

КП 'Миргородтеплоенерго' Миргородської міської ради

Оборотно - сальдова відомість по контрагента
липень - липень 2023 р.

Код	Назва контрагента	Рахунок	Дт- вхідне	Кт- вхідне
2	ПрАТ 'МТС Україна', ПрАТ 'ВФ Україна'	6850	0	590,19
1003	ТОВ 'Вибір'	6850	0	2550
100995	ПП 'Телекомпанія СВС-ТВ'	6850	0	0
1018	ПАТ 'Укрпошта'	6850	638,17	0
1019	КП 'Спецкомунтранс'	6850	0	194,28
1035	ТОВ 'Трінгер'	6850	0	0
1036	Профком Ощадбанку(КП"Миргородтеплоенерго")	6850	0	26318,83
1038	ВАТ 'Укртелеком' ЦТП №1 смт В.Багачка	6850	0	0
1050	ТОВ"Редакція "Дебет-Кредит"	6850	389	0
1073	ТОВ "АГЕНТСТВО "КОНСАЛТ"	6850	0	0
1075	Профком Обкома(Обласна профспілка)	6850	0	5293,14
1076	ПАТ 'Укртелеком' Полтавська філія	6850	1,65	0
1111	Послуги банку	6850	0	241,18
162	ТОВ 'Хвиля'	6850	0	0
165	ТОВ'НВФ 'Інпроект'	6850	0	0
220	Місцевий бюджет	6850	0	0
260	ФОП Єргієв Ігор Володимирович	6850	0	0
304	ТОВ'Алустон-БВ'	6850	0	397,8
321057	Приватне підприємство 'СВС стрім'	6850	0	0
321467	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'НАЦІОНАЛЬНА АКЦІ	6850	0	0
326	ТОВ'Татнефть-АЗС-Україна'	6850	866401,2	0
439	ТОВ'Мир-профілактик'	6850	0	0
446	Науково-технічний центр Полтавського відділення інжене	6850	25000	0
461	ТОВ'Делівері'	6850	0	0
506	ТОВ 'Науково-виробниче підприємство'Мегават-М'	6850	0	0
60	Миргородське об'єднане управління Пенсійного фонду У	6850	0	0
606	ТОВ ФІРМА "КРІОГЕНСЕРВІС"	6850	0	0
62	МА 'Укртеплокомуненерго'	6850	0	8000
623	ТОВ'Явір-2000'	6850	0	0
652	ТОВ'Андреал'	6850	0	0
66	Державний бюджет.ІТЗ	6850	0	0
684	ФОП Кононенко Роман Миколайович	6850	0	0
721	ТОВ'Промторгкапітал'	6850	125,88	0
725	ТОВ'Нова Пошта'	6850	0	6569,03
73	Тов'Памак'	6850	0	0
760	ТОВ 'Інвест Премекс'	6850	84525	0
807	ТОВ'Стандарт-система'	6850	0	0
818	ФО-П Єргієва Ольга Валеріївна	6850	0	0
860	ФОП Коробка Олександр Миколайович	6850	0	0
927	Федерація роботодавців ЖКГ України	6850	0	29033,4
929	ФО-П Логвина Ю.В.	6850	0	345
953	ФОП Коробка Світлана Василівна	6850	0	0
961	Товариство з обмеженою відповідальністю "СІМ ТРЕЙД Г	6850	0	0
964	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК УКРСТАНД	6850	0	0

982	ТОВ"НПК"ХОУМ-НЕТ"	6850	400	0
995	ТОВ "ВОГ РЕСУРС"	6850	31102,46	0
997	ДП 'Полтавський регіональний науково-технічний центр с	6850	17779,82	0
998	ПрАТ 'Київстар'	6850	397,25	0
Всього			1026760,4	79532,85

Відповідальний

(підпись)

Головний бухгалтер

(підпись)

х

Дт-оборот	Кт-оборот	Дт- вихідне	Кт- вихідне
2278,86	0	1688,67	0
2550	0	0	0
720	720	0	0
0	0	638,17	0
194,28	0	0	0
2889,6	2889,6	0	0
0	0	0	26318,83
392	0	392	0
0	389	0	0
2780	2780	0	0
0	0	0	5293,14
5390	0	5391,65	0
26543,26	26302,08	0	0
723,8	723,8	0	0
3840	3840	0	0
1221	1221	0	0
220	220	0	0
0	0	0	397,8
700	700	0	0
6356	6356	0	0
0	0	866401,2	0
1731,88	1731,88	0	0
0	0	25000	0
2159	0	2159	0
38400	0	38400	0
15087,49	15087,49	0	0
2800	2400	400	0
0	0	0	8000
4842	4842	0	0
435	435	0	0
22008,8	22008,8	0	0
1650	0	1650	0
0	0	125,88	0
6569,03	0	0	0
22110	22110	0	0
10878,6	95403,6	0	0
1300	1300	0	0
21374	21374	0	0
826,97	826,97	0	0
0	0	0	29033,4
1219	874	0	0
1918	1918	0	0
33675,82	33675,82	0	0
31187,3	31187,3	0	0

0	0	400	0
20000	12852,29	38250,17	0
0	17779,82	0	0
0	0	397,25	0
341971,69	376948,5	981293,99	69043,17

КП 'Миргородтеплоенерго' Миргородської міської ради

Оборотно - сальдова відомість

липень - липень

Код	Назва контрагента	Рахунок	Дт- вхідне
1115	ДК НАК 'НАФТОГАЗ УКРАЇНИ'	6311	26,31
221	Акціонерне товариство 'Оператор газорозподільної системи'	6311	0
37	АТ 'Полтаваобленерго' / Миргородська Ф-я '	6312	506566,21
38	ПАТ 'Полтаваобленерго' / Красногорівська ф-я /	6312	73332,73
737	ТОВ 'ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ' (Миргород)	6312	0
776	КП 'Миргородводоканал '	6313	0
871	ТОВ "Газопостачальна компанія" Нафтогаз Трейдинг "	6311	0
Всього			579925,25

Відповідальний

(підпись)

Головний бухгалтер

(підпись)

по контрагентах
2023 р.

Кт- вхідне	Дт-оборот	Кт-оборот	Дт- вихідне	Кт- вихідне
0	0	0	26,31	0
2435896,24	0	1168003,39	0	3603899,63
0	0	0	506566,21	0
0	0	0	73332,73	0
7153,01	7153,01	0	0	0
3880,24	3880,24	0	0	0
25451164,79	133818,74	0	0	25317346,05
27898094,28	144851,99	1168003,39	579925,25	28921245,68

Козарь Л.І.

КП 'Миргородтеплоенерго' Миргородської міської ради

Оборотно - сальдова відомість

липень - липень

Код	Назва контрагента	Рахунок	Дт- вхідне
512	ПОКВПТГ'Полтаватеплоенерго'	6855	0
975	АТ "Укртрансгаз"	6855	0
1120	НАК 'НАФТОГАЗ УКРАЇНИ'	6855	0
Всього			0

Відповідальний

(підпись)

Головний бухгалтер

(підпись)

по контрагентах
2023 р.

Кт- вхідне	Дт-оборот	Кт-оборот	Дт- вихідне	Кт- вихідне
147678,95	0	0	0	147678,95
653802,72	0	0	0	653802,72
3276970,04	0	0	0	3276970,04
4078451,71	0	0	0	4078451,71

Козарь Л.І.

КП "Миргородтеплоенерго" Миргородської міської ради

Оборотно - сальдова відомість г
липень - липень 2

Код	Назва контрагента	Рахунок	Дт- вхідне
1	КП "Миргородтеплоенерго"	684	0
1432894	ПЕФК НЕФКО	684	504368,26
Всього			504368,26

Відповідальний

(підпись)

Головний бухгалтер

(підпись)

ю контрагентах
023 р.

Кт- вхідне	Дт-оборот	Кт-оборот	Дт- вихідне	Кт- вихідне
504368,26	0	0	0	504368,26
0	0	0	504368,26	0
504368,26	0	0	504368,26	504368,26

Козарь Л.І.

КП 'Миргородтеплоенерго' Миргородської міської ради
Оборотно - сальдова відомість
за липень 2023 р.

157469871,42

157469871,42

Рах.	Назва	Дебіт на початок	Кредит на початок
10	Основні засоби	98337006,98	0,00
103	Будинки споруди виробничі	21621308,09	0,00
104	Машини та обладнання	33505896,95	0,00
1041	Машини та обладнання	33050432,29	0,00
1042	Оргтехніка	455464,66	0,00
105	Транспортні засоби	2135606,87	0,00
106	Інструменти, прилади та інвентар	7761767,58	0,00
109	Інші основні засоби	33312427,49	0,00
11	Малоцінні необоротні матеріальні активи та спецодяг	460389,48	0,00
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи та спецодяг	458469,83	0,00
1120	Малоцінні необоротні матеріальні активи	458469,83	0,00
113	Тимчасові споруди	1324,65	0,00
1130	Тимчасові споруди	1324,65	0,00
117	Інші необоротні матеріальні активи	595,00	0,00
1170	Інші необоротні матеріальні активи	595,00	0,00
12	Права користування майном	674047,68	0,00
122	Права користування майном	0,00	0,00
127	Інші нематеріальні активи	674047,68	0,00
13	Знос основних засобів	0,00	45593694,73
131	Знос основних засобів	0,00	44702326,79
132	Знос малоцінних необоротних активів	0,00	460389,48
1320	Знос малоцінних необоротних активів	0,00	460389,48
133	Знос нематеріальних активів	0,00	430978,46
15	Капітальне будівництво	1809930,33	0,00
152	Придбання (виготовлення) основних засобів	1806450,72	0,00
1520	Придбання (виготовлення) основних засобів склад	1384919,14	0,00
1521	Придбання основних засобів майстри	30586,63	0,00
1522	Придбані основні засоби .що були у використанні	258173,68	0,00
1524	Придбання ОЗ за програмою НЕФКО (склад)	132771,27	0,00
153	Інші необоротні матер. активи	3479,61	0,00
1530	Інші необоротні матер. активи на складі	2634,43	0,00
1532	інші необ.матеріальні активи повернуті з експ.на склад	845,18	0,00
155	Виконання Інвестиційної програми	0,00	0,00
1551	Придбання (створення) основних засобів на виконання інвестпрограми	0,00	0,00
15511	Формування ОЗ на виконання інвестпрограми	0,00	0,00
156	Поліпшення основних засобів	0,00	0,00
17	Відстрочені податкові активи	361121,54	0,00
20	Сировина й матеріали	1046074,63	0,00
201	Сировина й матеріали	926152,43	0,00
2010	Сировина й матеріали на складі	547859,93	0,00
2011	Сировина й матеріали в підзвіті	179860,82	0,00

2013	Сировина та матеріали для виконання інвестпрограми	176931,67	0,00
2014	Сировина і матеріали на виконання інвест програми (майстри)	0,00	0,00
2015	Гранули паливні (агропілети)	0,00	0,00
20151	Гранули паливні (агропелети) на складі	0,00	0,00
20152	Гранули паливні (агропелети) під звіт	21500,01	0,00
203	Паливо	85852,87	0,00
2030	Паливо на складі	4108,40	0,00
2031	Паливо в підзвіті водіїв	11861,49	0,00
2032	Паливо в підзвіті майстрів	69882,98	0,00
2033	Паливо для виконання інвестпрограми	0,00	0,00
2034	Паливо	0,00	0,00
204	Тара	1280,00	0,00
2040	Тара на складі	900,00	0,00
2041	Тара в підзвіті	380,00	0,00
207	Запасні частини	3125,00	0,00
2070	Запасні частини на складі	0,00	0,00
2071	Запасні частини в підзвіті	3125,00	0,00
209	Інші матеріали	29664,33	0,00
2090	Інші матеріали на складі	17746,24	0,00
2091	Інші матеріали в підзвіті	11918,09	0,00
22	МШП	31862,24	0,00
220	МШП	31862,24	0,00
2201	МШП на складі	31653,87	0,00
2202	МШП в підзвіті майстрів	208,37	0,00
23	Виробництво	0,00	0,00
231	Основні витрати	0,00	0,00
2311	Витрати по виробництву ТЕ	0,00	0,00
2312	Витрати по транспортуванню ТЕ	0,00	0,00
2313	Витрати по постач. ТЕ	0,00	0,00
23131	Витрати по постач. ТЕ загальні	0,00	0,00
23132	Витрати по постач. ТЕ на обслугову ІТП	0,00	0,00
2316	Прямі витрати	0,00	0,00
23160	Прямі витрати техобслуговування. ремонту та експлуатації систем тепlopостачанн	0,00	0,00
2317	Прямі витрати на видачу технічних умов та опломбування	0,00	0,00
23171	Прямі витрати опломбування (розпломбування) лічильників	0,00	0,00
232	Прямі витрати послуг збуту	0,00	0,00
2320	Прямі витрати послуг збуту з централізованого опалення і постачання гарячої води	0,00	0,00
234	Витрати по ремонту	0,00	0,00
2341	Ремонт по виробництву ТЕ	0,00	0,00
2342	Ремонт по транспортуванню ТЕ	0,00	0,00
235	Витрати на виробництво теплової енергії на установках з використ,нетрадиц джерел енергії	0,00	0,00
30	Каса в національній валюті	0,00	0,00
301	Каса в національній валюті	0,00	0,00
3010	Каса в національній валюті	0,00	0,00
31	Банк в національній валюті	1839300,48	0,00
311		1818008,48	0,00
3111	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	0,00	0,00
31111	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	0,00	0,00

3112	Пумббанк	1608010,56	0,00
31120	Пумббанк	1608010,56	0,00
31121	Пумббанк лікарняні	0,00	0,00
31122	ПУМБ (депозитний)	0,00	0,00
3113	Укргазбанк	1133,72	0,00
31130	Укргазбанк	920,43	0,00
31131	Укргазбанк	213,29	0,00
31133	Укргазбанк / депозитний рахунок /	0,00	0,00
3114	Приватбанк	188025,91	0,00
31140	Приватбанк	188025,91	0,00
3115	Індекс банк	0,00	0,00
31150	Індекс банк	0,00	0,00
3118	ТББВ N10016/0157 Ф-я Полт.облупр.АТ'Ощадбанк' /поточний /	20838,29	0,00
31180	ТББВ N10016/0157 Ф-я Полт.облупр.АТ'Ощадбанк' /поточний /	20838,29	0,00
312	Поточний рахунок в іноземній валюті	0,00	0,00
315	Електронний рахунок адміністрування ПДВ	21292,00	0,00
33	Грошовий документ в національній валюті	15164,53	0,00
331	Грошовий документ в нац.валюті	5002,41	0,00
333	Грошові кошти в дорозі в національній валюті	10162,12	0,00
334	Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті	0,00	0,00
36	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками	22229198,06	458218,40
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками	22229198,06	458218,40
3611	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (населення)	19487286,75	0,00
3612	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (пільги)	0,00	0,00
3614	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (БО)	121551,72	342246,98
36140	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (БО)	16518,73	342246,98
36141	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (гуртожитки.БО)	105032,99	0,00
3615	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (інші)	2499334,36	74966,67
36150	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (інші)	2499334,36	74966,67
36151	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (гуртожитки.Інші)	0,00	0,00
3616	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (компенсація)	0,00	0,00
36160	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (компенсація)	0,00	0,00
3618	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (плата за авбоненське обслуговування)	83270,32	3249,84
36181	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (плата за аб. обл. населення)	68948,90	0,00
36182	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (плата за аб.обсл. БО)	1955,38	133,51
36183	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (плата за аб.обсл. інші)	12366,04	3116,33

37	Розрахунки	787770,09	0,00
372	Розрахунки з підзвітними особами	0,00	0,00
374	Розрахунки за претензіями	522018,32	0,00
377	Розрахунки з іншими дебеторами	265751,77	0,00
3771	Розрахунки з іншими дебеторами	265751,77	0,00
3772	Розрахунки з іншими дебіторами (перевірка лічильників)	0,00	0,00
3773	Розрахунки з працівниками підприємства	0,00	0,00
379	Розрахунки з державними цільовими фондами/компенсація мобілізованим	0,00	0,00
38	Резерв сумнівних боргів	0,00	953561,18
381	Резерв сумнівних боргів	0,00	953561,18
39	Витрати майбутніх періодів	0,00	0,00
390	Витрати майбутніх періодів	0,00	0,00
40	Зареєстрований капітал	0,00	44060063,78
401	Статутний капітал	0,00	44060063,78
404	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	0,00	0,00
41	Капітал у дооцінках	0,00	3466667,63
411	Дооцінка (уцінка) основних засобів	0,00	3466667,63
42	Безоплатно одержані необоротні активи	0,00	10573416,41
424	Безоплатно одержані необоротні активи	0,00	10570853,11
425	Інший додатковий капітал	0,00	2563,30
44	Прибуток нерозподілений	12025452,07	0,00
442	Непокріті збитки	11934821,39	0,00
443	Прибуток .використаний у звітному періоді	90630,68	0,00
47	Забезпечення виплат відпусток	0,00	1972737,60
471	Забезпечення виплат відпусток	0,00	1972737,60
48	Кошти вивільнені від оподаткування	0,00	0,00
481	Кошти вивільнені від оподаткування	0,00	0,00
4812	Цільове ф-ння та ціл.надх/пільг ЧАЕС - дод.відпустка/	0,00	0,00
484	Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень	0,00	0,00
486	Інші кошти цільового фінансування та надходження /грант/	0,00	0,00
55	Інші довгострокові зобов'язання	0,00	5322305,83
551	Інші довгострокові зобов'язання	0,00	5322305,83
63	Розрахунки з вітчизняними постачальниками	579925,25	27898094,28
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками	579925,25	27898094,28
6311	Розрахунки з вітчизняними постачальниками ГАЗ	26,31	27887061,03
6312	Розрахунки з вітчизняними постачальниками Електроенергія	579898,94	7153,01
6313	Розрахунки з вітчизняними постачальниками Вода	0,00	3880,24
64		3945705,01	0,00
641		0,00	170179,11
6411	ПДВ	7514,08	0,00
6412	Розрахунок з податку на прибуток	0,00	174062,40
6413	Податок на землю	43577,29	0,00
6414		16314,00	0,00
64141	Авансовий внесок держдивідентів	16314,00	0,00
6415	ПДФО	0,00	161170,39
64150	ПДФО із зарплати працівників	0,00	148755,49

64151	Військовий збір	0,00	12414,90
6416	Податок на нерухоме майно	98023,26	0,00
6417	Податок за використання водних ресурсів	363,42	0,00
6419	Збори за забруднення навколишнього природного середовища	0,00	738,37
642	Розрахунки за обов'язковими платежами	0,00	17889,15
6421	Зобов'язання по сплаті орендної плати з 01 08 2022	0,00	302425,64
643	Податкове зобов'язання з ПДВ	0,00	1430611,09
644	Податковий кредит	5866810,00	0,00
65	Фонд ПФ	0,00	2049256,66
651	Фонд ПФ	0,00	2049703,39
6512		0,00	1887731,59
65120	Єдиний соціальний внесок 22% на забезпечення виплат відпусток	0,00	1887731,59
6514	Єдиний соц.внесок на з/плату 22%	0,00	157357,62
6515	Єдиний соц.внесок на з/ту інвалідів 8,41%	0,00	4106,51
6516	Єдиний соц.внесок на ЦПД 22%	0,00	906,05
6517	Єдиний соц.внесок по тимчас.втратах працезд 22% /лік/	683,71	0,00
6518	Єдиний соціальний внесок на лікарняні інвалідів 8,41%	0,00	285,33
652	Фонди СС	446,73	0,00
6528	Соцстрах /лікарняні/	446,73	0,00
66	Розрахунки за заробітною платою	0,00	8854140,89
661	Розрахунки за заробітною платою	0,00	8853781,27
6610	ЗАРПЛАТА	0,00	531272,72
6611	борг по зарплаті	0,00	0,00
6612	АВАНС	0,00	0,00
6614	Забезпечення виплат відпусток	0,00	8322508,55
663	Розрахунки за іншими	0,00	359,62
6631	Лікарняні за рахунок ФСС	0,00	359,62
67	Розрахунки за нарахованими дивідендами	39570,50	0,00
671	Розрахунки за нарахованими дивідендами	39570,50	0,00
68	Розрахунки за іншими операціями	0,00	3154950,56
684	Розрахунки по нарахованим відсоткам	0,00	0,00
685	Розрахунки за іншими операціями	0,00	3154950,56
6850	Розрахунки за іншими операціями	1026760,43	79532,85
6851	Розрахунки по аліментах	0,00	23726,43
6855	Розрахунки з іншими кредиторами	0,00	4078451,71
69	Доходи майбутніх періодів	0,00	31712,80
690	Доходи майбутніх періодів	0,00	31712,80
70	Дохід від реалізації товарів	0,00	0,00
702	Дохід від реалізації товарів	0,00	0,00
703	Дохід від реалізації робіт та послуг	0,00	0,00
7031	Дохід від реалізації робіт . послуг (основна діяльність)	0,00	0,00
7033	Дохід від плати за абоненське обслуговування	0,00	0,00
7036	Дохід від техобслуговування .ремонту систем теплопостачання та реконструкції котелень	0,00	0,00
70360	Дохід від техобслуговування.ремонту систем теплопостачання.	0,00	0,00
7037	Доходи від опломбування(розпломбування) лічильників та видачі технічних умов	0,00	0,00

70371	Дохід від опломбування (розпломбування) лічильників	0,00	0,00
71	Дохід від реалізації інших оборотних активів	0,00	0,00
712	Дохід від реалізації інших оборотних активів	0,00	0,00
713	Дохід від операційної оренди активів	0,00	0,00
715	Одержані штрафи, пені, неустойки	0,00	0,00
716	Відшкодування раніше списаних активів	0,00	0,00
718	Дохід від безоплатно отриманих активів	0,00	0,00
719	Інші доходи від операційної діяльності	0,00	0,00
74	Дохід від безоплатно одержаних активів	0,00	0,00
745	Дохід від безоплатно одержаних активів	0,00	0,00
79	Фінансовий результат	10206301,88	0,00
791	Фінансовий результат	10045532,11	0,00
7910	Фінансовий результат від послуг	61879,92	0,00
79101	Фінансовий результат від послуг (абоненське обслуговування)	61879,92	0,00
7911	Фінансовий результат по основній діяльності	9277434,92	0,00
7912	Фінансовий результат від реалізації товарів	0,00	0,00
7913	Фінансовий результат по послугам оренди	707833,37	0,00
7916	Фінансовий результат по т/о ремонту систем теплопостачань та котелень	0,00	4017,67
79160	Фінансовий результат по технічному обслуговуванню .ремонту систем теплопостачань	0,00	4017,67
7917	Фінансовий результат по видачі технічних умов та опломбуванню лічильників	2401,57	0,00
79171	Фінансовий результат при опломбуванні (розпломбуванні) лічильників	2401,57	0,00
792	Фінансовий результат від операційної курсової різниці	160769,77	0,00
90	Собівартість реалізованих товарів	0,00	0,00
902	Собівартість реалізованих товарів	0,00	0,00
903	Собівартість реаліз. робіт і послуг	0,00	0,00
9030	Собівартість реалізації послуг на збут	0,00	0,00
90300	Собівартість реалізації послуг на збут централізованого опалення та постачання гарячої вод	0,00	0,00
9031	Собівартість реаліз. робіт і послуг (виробництво)	0,00	0,00
9032	Собівартість реаліз. робіт і послуг (транспортування)	0,00	0,00
9033	Собівартість реаліз. робіт і послуг (постачання)	0,00	0,00
9035	Собівартість реалізованих послуг (біокотельня)	0,00	0,00
90350	Собівартість реалізованих послуг (біокотельня)	0,00	0,00
9036	Собівартість техобслуговування і ремонту систем теплопостачання	0,00	0,00
90360	Собівартість техобслуговування і ремонту систем теплопостачання	0,00	0,00
9037	Собівартість опломбування (розпломбування) лічильників та видача технічних умов	0,00	0,00
90371	Собівартість опломбування (розпломбуванн) лічильників	0,00	0,00
91	Загальновиробничі витрати	0,00	0,00
911	Загальновиробничі витрати	0,00	0,00

9111	Загальновиробничі витрати (Основна діяльність)	0,00	0,00
9112	Ремонт ОЗ загальновироб. призначення	0,00	0,00
9117		0,00	0,00
91171	Загальновиробничі витрати при опломбуванню(розпломбуванню) лічильників	0,00	0,00
92	Адміністративні витрати	0,00	0,00
921	Адміністративні витрати	0,00	0,00
9211	Адміністративні витрати	0,00	0,00
9212	Ремонт ОЗ админ. призначення	0,00	0,00
9216	Адміністративні витрати техобслуговування. ремонту та експлуатації систем теплопостачанн	0,00	0,00
92160	Адміністративні витрати техобслуговування. ремонту та експлуатації систем теплопостачанн	0,00	0,00
93	Витрати на збут	0,00	0,00
931	Витрати на збут	0,00	0,00
9313	Витрати на збут (абоненське обслуговування)	0,00	0,00
94	Сумнівні та безнадійні борги	0,00	0,00
942	Витрати на купівлі продаж іноземної валюти	0,00	0,00
944	Сумнівні та безнадійні борги	0,00	0,00
945	Втрати від операційної курсової різниці	0,00	0,00
948	Визнані пені, штрафи, неустойки	0,00	0,00
949	Інші витрати операційної діяльності	0,00	0,00
9490	Інші витрати операційної діяльності	0,00	0,00
9491	Інші витрати операційної діяльності (л/л до 5 дн)	0,00	0,00
9492	Інші витрати операційної діяльності (ЕСВ на л/л)	0,00	0,00
9493	Інші витрати операційної діяльності (Оренда)	0,00	0,00
95	Відсотки за кредит	0,00	0,00
951	Відсотки за кредит	0,00	0,00
952	Інші фінансові витрати	0,00	0,00
97	Фінансовий результат по утриманню телекомунікаційному обладнанню	0,00	0,00
976	Списання необоротних активів	0,00	0,00
977	Інші витрати звичайної діяльності	0,00	0,00
98		0,00	0,00
981	Податок на прибуток від звичайної діяльності	0,00	0,00
'07	Списані активи	6057244,85	0,00
'071	Списана дебіторська заборгованість	5374880,07	0,00
'073	Перелік списаних малоцінних та швидкозношуваних предметів, строк корисного використання як	289658,81	0,00
'074	Перелік списаного спецодягу та спецвзуття, строк корисного використання якого не більше	122698,38	0,00
'075	АБ	36070,85	0,00
'076	Автошини	233936,74	0,00
'078	Податковий доход	0,00	0,00
'09	Витрати	0,00	43713932,40
'091	Амортизаційні відрахування	27748308,97	72438602,62
'092	Амортизаційні відрахування лічильників тепла	976361,25	0,00
'097	Податкові витрати	0,00	0,00

Контрольні суми

157469871,42

157469871,42

Відповідальний

(підпись)

Головний бухгалтер

(підпись)

39045199,98

39045199,98

147934032,05

147934032,05

Дебіт-оборот	Кредит-оборот	Дебіт на кінець	Кредит на кінець
0,00	0,00	98337006,98	0,00
0,00	0,00	21621308,09	0,00
0,00	0,00	33505896,95	0,00
0,00	0,00	33050432,29	0,00
0,00	0,00	455464,66	0,00
0,00	0,00	2135606,87	0,00
0,00	0,00	7761767,58	0,00
0,00	0,00	33312427,49	0,00
0,00	1295,01	459094,47	0,00
0,00	1295,01	457174,82	0,00
0,00	1295,01	457174,82	0,00
0,00	0,00	1324,65	0,00
0,00	0,00	1324,65	0,00
0,00	0,00	595,00	0,00
0,00	0,00	595,00	0,00
0,00	0,00	674047,68	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	674047,68	0,00
1295,01	485654,00	0,00	46078053,72
0,00	481787,36	0,00	45184114,15
1295,01	0,00	0,00	459094,47
1295,01	0,00	0,00	459094,47
0,00	3866,64	0,00	434845,10
0,00	0,00	1809930,33	0,00
0,00	0,00	1806450,72	0,00
0,00	0,00	1384919,14	0,00
0,00	0,00	30586,63	0,00
0,00	0,00	258173,68	0,00
0,00	0,00	132771,27	0,00
0,00	0,00	3479,61	0,00
0,00	0,00	2634,43	0,00
0,00	0,00	845,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	361121,54	0,00
1491953,85	386750,70	2151277,78	0,00
1372109,29	273072,90	2025188,82	0,00
1212619,99	158122,64	1602357,28	0,00
159489,30	113583,59	225766,53	0,00

0,00	1366,67	175565,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21500,01	0,00
48375,88	51982,70	82246,05	0,00
12011,49	14476,53	1643,36	0,00
13860,28	13642,50	12079,27	0,00
22504,11	23863,67	68523,42	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1280,00	0,00
0,00	0,00	900,00	0,00
0,00	0,00	380,00	0,00
2400,00	2400,00	3125,00	0,00
1200,00	1200,00	0,00	0,00
1200,00	1200,00	3125,00	0,00
69068,68	59295,10	39437,91	0,00
26426,42	42642,26	1530,40	0,00
42642,26	16652,84	37907,51	0,00
1252,64	2020,26	31094,62	0,00
1252,64	2020,26	31094,62	0,00
352,50	1120,12	30886,25	0,00
900,14	900,14	208,37	0,00
2899563,15	2899563,15	0,00	0,00
2717360,00	2717360,00	0,00	0,00
1998099,64	1998099,64	0,00	0,00
399450,10	399450,10	0,00	0,00
319810,26	319810,26	0,00	0,00
287076,74	287076,74	0,00	0,00
32733,52	32733,52	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
105313,66	105313,66	0,00	0,00
88811,07	88811,07	0,00	0,00
16502,59	16502,59	0,00	0,00
76889,49	76889,49	0,00	0,00
355210,16	355210,16	0,00	0,00
355210,16	355210,16	0,00	0,00
355210,16	355210,16	0,00	0,00
3125470,30	3255005,24	1709765,54	0,00
3125470,30	3255005,24	1688473,54	0,00
137418,74	137418,74	0,00	0,00
137418,74	137418,74	0,00	0,00

1183589,97	1364787,46	1426813,07	0,00
1158333,72	1339531,21	1426813,07	0,00
25256,25	25256,25	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
215,29	1349,01	0,00	0,00
215,29	1135,72	0,00	0,00
0,00	213,29	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
537139,22	592939,85	132225,28	0,00
537139,22	592939,85	132225,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1267107,08	1158510,18	129435,19	0,00
1267107,08	1158510,18	129435,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21292,00	0,00
127150,96	142315,49	0,00	0,00
0,00	5002,41	0,00	0,00
127150,96	137313,08	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
205646,41	2032042,55	20431380,34	486796,82
205646,41	2032042,55	20431380,34	486796,82
33228,23	1695632,08	17824882,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1938,90	10274,05	111277,67	340308,08
1938,90	10274,05	6244,68	340308,08
0,00	0,00	105032,99	0,00
24954,13	193444,37	2318419,82	62542,37
24954,13	193444,37	2318419,82	62542,37
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
145525,15	132692,05	139045,04	46191,46
140832,29	85683,68	124097,51	0,00
1331,34	44993,69	1525,83	43366,31
3361,52	2014,68	13421,70	2825,15

72036,65	23970,96	835835,78	0,00
1976,30	1976,30	0,00	0,00
11004,40	5576,89	527445,83	0,00
59055,95	16417,77	308389,95	0,00
59055,95	16417,77	308389,95	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	953561,18
0,00	0,00	0,00	953561,18
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	44060063,78
0,00	0,00	0,00	44060063,78
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3466667,63
0,00	0,00	0,00	3466667,63
1351170,68	1160700,00	0,00	10382945,73
1351170,68	1160700,00	0,00	10380382,43
0,00	0,00	0,00	2563,30
0,00	11903593,72	121858,35	0,00
0,00	11903593,72	31227,67	0,00
0,00	0,00	90630,68	0,00
1693353,58	339832,28	0,00	619216,30
1693353,58	339832,28	0,00	619216,30
1160700,00	1160700,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1160700,00	1160700,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5322305,83
0,00	0,00	0,00	5322305,83
144851,99	1168003,39	579925,25	28921245,68
144851,99	1168003,39	579925,25	28921245,68
133818,74	1168003,39	26,31	28921245,68
7153,01	0,00	579898,94	0,00
3880,24	0,00	0,00	0,00
1240861,89	1047126,25	4139440,65	0,00
815668,94	584827,38	60662,45	0,00
435266,00	181971,01	260809,07	0,00
118000,00	0,00	0,00	56062,40
0,00	21252,08	22325,21	0,00
12500,00	0,00	28814,00	0,00
12500,00	0,00	28814,00	0,00
249902,94	354924,67	0,00	266192,12
231602,10	327720,71	0,00	244874,10

18300,84	27203,96	0,00	21318,02
0,00	17054,81	80968,45	0,00
0,00	0,00	363,42	0,00
0,00	9624,81	0,00	10363,18
0,00	0,00	0,00	17889,15
9179,90	55079,39	0,00	348325,13
181730,71	150634,48	0,00	1399514,86
234282,34	256585,00	5844507,34	0,00
2471580,05	697563,78	0,00	275240,39
2432606,09	672307,53	0,00	289404,83
2182216,09	294484,50	2182216,09	2182216,09
2182216,09	294484,50	0,00	0,00
234000,00	349664,87	0,00	273022,49
4150,00	13388,71	0,00	13345,22
2750,00	3030,68	0,00	1186,73
9200,00	11463,26	0,00	1579,55
290,00	275,51	0,00	270,84
38973,96	25256,25	14164,44	0,00
38973,96	25256,25	14164,44	0,00
11344788,53	3571328,71	0,00	1080681,07
11324323,22	3539592,33	0,00	1069050,38
1275821,89	1813599,55	0,00	1069050,38
0,00	0,00	0,00	0,00
327123,70	327123,70	0,00	0,00
9721377,63	1398869,08	0,00	0,00
20465,31	31736,38	0,00	11630,69
20465,31	31736,38	0,00	11630,69
0,00	0,00	39570,50	0,00
0,00	0,00	39570,50	0,00
320698,12	361220,65	0,00	3195473,09
0,00	0,00	0,00	0,00
320698,12	361220,65	0,00	3195473,09
296971,69	331948,45	981293,99	69043,17
23726,43	29272,20	0,00	29272,20
0,00	0,00	0,00	4078451,71
0,00	0,00	0,00	31712,80
0,00	0,00	0,00	31712,80
105342,27	105342,27	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
105342,27	105342,27	0,00	0,00
-41280,65	-41280,65	0,00	0,00
145443,25	145443,25	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1179,67	1179,67	0,00	0,00

1179,67	1179,67	0,00	0,00
1175943,05	1175943,05	0,00	0,00
2933,98	2933,98	0,00	0,00
1304,59	1304,59	0,00	0,00
11004,40	11004,40	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1160700,08	1160700,08	0,00	0,00
190470,68	190470,68	0,00	0,00
190470,68	190470,68	0,00	0,00
4440054,45	1453742,12	13192614,21	0,00
4440054,45	1453742,12	13031844,44	0,00
122781,48	121203,62	63457,78	0,00
122781,48	121203,62	63457,78	0,00
4197403,34	1330468,29	12144369,97	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
119869,63	1087,15	826615,85	0,00
0,00	0,00	0,00	4017,67
0,00	0,00	0,00	4017,67
0,00	983,06	1418,51	0,00
0,00	983,06	1418,51	0,00
0,00	0,00	160769,77	0,00
3585314,26	3585314,26	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3585314,26	3585314,26	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2606733,43	2606733,43	0,00	0,00
469554,92	469554,92	0,00	0,00
432136,42	432136,42	0,00	0,00
76889,49	76889,49	0,00	0,00
76889,49	76889,49	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
685751,11	685751,11	0,00	0,00
685751,11	685751,11	0,00	0,00

685751,11	685751,11	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
564260,91	564260,91	0,00	0,00
564260,91	564260,91	0,00	0,00
564260,91	564260,91	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
122781,48	122781,48	0,00	0,00
122781,48	122781,48	0,00	0,00
122781,48	122781,48	0,00	0,00
152610,31	152610,31	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
152610,31	152610,31	0,00	0,00
4594,06	4594,06	0,00	0,00
20017,57	20017,57	0,00	0,00
8129,05	8129,05	0,00	0,00
119869,63	119869,63	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
15087,49	15087,49	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
15087,49	15087,49	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2065,66	22291,67	6037018,84	0,00
0,00	0,00	5374880,07	0,00
864,20	10418,19	280104,82	0,00
0,00	10672,02	112026,36	0,00
0,00	0,00	36070,85	0,00
0,00	0,00	233936,74	0,00
1201,46	1201,46	0,00	0,00
3082115,66	2596461,66	0,00	43228278,40
485654,00	0,00	28233962,97	72438602,62
0,00	0,00	976361,25	0,00
2596461,66	2596461,66	0,00	0,00
39045199,98	39045199,98	147934032,05	147934032,05

Козарь Л.И.

КП "Миргородтеплоенерго" Миргородської міської ради
Головна книга
за липень 2023 р.

Сальдо на початок		Обороти по дебіту		Обороти по кредиту		Сальдо на кінець	
Дебіт	Кредит	Рахунок	Сума	Рахунок	Сума	Дебіт	Кредит
Рахунок:		103	Будинки споруди виробничі				
21621308,09	0,00		0,00		0,00	21621308,09	0,00
Рахунок:		1041	Машини та обладнання				
33050432,29	0,00		0,00		0,00	33050432,29	0,00
Рахунок:		1042	Оргтехніка				
455464,66	0,00		0,00		0,00	455464,66	0,00
Рахунок:		105	Транспортні засоби				
2135606,87	0,00		0,00		0,00	2135606,87	0,00
Рахунок:		106	Інструменти, прилади та інвентар				
7761767,58	0,00		0,00		0,00	7761767,58	0,00
Рахунок:		109	Інші основні засоби				
33312427,49	0,00		0,00		0,00	33312427,49	0,00
Рахунок:		1120	Малоцінні необоротні матеріальні активи				
458469,83	0,00		0,00		1295,01	457174,82	0,00
0,00	0,00		0,00	320	1295,01	0,00	0,00
Рахунок:		1130	Тимчасові споруди				
1324,65	0,00		0,00		0,00	1324,65	0,00
Рахунок:		1170	Інші необоротні матеріальні активи				
595,00	0,00		0,00		0,00	595,00	0,00
Рахунок:		127	Інші нематеріальні активи				
674047,68	0,00		0,00		0,00	674047,68	0,00
Рахунок:		131	Знос основних засобів				
0,00	44702326,79		0,00		481787,36	0,00	45184114,15
0,00	0,00		0,00	311	153833,95	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	312	70644,96	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	3131	11065,11	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	3132	32013,52	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	235	76889,49	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	111	11567,10	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	211	8136,93	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	490	2650,90	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	493	114985,40	0,00	0,00
Рахунок:		1320	Знос малоцінних необоротних активів				
0,00	460389,48		1295,01		0,00	0,00	459094,47
0,00	0,00	1120	1295,01		0,00	0,00	0,00
Рахунок:		133	Знос нематеріальних активів				
0,00	430978,46		0,00		3866,64	0,00	434845,10
0,00	0,00		0,00	3131	35,64	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	211	3831,00	0,00	0,00
Рахунок:		1520	Придбання (виготовлення) основних засобів склад				
1384919,14	0,00		0,00		0,00	1384919,14	0,00
Рахунок:		1521	Придбання основних засобів майстри				
30586,63	0,00		0,00		0,00	30586,63	0,00
Рахунок:		1522	Придбані основні засоби .що були у використанні				
258173,68	0,00		0,00		0,00	258173,68	0,00
Рахунок:		1524	Придбання ОЗ за програмою НЕФКО (склад)				
132771,27	0,00		0,00		0,00	132771,27	0,00
Рахунок:		1530	Інші необоротні матер. активи на складі				
2634,43	0,00		0,00		0,00	2634,43	0,00
Рахунок:		1532	інші необ.матеріальні активи повернуті з експ.на склад				
845,18	0,00		0,00		0,00	845,18	0,00
Рахунок:		17	Відстрочені податкові активи				

361121,54	0,00	0,00	0,00	361121,54	0,00
Рахунок: 2010 Сировина й матеріали на складі					
547859,93	0,00	1212619,99	158122,64	1602357,28	0,00
0,00	0,00	424 1160700,00	011 158122,63	0,00	0,00
0,00	0,00	5850 51919,99	490 0,01	0,00	0,00
Рахунок: 2011 Сировина й матеріали в підзвіті					
179860,82	0,00	159489,30	113583,59	225766,53	0,00
0,00	0,00	2010 158122,63	311 4555,05	0,00	0,00
0,00	0,00	2013 1366,67	312 3935,41	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	341 88082,24	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	342 16502,59	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	111 508,30	0,00	0,00
Рахунок: 2013 Сировина та матеріали для виконання інвестпрограми					
176931,67	0,00	0,00	1366,67	175565,00	0,00
0,00	0,00	0,00	011 1366,67	0,00	0,00
Рахунок: 20152 Гранули паливні (агропелети) під звіт					
21500,01	0,00	0,00	0,00	21500,01	0,00
Рахунок: 2030 Паливо на складі					
4108,40	0,00	12011,49	14476,53	1643,36	0,00
0,00	0,00	5850 12011,49	031 13860,28	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	032 616,26	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	490 -0,01	0,00	0,00
Рахунок: 2031 Паливо в підзвіті водіїв					
11861,49	0,00	13860,28	13642,50	12079,27	0,00
0,00	0,00	2030 13860,28	3131 2510,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	111 11132,45	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	490 -0,01	0,00	0,00
Рахунок: 2032 Паливо в підзвіті майстрів					
69882,98	0,00	22504,11	23863,67	68523,42	0,00
0,00	0,00	2030 616,26	032 21887,85	0,00	0,00
0,00	0,00	2032 21887,85	311 1564,96	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	341 410,84	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	490 0,02	0,00	0,00
Рахунок: 2040 Тара на складі					
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Рахунок: 2041 Тара в підзвіті					
380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
Рахунок: 2070 Запасні частини на складі					
0,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5850 1200,00	071 1200,00	0,00	0,00
Рахунок: 2071 Запасні частини в підзвіті					
3125,00	0,00	1200,00	1200,00	3125,00	0,00
0,00	0,00	2070 1200,00	111 1200,00	0,00	0,00
Рахунок: 2090 Інші матеріали на складі					
17746,24	0,00	26426,42	42642,26	1530,40	0,00
0,00	0,00	5850 26426,42	091 42642,26	0,00	0,00
Рахунок: 2091 Інші матеріали в підзвіті					
11918,09	0,00	42642,26	16652,84	37907,51	0,00
0,00	0,00	2090 42642,26	311 437,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3131 3868,85	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	111 2031,39	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	211 10195,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	490 120,00	0,00	0,00
Рахунок: 2201 МШП на складі					
31653,87	0,00	352,50	1120,12	30886,25	0,00
0,00	0,00	5850 352,50	202 900,14	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	111 220,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	490 -0,02	0,00	0,00
Рахунок: 2202 МШП в підзвіті майстрів					

208,37	0,00	900,14	900,14	208,37	0,00
0,00	0,00	2201 900,14	311 272,15	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	341 317,99	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	111 310,00	0,00	0,00
Рахунок: 2311 Витрати по виробництву ТЕ					
0,00	0,00	1998099,64	1998099,64	0,00	0,00
0,00	0,00	131 153833,95	031 1998099,64	0,00	0,00
0,00	0,00	2011 4555,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2032 1564,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2091 437,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2202 272,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11140 52251,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	471 80053,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5311 973336,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5413 11155,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5416 206,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5419 9624,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5514 115008,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5516 2304,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5610 535572,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5850 57923,18	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 2312 Витрати по транспортуванню ТЕ					
0,00	0,00	399450,10	399450,10	0,00	0,00
0,00	0,00	131 70644,96	032 399450,10	0,00	0,00
0,00	0,00	2011 3935,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	471 54094,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5514 48221,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5515 260,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5610 222292,39	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 23131 Витрати по постач. ТЕ загальні					
0,00	0,00	287076,74	287076,74	0,00	0,00
0,00	0,00	131 11065,11	033 287076,74	0,00	0,00
0,00	0,00	133 35,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2031 2510,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2091 3868,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	471 39922,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5514 41365,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5610 188026,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5850 282,00	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 23132 Витрати по постач. ТЕ на обслугову ІТП					
0,00	0,00	32733,52	32733,52	0,00	0,00
0,00	0,00	131 32013,52	033 32733,52	0,00	0,00
0,00	0,00	5850 720,00	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 2341 Ремонт по виробництву ТЕ					
0,00	0,00	88811,07	88811,07	0,00	0,00
0,00	0,00	2011 88082,24	031 88811,07	0,00	0,00
0,00	0,00	2032 410,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2202 317,99	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 2342 Ремонт по транспортуванню ТЕ					
0,00	0,00	16502,59	16502,59	0,00	0,00
0,00	0,00	2011 16502,59	032 16502,59	0,00	0,00
Рахунок: 235 Витрати на виробництво теплової енергії на установках з використ,нетра					
0,00	0,00	76889,49	76889,49	0,00	0,00
0,00	0,00	131 76889,49	0350 76889,49	0,00	0,00
Рахунок: 3010 Каса в національній валюті					
0,00	0,00	355210,16	355210,16	0,00	0,00
0,00	0,00	3611 334491,36	1140 226082,90	0,00	0,00
0,00	0,00	36150 17892,50	333 127150,96	0,00	0,00
0,00	0,00	36183 82,00	372 1976,30	0,00	0,00

0,00	0,00	372	1976,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3771	768,00	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 31111 АТ 'УКРЕКСІМБАНК'						
0,00	0,00		137418,74	137418,74	0,00	0,00
0,00	0,00	36150	135359,76	311	133818,74	0,00
0,00	0,00	36183	1810,88	850	3600,00	0,00
0,00	0,00	374	248,10		0,00	0,00
Рахунок: 31120 Пумббанк						
1608010,56	0,00		1158333,72	1339531,21	1426813,07	0,00
0,00	0,00	11130	333,72	1130	2,00	0,00
0,00	0,00	11180	1158000,00	4150	209890,00	0,00
0,00	0,00		0,00	4151	17622,00	0,00
0,00	0,00		0,00	514	230000,00	0,00
0,00	0,00		0,00	515	4150,00	0,00
0,00	0,00		0,00	516	2750,00	0,00
0,00	0,00		0,00	517	9200,00	0,00
0,00	0,00		0,00	518	290,00	0,00
0,00	0,00		0,00	610	528342,87	0,00
0,00	0,00		0,00	612	313476,36	0,00
0,00	0,00		0,00	850	81,55	0,00
0,00	0,00		0,00	851	23726,43	0,00
Рахунок: 31121 Пумббанк лікарняні						
0,00	0,00		25256,25	25256,25	0,00	0,00
0,00	0,00	5528	25256,25	4150	4412,10	0,00
0,00	0,00		0,00	4151	378,84	0,00
0,00	0,00		0,00	631	20465,31	0,00
Рахунок: 31130 Укргазбанк						
920,43	0,00		215,29	1135,72	0,00	0,00
0,00	0,00	11120	2,00	1120	333,72	0,00
0,00	0,00	11131	213,29	850	802,00	0,00
Рахунок: 31131 Укргазбанк						
213,29	0,00		0,00	213,29	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	1130	213,29	0,00
Рахунок: 31140 Приватбанк						
188025,91	0,00		537139,22	592939,85	132225,28	0,00
0,00	0,00	3010	226082,90	311	52251,11	0,00
0,00	0,00	333	117317,82	312	7153,01	0,00
0,00	0,00	3611	159253,40	313	3880,24	0,00
0,00	0,00	36150	13456,93	411	55000,00	0,00
0,00	0,00	36181	1104,83	412	118000,00	0,00
0,00	0,00	374	5328,79	4141	12500,00	0,00
0,00	0,00	3771	14157,55	4150	17300,00	0,00
0,00	0,00	3850	437,00	4151	300,00	0,00
0,00	0,00		0,00	514	4000,00	0,00
0,00	0,00		0,00	610	2929,85	0,00
0,00	0,00		0,00	612	13647,34	0,00
0,00	0,00		0,00	850	260978,30	0,00
0,00	0,00		0,00	111	45000,00	0,00
Рахунок: 31180 ТББВ N10016/0157 Ф-я Полт.облупр.АТ'Ощадбанк' /поточний /						
20838,29	0,00		1267107,08	1158510,18	129435,19	0,00
0,00	0,00	3611	1201887,32	1120	1158000,00	0,00
0,00	0,00	36140	10274,05	850	510,18	0,00
0,00	0,00	36181	10069,97		0,00	0,00
0,00	0,00	36182	44859,34		0,00	0,00
0,00	0,00	36183	16,40		0,00	0,00
Рахунок: 315 Електронний рахунок адміністрування ПДВ						
21292,00	0,00		0,00	0,00	21292,00	0,00
Рахунок: 331 Грошовий документ в нац.валюті						
5002,41	0,00		0,00	5002,41	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	211	5002,41	0,00	0,00
Рахунок:		333	Грошові кошти в дорозі в національній валюті			
10162,12	0,00		127150,96	137313,08	0,00	0,00
0,00	0,00	3010	127150,96	117317,82	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	19995,26	0,00	0,00
Рахунок:		3611	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (населення)			
19487286,75	0,00		33228,23	1695632,08	17824882,90	0,00
0,00	0,00	6181	74508,88	334491,36	0,00	0,00
0,00	0,00	7031	-41280,65	159253,40	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	1201887,32	0,00	0,00
Рахунок:		36140	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (БО)			
16518,73	342246,98		1938,90	10274,05	6244,68	340308,08
0,00	0,00	6150	1938,90	1180	10274,05	0,00
Рахунок:		36141	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (гуртожитки.БО)			
105032,99	0,00		0,00	0,00	105032,99	0,00
Рахунок:		36150	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (інші)			
2499334,36	74966,67		24954,13	193444,37	2318419,82	62542,37
0,00	0,00	6150	24772,88	010	17892,50	0,00
0,00	0,00	6182	99,25	1111	135359,76	0,00
0,00	0,00	6183	82,00	1140	13456,93	0,00
0,00	0,00		0,00	6140	1938,90	0,00
0,00	0,00		0,00	6150	24772,88	0,00
0,00	0,00		0,00	6183	23,40	0,00
Рахунок:		36181	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (плата за аб. обсл			
68948,90	0,00		140832,29	85683,68	124097,51	0,00
0,00	0,00	7033	140832,29	1140	1104,83	0,00
0,00	0,00		0,00	1180	10069,97	0,00
0,00	0,00		0,00	611	74508,88	0,00
Рахунок:		36182	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (плата за аб.обсл			
1955,38	133,51		1331,34	44993,69	1525,83	43366,31
0,00	0,00	6182	35,10	1180	44859,34	0,00
0,00	0,00	7033	1296,24	6150	99,25	0,00
0,00	0,00		0,00	6182	35,10	0,00
Рахунок:		36183	Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками (плата за аб.обсл			
12366,04	3116,33		3361,52	2014,68	13421,70	2825,15
0,00	0,00	6150	23,40	010	82,00	0,00
0,00	0,00	6183	23,40	1111	1810,88	0,00
0,00	0,00	7033	3314,72	1180	16,40	0,00
0,00	0,00		0,00	6150	82,00	0,00
0,00	0,00		0,00	6183	23,40	0,00
Рахунок:		372	Розрахунки з підзвітними особами			
0,00	0,00		1976,30	1976,30	0,00	0,00
0,00	0,00	3010	1976,30	010	1976,30	0,00
Рахунок:		374	Розрахунки за претензіями			
522018,32	0,00		11004,40	5576,89	527445,83	0,00
0,00	0,00	5850	11004,40	1111	248,10	0,00
0,00	0,00		0,00	1140	5328,79	0,00
Рахунок:		3771	Розрахунки з іншими дебеторами			
265751,77	0,00		59055,95	16417,77	308389,95	0,00
0,00	0,00	5421	55079,39	010	768,00	0,00
0,00	0,00	70371	1179,67	1140	14157,55	0,00
0,00	0,00	712	1492,22	610	1492,22	0,00
0,00	0,00	713	1304,59		0,00	0,00
0,00	0,00	719	0,08		0,00	0,00
Рахунок:		381	Резерв сумнівних боргів			
0,00	953561,18		0,00	0,00	0,00	953561,18
Рахунок:		401	Статутний капітал			
0,00	44060063,78		0,00	0,00	0,00	44060063,78
Рахунок:		411	Дооцінка (уцінка) основних засобів			

0,00	3466667,63	0,00	0,00	0,00	3466667,63
Рахунок: 424 Безоплатно одержані необоротні активи					
0,00	10570853,11	1351170,68	1160700,00	0,00	10380382,43
0,00	0,00	484 1160700,00	010 1160700,00	0,00	0,00
0,00	0,00	745 190470,68	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 425 Інший додатковий капітал					
0,00	2563,30	0,00	0,00	0,00	2563,30
Рахунок: 442 Непокриті збитки					
11934821,39	0,00	0,00	11903593,72	31227,67	0,00
0,00	0,00	0,00	5120 2182216,09	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	614 9721377,63	0,00	0,00
Рахунок: 443 Прибуток ,використаний у звітному періоді					
90630,68	0,00	0,00	0,00	90630,68	0,00
Рахунок: 471 Забезпечення виплат відпусток					
0,00	1972737,60	1693353,58	339832,28	0,00	619216,30
0,00	0,00	5120 294484,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5614 1398869,08	311 80053,05	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	312 54094,53	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3131 39922,78	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	111 73743,81	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	211 83066,14	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	313 8951,97	0,00	0,00
Рахунок: 484 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень					
0,00	0,00	1160700,00	1160700,00	0,00	0,00
0,00	0,00	719 1160700,00	424 1160700,00	0,00	0,00
Рахунок: 551 Інші довгострокові зобов'язання					
0,00	5322305,83	0,00	0,00	0,00	5322305,83
Рахунок: 6311 Розрахунки з вітчизняними постачальниками ГАЗ					
26,31	27887061,03	133818,74	1168003,39	26,31	28921245,68
0,00	0,00	1111 133818,74	311 973336,16	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	544 194667,23	0,00	0,00
Рахунок: 6312 Розрахунки з вітчизняними постачальниками Електроенергія					
579898,94	7153,01	7153,01	0,00	579898,94	0,00
0,00	0,00	1140 7153,01	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 6313 Розрахунки з вітчизняними постачальниками Вода					
0,00	3880,24	3880,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1140 3880,24	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 6411 ПДВ					
7514,08	0,00	435266,00	181971,01	260809,07	0,00
0,00	0,00	1140 55000,00	543 181730,71	0,00	0,00
0,00	0,00	643 123681,00	712 240,30	0,00	0,00
0,00	0,00	644 256585,00	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 6412 Розрахунок з податку на прибуток					
0,00	174062,40	118000,00	0,00	0,00	56062,40
0,00	0,00	1140 118000,00	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 6413 Податок на землю					
43577,29	0,00	0,00	21252,08	22325,21	0,00
0,00	0,00	0,00	311 11155,67	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	111 2749,93	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	211 5129,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	313 773,99	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	493 1442,52	0,00	0,00
Рахунок: 64141 Авансовий внесок держдивідентів					
16314,00	0,00	12500,00	0,00	28814,00	0,00
0,00	0,00	1140 12500,00	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 64150 ПДФО із зарплати працівників					
0,00	148755,49	231602,10	327720,71	0,00	244874,10
0,00	0,00	1120 209890,00	610 327720,71	0,00	0,00
0,00	0,00	1121 4412,10	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1140	17300,00	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 64151 Військовий збір						
0,00	12414,90	18300,84	27203,96	0,00	21318,02	
0,00	0,00	1120 17622,00	610 27203,96	0,00	0,00	
0,00	0,00	1121 378,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1140 300,00	0,00	0,00	0,00	
Рахунок: 6416 Податок на нерухоме майно						
98023,26	0,00	0,00	17054,81	80968,45	0,00	
0,00	0,00	0,00	311 206,23	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	111 3965,23	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	211 7739,56	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	313 1702,08	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	493 3441,71	0,00	0,00	
Рахунок: 6417 Податок за використання водних ресурсів						
363,42	0,00	0,00	0,00	363,42	0,00	
Рахунок: 6419 Збори за забруднення навколишнього природного середовища						
0,00	738,37	0,00	9624,81	0,00	10363,18	
0,00	0,00	0,00	311 9624,81	0,00	0,00	
Рахунок: 642 Розрахунки за обов'язковими платежами						
0,00	17889,15	0,00	0,00	0,00	17889,15	
Рахунок: 6421 Зобов'язання по сплаті орендної плати з 01 08 2022						
0,00	302425,64	9179,90	55079,39	0,00	348325,13	
0,00	0,00	643 9179,90	771 55079,39	0,00	0,00	
Рахунок: 643 Податкове зобов'язання з ПДВ						
0,00	1430611,09	181730,71	150634,48	0,00	1399514,86	
0,00	0,00	6411 181730,71	411 123681,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	421 9179,90	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	031 -6880,11	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	033 24239,63	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0371 196,61	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	713 217,44	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	719 0,01	0,00	0,00	
Рахунок: 644 Податковий кредит						
5866810,00	0,00	234282,34	256585,00	5844507,34	0,00	
0,00	0,00	6311 194667,23	411 256585,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6850 39615,11	0,00	0,00	0,00	
Рахунок: 65120 Єдиний соціальний внесок 22% на забезпечення виплат відпусток						
0,00	1887731,59	2182216,09	294484,50	0,00	0,00	
0,00	0,00	442 2182216,09	471 294484,50	0,00	0,00	
Рахунок: 6514 Єдиний соц.внесок на з/плату 22%						
0,00	157357,62	234000,00	349664,87	0,00	273022,49	
0,00	0,00	1120 230000,00	311 115008,98	0,00	0,00	
0,00	0,00	1140 4000,00	312 48221,96	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3131 41365,83	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	111 59857,69	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	211 76714,77	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	313 8275,64	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	490 220,00	0,00	0,00	
Рахунок: 6515 Єдиний соц.внесок на з/ту інвалідів 8,41%						
0,00	4106,51	4150,00	13388,71	0,00	13345,22	
0,00	0,00	1120 4150,00	312 260,85	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	111 13127,86	0,00	0,00	
Рахунок: 6516 Єдиний соц.внесок на ЦПД 22%						
0,00	906,05	2750,00	3030,68	0,00	1186,73	
0,00	0,00	1120 2750,00	311 2304,68	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	111 726,00	0,00	0,00	
Рахунок: 6517 Єдиний соц.внесок по тимчас.втратах працівд 22% /лік/						
683,71	0,00	9200,00	11463,26	0,00	1579,55	
0,00	0,00	1120 9200,00	491 3609,72	0,00	0,00	

0,00	0,00	0,00	492	7853,54	0,00	0,00
Рахунок: 6518 Єдиний соціальний внесок на лікарняні інвалідів 8,41%						
0,00	285,33	290,00	275,51	0,00	270,84	
0,00	0,00	1120 290,00	492 275,51	0,00	0,00	
Рахунок: 6528 Соцстрах /лікарняні/						
446,73	0,00	38973,96	25256,25	14164,44	0,00	
0,00	0,00	5610 38973,96	1121 25256,25	0,00	0,00	
Рахунок: 6610 ЗАРПЛАТА						
0,00	531272,72	1275821,89	1813599,55	0,00	1069050,38	
0,00	0,00	1120 528342,87	311 535572,66	0,00	0,00	
0,00	0,00	1140 2929,85	312 222292,39	0,00	0,00	
0,00	0,00	771 1492,22	3131 188026,47	0,00	0,00	
0,00	0,00	4150 327720,71	528 38973,96	0,00	0,00	
0,00	0,00	4151 27203,96	111 429687,54	0,00	0,00	
0,00	0,00	5612 327123,70	211 344022,13	0,00	0,00	
0,00	0,00	5631 31736,38	313 37616,55	0,00	0,00	
0,00	0,00	5851 29272,20	490 1000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	491 16407,85	0,00	0,00	
Рахунок: 6612 АВАНС						
0,00	0,00	327123,70	327123,70	0,00	0,00	
0,00	0,00	1120 313476,36	610 327123,70	0,00	0,00	
0,00	0,00	1140 13647,34	0,00	0,00	0,00	
Рахунок: 6614 Забезпечення виплат відпусток						
0,00	8322508,55	9721377,63	1398869,08	0,00	0,00	
0,00	0,00	442 9721377,63	471 1398869,08	0,00	0,00	
Рахунок: 6631 Лікарняні за рахунок ФСС						
0,00	359,62	20465,31	31736,38	0,00	11630,69	
0,00	0,00	1121 20465,31	610 31736,38	0,00	0,00	
Рахунок: 671 Розрахунки за нарахованими дивідендами						
39570,50	0,00	0,00	0,00	39570,50	0,00	
Рахунок: 6850 Розрахунки за іншими операціями						
1026760,43	79532,85	296971,69	331948,45	981293,99	69043,17	
0,00	0,00	1111 3600,00	010 51919,99	0,00	0,00	
0,00	0,00	1120 81,55	030 12011,49	0,00	0,00	
0,00	0,00	1130 802,00	070 1200,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1140 260978,30	090 26426,42	0,00	0,00	
0,00	0,00	1180 510,18	201 352,50	0,00	0,00	
0,00	0,00	333 19995,26	311 57923,18	0,00	0,00	
0,00	0,00	715 11004,40	3131 282,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3132 720,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1140 437,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	74 11004,40	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	544 39615,11	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	111 28482,05	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	211 20422,40	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	313 65461,25	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	490 603,17	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	77 15087,49	0,00	0,00	
Рахунок: 6851 Розрахунки по аліментах						
0,00	23726,43	23726,43	29272,20	0,00	29272,20	
0,00	0,00	1120 23726,43	610 29272,20	0,00	0,00	
Рахунок: 6855 Розрахунки з іншими кредиторами						
0,00	4078451,71	0,00	0,00	0,00	4078451,71	
Рахунок: 690 Доходи майбутніх періодів						
0,00	31712,80	0,00	0,00	0,00	31712,80	
Рахунок: 7031 Дохід від реалізації робіт . послуг (основна діяльність)						
0,00	0,00	-41280,65	-41280,65	0,00	0,00	
0,00	0,00	643 -6880,11	611 -41280,65	0,00	0,00	
0,00	0,00	7911 -34400,54	0,00	0,00	0,00	

Рахунок:		7033	Дохід від плати за абоненське обслуговування			
0,00	0,00		145443,25	145443,25	0,00	0,00
0,00	0,00	643	24239,63	6181 140832,29	0,00	0,00
0,00	0,00	9101	121203,62	6182 1296,24	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	6183 3314,72	0,00	0,00
Рахунок:		70371	Дохід від опломбування (розпломбування) лічильників			
0,00	0,00		1179,67	1179,67	0,00	0,00
0,00	0,00	643	196,61	771 1179,67	0,00	0,00
0,00	0,00	9171	983,06	0,00	0,00	0,00
Рахунок:		712	Дохід від реалізації інших оборотних активів			
0,00	0,00		2933,98	2933,98	0,00	0,00
0,00	0,00	6411	240,30	771 1492,22	0,00	0,00
0,00	0,00	911	2693,68	111 1441,76	0,00	0,00
Рахунок:		713	Дохід від операційної оренди активів			
0,00	0,00		1304,59	1304,59	0,00	0,00
0,00	0,00	643	217,44	771 1304,59	0,00	0,00
0,00	0,00	913	1087,15	0,00	0,00	0,00
Рахунок:		715	Одержані штрафи, пені, неустойки			
0,00	0,00		11004,40	11004,40	0,00	0,00
0,00	0,00	911	11004,40	850 11004,40	0,00	0,00
Рахунок:		719	Інші доходи від операційної діяльності			
0,00	0,00		1160700,08	1160700,08	0,00	0,00
0,00	0,00	643	0,01	771 0,08	0,00	0,00
0,00	0,00	911	1160700,07	184 1160700,00	0,00	0,00
Рахунок:		745	Дохід від безоплатно одержаних активів			
0,00	0,00		190470,68	190470,68	0,00	0,00
0,00	0,00	911	190470,68	124 190470,68	0,00	0,00
Рахунок:		79101	Фінансовий результат від послуг (абоненське обслуговування)			
61879,92	0,00		122781,48	121203,62	63457,78	0,00
0,00	0,00	9313	122781,48	033 121203,62	0,00	0,00
Рахунок:		7911	Фінансовий результат по основній діяльності			
9277434,92	0,00		4197403,34	1330468,29	12144369,97	0,00
0,00	0,00	9031	2606733,43	031 -34400,54	0,00	0,00
0,00	0,00	9032	469554,92	712 2693,68	0,00	0,00
0,00	0,00	9033	432136,42	715 11004,40	0,00	0,00
0,00	0,00	90350	76889,49	719 1160700,07	0,00	0,00
0,00	0,00	9211	564260,91	745 190470,68	0,00	0,00
0,00	0,00	9490	4594,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9491	20017,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9492	8129,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	977	15087,49	0,00	0,00	0,00
Рахунок:		7913	Фінансовий результат по послугам оренди			
707833,37	0,00		119869,63	1087,15	826615,85	0,00
0,00	0,00	9493	119869,63	713 1087,15	0,00	0,00
Рахунок:		79160	Фінансовий результат по технічному обслуговуванню .ремонту систем т			
0,00	4017,67		0,00	0,00	0,00	4017,67
Рахунок:		79171	Фінансовий результат при опломбуванні (розпломбуванні) лічильників			
2401,57	0,00		0,00	983,06	1418,51	0,00
0,00	0,00		0,00	0371 983,06	0,00	0,00
Рахунок:		792	Фінансовий результат від операційної курсової різниці			
160769,77	0,00		0,00	0,00	160769,77	0,00
Рахунок:		9031	Собівартість реаліз. робіт і послуг (виробництво)			
0,00	0,00		2606733,43	2606733,43	0,00	0,00
0,00	0,00	9311	1998099,64	911 2606733,43	0,00	0,00
0,00	0,00	9341	88811,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9111	519822,72	0,00	0,00	0,00
Рахунок:		9032	Собівартість реаліз. робіт і послуг (транспортування)			
0,00	0,00		469554,92	469554,92	0,00	0,00
0,00	0,00	9312	399450,10	911 469554,92	0,00	0,00

0,00	0,00	2342	16502,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9111	53602,23	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 9033 Собівартість реаліз. робіт і послуг (постачання)						
0,00	0,00		432136,42	432136,42	0,00	0,00
0,00	0,00	13131	287076,74	911	432136,42	0,00
0,00	0,00	13132	32733,52		0,00	0,00
0,00	0,00	9111	112326,16		0,00	0,00
Рахунок: 90350 Собівартість реалізованих послуг (біокотельня)						
0,00	0,00		76889,49	76889,49	0,00	0,00
0,00	0,00	235	76889,49	911	76889,49	0,00
Рахунок: 9111 Загальновиробничі витрати (Основна діяльність)						
0,00	0,00		685751,11	685751,11	0,00	0,00
0,00	0,00	131	11567,10	031	519822,72	0,00
0,00	0,00	2011	508,30	032	53602,23	0,00
0,00	0,00	2031	11132,45	033	112326,16	0,00
0,00	0,00	2071	1200,00		0,00	0,00
0,00	0,00	2091	2031,39		0,00	0,00
0,00	0,00	2201	220,00		0,00	0,00
0,00	0,00	2202	310,00		0,00	0,00
0,00	0,00	11140	45000,00		0,00	0,00
0,00	0,00	471	73743,81		0,00	0,00
0,00	0,00	5413	2749,93		0,00	0,00
0,00	0,00	5416	3965,23		0,00	0,00
0,00	0,00	5514	59857,69		0,00	0,00
0,00	0,00	5515	13127,86		0,00	0,00
0,00	0,00	5516	726,00		0,00	0,00
0,00	0,00	5610	429687,54		0,00	0,00
0,00	0,00	5850	28482,05		0,00	0,00
0,00	0,00	712	1441,76		0,00	0,00
Рахунок: 9211 Адміністративні витрати						
0,00	0,00		564260,91	564260,91	0,00	0,00
0,00	0,00	131	8136,93	911	564260,91	0,00
0,00	0,00	133	3831,00		0,00	0,00
0,00	0,00	2091	10195,60		0,00	0,00
0,00	0,00	331	5002,41		0,00	0,00
0,00	0,00	471	83066,14		0,00	0,00
0,00	0,00	5413	5129,97		0,00	0,00
0,00	0,00	5416	7739,56		0,00	0,00
0,00	0,00	5514	76714,77		0,00	0,00
0,00	0,00	5610	344022,13		0,00	0,00
0,00	0,00	5850	20422,40		0,00	0,00
Рахунок: 9313 Витрати на збут (абоненське обслуговування)						
0,00	0,00		122781,48	122781,48	0,00	0,00
0,00	0,00	471	8951,97	9101	122781,48	0,00
0,00	0,00	5413	773,99		0,00	0,00
0,00	0,00	5416	1702,08		0,00	0,00
0,00	0,00	5514	8275,64		0,00	0,00
0,00	0,00	5610	37616,55		0,00	0,00
0,00	0,00	5850	65461,25		0,00	0,00
Рахунок: 9490 Інші витрати операційної діяльності						
0,00	0,00		4594,06	4594,06	0,00	0,00
0,00	0,00	131	2650,90	911	4594,06	0,00
0,00	0,00	2010	0,01		0,00	0,00
0,00	0,00	2030	-0,01		0,00	0,00
0,00	0,00	2031	-0,01		0,00	0,00
0,00	0,00	2032	0,02		0,00	0,00
0,00	0,00	2091	120,00		0,00	0,00
0,00	0,00	2201	-0,02		0,00	0,00
0,00	0,00	5514	220,00		0,00	0,00

0,00	0,00	5610	1000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5850	603,17	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 9491 Інші витрати операційної діяльності (л/л до 5 дн)						
0,00	0,00	20017,57	20017,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5517	3609,72	911	20017,57	0,00
0,00	0,00	5610	16407,85	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 9492 Інші витрати операційної діяльності (ЕСВ на л/л)						
0,00	0,00	8129,05	8129,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5517	7853,54	911	8129,05	0,00
0,00	0,00	5518	275,51	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 9493 Інші витрати операційної діяльності (Оренда)						
0,00	0,00	119869,63	119869,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	131	114985,40	913	119869,63	0,00
0,00	0,00	5413	1442,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5416	3441,71	0,00	0,00	0,00
Рахунок: 977 Інші витрати звичайної діяльності						
0,00	0,00	15087,49	15087,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5850	15087,49	911	15087,49	0,00
157469871,42	157469871,42	39045199,98	39045199,98	147934032,05	147934032,05	