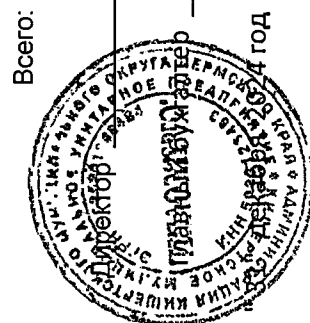
2. Сведения о кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности		Дата возникновения задолженности	Вид услуг
		Всего	Просроченная		
3		4	5	6	7
1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
1	МБОУ "Кишертская школа"	2670522,43			Теплоснабжение
2	МАУК "Кишертский центр культуры"	275818,41			Теплоснабжение
3	ГБУЗ ПК "Кишертская ЦРБ"	441,00		декабрь 2024	Проведение предрейсового мед. осмотра
4	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	973853,75	736045,43	январь 2024	За лабораторные исследования воды
Итого:		3920635,59	736045,43		

1.2. Акционерные общества

5	ООО Газпром межрегион Пермь	1919712,58		декабрь 2024	За газ природный
6	АО "Пермский региональный оператор"	2472,54		декабрь 2024	Обращение с ТКО
7	Энергосбыт	1483331,51	1128599,32	сентябрь 2024	Электроснабжение
8	ООО "Пожарный горизонт"	5855,37		сентябрь 2024	Тех. обслуживание
9	Куликова В.Н.	2,70		декабрь 2024	Водоснабжение
10	ООО "Медтранс"	6215,00		декабрь 2024	Предрейсовый осмотр
11	ООО "Автодеталь"	5230,00		декабрь 2024	Зап. части
12	ПАО Ростелеком	5508,47		декабрь 2024	Услуги связи, видеонаблюдения

13	ООО "ЖКХ Сервис Пермь"	19400,00	19400,00	август 2024	Ремонт насоса
14	ООО "Газпеленг"	25000,00		ноябрь 2024	Режимно-наладочные испытания
15	ООО Проектгеомониторинг	33463,00		ноябрь 2024	Программа производственного контроля
Итого:		3506191,17	1147999,32		
1.3 Прочие организации					
17	ИП Ладейщиков А.Н.	1478150,00	1178150	февраль 2024	Дрова
18	ИП Шутиков В.О.	450686,86	236945,86	ноябрь 2024	ГСМ
20	Медведев А.В.	59000,00	59000,00	март 2024	дрова
21	Ковин С.Н.	1220080,00	1010200,00	январь 2024	дрова
22	ИП Братилов В.Н.	48790,00	48790,00	апрель 2024	Зап. части
23	ИП Худяков А.Д.	16715,00	16715,00	сентябрь 2024	Зап. части
24	ИП Матящук А.В.	23603,00		декабрь 2024	Материалы
Итого:		3297024,86	2549800,86		
27	Расчёты с персоналом по оплате труда	1172221,13		декабрь 2024	
28	Расчёты с подотчётными лицами				
29	Расчёты по исполнительным листам	34770,58		декабрь 2024	
30	Расчёты с бюджетом по налогам	1405087,49	390400,26	ноябрь 2024	
31	Внебюджетные фонды	1342062,57	636680	ноябрь 2024	
32	Расчёты по госпошлине				
33	Расчёты по доходам от продажи осн. средств				
34	Расчёты по имуществ. страхованию				
Итого:		3954141,77	1027080,26		



Всего: 14677993,39 5460925,87

Чувашов И.Ю.

Винокурова Н.Н.

год