

Додаток № 9

до акту приймання передачі  
КП«Миргородтеплоенерго

**Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 24  
07 2023**

№	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Авансовий внесок з держдивідентів	64141	28814
2	Податок на нерухоме майно	6416	80968,45
3	Податок за використання водних ресурсів	6417	363,42
4	Податковий кредит	644	5931807,00
5	Податок на землю	6413	22325,21
6	ПДФО	64150	81806,47
7	Військовий збір	64151	5799,27
всього по підприємству			6151883,82

Додаток № 9

до акту приймання передачі

**Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на  
01 08 2023**

№	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Авансовий внесок з держдивідентів	64141	28814
2	Податок на нерухоме майно	6416	80968,45
3	Податок за використання водних ресурсів	6417	363,42
4	Податковий кредит	644	5844507,37
5	Податок на землю	6413	22325,21
всього по підприємству			5976978,45

Додаток № 10

до акту приймання передачі  
КП«Миргородтеплоенерго»

**Непокритий збиток станом на 24 07 2023**

№	Показник	Рах.	Сума, грн
1	Непокриті збитки	442	11934821,39
2	Прибуток .використаний у звітному періоді	443	90630,68
	<b>Разом</b>		<b>12025452,07</b>

Додаток № 10

до акту приймання передачі

**Непокритий збиток станом на 01 08 2023**

№	Показник	Рах.	Сума, грн
2	Прибуток .використаний у звітному періоді	443	90630,68
	<b>Разом</b>		<b>90630,68</b>

## Додаток №11

до акту приймання передачі КП  
«Миргородтеплоенерго»

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом станом на 24 07 2023

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Податок на прибуток	6412	56062,40
2	ПДВ	6411	108529,17
3	Екологічний податок	6419	10363,18
4	Розрахунки за обов'язковими платежами	642	17889,15
5	Розрахунки за обов'язковими платежами(орендна лата з 01.08.2022)	6421	348325,13
6	Податкове зобов'язання з ПДВ	643	1711213,00
	<b>Разом</b>		<b>2252382,03</b>

## Додаток №11

до акту приймання передачі КП

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом станом на 01 08 2023

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Податкове зобов'язання з ПДВ	643	1074034,86
3	Екологічний податок	6419	10363,18
4	Розрахунки за обов'язковими платежами	642	17889,15
6	Розрахунки за обов'язковими платежами(орендна лата з 01.08.2022)	6421	348325,13
	<b>Разом</b>		<b>1450612,32</b>

## Додаток № 13

до акту приймання передачі  
цілісного майнового комплексу  
ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго»

## Кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Інші довгострокові зобов'язання/ Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)	551	5322305,83
	<b>Разом</b>		5322305,83

до акту приймання передачі КП  
«Миргородтеплоенерго»

## Інші поточні зобов'язання та забезпечення станом на 24.07.2023

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Забезпечення виплат відпусток	471	1752492,72
2	Лікарняні за рахунок ФСС	6528	19030,96
3	Єдиний соціальний внесок 22% на забезпечення виплат відпусток	65120	1957328,67
4	Забезпечення виплат відпусток	6614	8638858,92
	<b>Разом</b>		<b>12367711,27</b>

Додаток № 15

до акту приймання передачі КП  
«Миргородтеплоенерго»

Інші поточна дебіторська заборгованість станом на 24 07 2023

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Розрахунки з дивідентами	671	39570,5
2	Єдиний соціальний внесок 22%	6514	76642,38
4	Єдиний соц.внесок на з/ту інвалідів 8,41%	6515	43,49
5	Єдиний соц.внесок на ЦПД 22%	6516	1843,95
6	Єдиний соц.внесок по тимчас.втраті працезд 22% /лік/	6517	9883,71
8	Зарплата	6610	327123,7
10	Лікарняні за рахунок ФСС	6631	15443,94
	<b>Разом</b>		<b>470551,67</b>

Додаток № 15

до акту приймання передачі КП  
«Миргородтеплоенерго»

Інші поточна дебіторська заборгованість станом на 01 08 2023

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Розрахунки з дивідентами	671	39570,5
	<b>Разом</b>		<b>39570,5</b>

**Додаток №12 до акту приймання-передачі КП "Миргородтеплоенерго" Миргородської міської ради**  
**Кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги**  
**станом на 24 07 2023**

	Код	Назва контрагента	Рахунок	Кт- вихідне
1	531	Управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради	36140	0,01
2	906	Управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради	36140	9173,09
3	100175	Управління соціального захисту населення Миргородської РДА	36140	4387,23
4	321579	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	36140	0,01
5	1432853	Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області	36140	20568,85
6	1432854	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	36140	36256,45
7	1432899	Квартирно-експлуатаційний відділ м.Полтава	36140	259839,83
8	1433013	Державна податкова служба України Головне управління ДПС у Полтавській області (філія ДПС)	36140	10082,53
9	1433033	Відділ житлово-комунального господарства	36140	0,02
10	1433035	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	36140	0,01
11	1433036	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	36140	0,01
12	1433037	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	36140	0,03
13	1433038	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	36140	0,01
14	100705	Опорний заклад освіти "Миргородська гімназія №3 Миргородської міської ради Полтавської області	36182	0,01
15	1432854	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	36182	82
16	100739	ПП Сиверин Валентина Миколаївна	36150	0,19
17	100750	ПП Бацула Сергій Васильович	36150	0,34
18	100949	ФОП Харченко Ольга Олександрівна	36150	0,02
19	1432842	Управління поліції охорони в Полтавській області	36150	59852,4
20	1432870	Фізична особа-підприємець Нос Ольга Леонідівна ( квіткова садиба)	36150	2,3
21	1432898	Фізична особа-підприємець Деркач Валерій Васильович	36150	0,03
22	1432973	Фізична особа-підприємець Римарчук Сергій Володимирович	36150	2,63
23	1432996	ФОП Кивенко Сергій Миколайович	36150	0,28
24	1433043	ВП Бензар Борис Михайлович	36150	0,01
25	100219	ФОП Івлєв Вячеслав Олександрович	36183	32,8
26	100429	ФОП Жук Юрій Леонідович перукарня 'Адам'	36183	32,8
27	100531	ПП Коноваленко Сергій Миколайович	36183	32,8
28	100555	ФО Бацман Зінаїда Іванівна	36183	32,8
29	100624	ФОП Мовчан Оксана Анатоліївна	36183	36
30	100662	ПП Дяченко Валерій Петрович салон-магазин комп'ютерної техніки	36183	32,8
31	100698	ПП 'Сервер-принт'	36183	32,8
32	100700	ПП Оврах Юрій Володимирович м-н	36183	56,8
33	100716	ПП Юров Кирило Петрович м-н 'Радіотовари'	36183	32,8
34	100827	ПП Карагічева Олена Вікторівна м-н 'Продукти'	36183	32,8
35	100920	ПП Легкий Валерій Миколайович м-н 'Зоомагазин'	36183	32,8
36	100929	СПД ФО Устименко Іван Володимирович	36183	49,2
37	100930	ПП Шанін Артур Васильович	36183	0,01
38	100936	ПП Федорченко Олександр Іванович	36183	32,8
39	100952	ПП Риков Микола Миколайович	36183	32,8
40	100961	ПП Краснікова Любов Миколаївна м-н 'Абазур'	36183	32,8
41	100974	ПП Коляндра Іван Іванович	36183	32,8
42	100991	ПП Биков Євгеній Вікторович " Олімп"	36183	33,7
43	100993	СПД ФО Устименко Іван Володимирович	36183	32,8
44	100995	ПП 'Телекомпанія СВС-ТВ'	36183	32,8
45	200061	ПП Кудрик Володимир Степанович м-н 'Золотинка'	36183	32,8
46	200405	АТ "Укртелеком"Полтавська філія	36183	32,8
47	321026	ФОП Богун Микола Іванович	36183	32,8
48	321057	Приватне підприємство 'СВС стрім'	36183	32,8
49	321059	ВП Габідуллін Віктор Фарітович	36183	32,8
50	321391	ФОП Беленко Аліна Іванівна " Караван"	36183	32,8
51	321393	ФОП Олексенко Віталій Григорович	36183	32,95
52	321394	ФОП Переяслівець Сергій Іванович	36183	65,6
53	321438	Миргородське Приватне Орендне Сільськогосподарське Інкубаторно-Птахівниче Підприємство	36183	11,7
54	321445	Фізична особа-підприємець Карач Оксана Анатоліївна ( авто магазин)	36183	32,8
55	321450	ВП Гончаров Євген Миколайович	36183	32,8
56	321461	Фізична особа-підприємець Смутко Олександр Михайлович	36183	32,8
57	321463	Фізична особа Паталаха Оксана Вікторівна	36183	32,8
58	321514	Фізична особа-підприємець Полянська Ніна Дмитрівна	36183	49,2
59	321565	ДСГП "Ліси України" Філія "Миргородське лісове господарство"	36183	80,29
60	321643	ФОП Шипоша Олена Миколаївна	36183	32,8
61	1432838	Фізична особа-підприємець Коваленко Володимир Васильович	36183	32,8

62	1432842	Управління поліції охорони в Полтавській області	36183	82
63	1432847	Фізична особа (власник приміщення) Цибенко Алла Володимирівна	36183	32,8
64	1432858	ФОП Цись Людмила Миколаївна	36183	41,32
65	1432867	Фізична особа-підприємець Паталаха Вячеслав Петрович	36183	32,8
66	1432868	Власник приміщення Самойлович Ростислав Володимирович	36183	32,8
67	1432869	Фізична особа (власник приміщення) Гараган Сергій Валерійович	36183	72,64
68	1432870	Фізична особа-підприємець Нос Ольга Леонідівна ( квіткова садиба)	36183	32,8
69	1432875	Фізична особа-підприємець Софінська Людмила Петрівна	36183	32,8
70	1432876	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'СВ МЕДІКАЛ'	36183	32,8
71	1432877	ФОП Бойко Сергій Анатолійович	36183	32,8
72	1432903	ВП Тарасюк Дмитро Олексійович	36183	32,8
73	1432905	Народний депутат України Кулініч Олег Іванович	36183	40,66
74	1432918	ФОП Софінський Владислав Васильович	36183	49,2
75	1432926	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦУКОРПРОМ"	36183	82
76	1432938	Власник приміщення Калайтан Галина Олексіївна	36183	32,18
77	1432939	ТОВ "АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ"	36183	22,1
78	1432967	Фізична особа-підприємець Сіора Тетяна Василівна м-н Слойка	36183	32,8
79	1432969	Фізична особа-підприємець Діасамідзе Станіслав Хаскелович	36183	82
80	1432972	ДСГП "Ліси України" Філія "Миргородське лісове господарство"	36183	25,56
81	1432973	Фізична особа-підприємець Римарчук Сергій Володимирович	36183	82
82	1432981	ФОП Софінський Владислав Васильович	36183	49,2
83	1432993	ФОП Бойко Сергій Анатолійович	36183	49,2
84	1433001	АТ "Укртелеком" Полтавська філія	36183	32,8
85	1433002	АТ "Укртелеком" Полтавська філія	36183	32,8
86	1433006	ФОП Цись Людмила Миколаївна	36183	41,32
87	1433007	ФОП Цись Людмила Миколаївна	36183	41,32
88	1433008	ФОП Цись Людмила Миколаївна	36183	41,32
89	1433009	ФОП Цись Людмила Миколаївна	36183	41,32
90	1433010	ФОП Цись Людмила Миколаївна	36183	41,32
91	1433011	ФОП Цись Людмила Миколаївна	36183	41,32
92	1433012	ФОП Цись Людмила Миколаївна	36183	41,32
93	1433032	Громадська приймальня депутата Полтавської обласної ради Матюшенко Олексій Вол	36183	32,8
		Разом		402942,24



Додаток № 9

до акту приймання передачі  
КП«Миргородтеплоенерго

**Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 01  
08 2023**

№	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Авансовий внесок з держдивідентів	64141	28814
2	Податок на нерухоме майно	6416	80968,45
3	Податок за використання водних ресурсів	6417	363,42
4	Податковий кредит	644	5844507,00
5	Податок на землю	6413	22325,21
всього по підприємству			5976978,08

## Додаток №11

до акту приймання передачі КП  
«Миргородтеплоенерго»

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом станом на 01 08 2023

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Податкове зобов'язання з ПДВ	643	933957,00
2	ПДВ	6411	260809,00
3	Екологічний податок	6419	10363,18
4	Розрахунки за обов'язковими платежами	642	17889,15
5	ПДФО/ВІЙСЬКОВИЙ	6415	266192,12
6	Розрахунки за обов'язковими платежами(орендна лата з 01.08.2022)	6421	348325,13
	<b>Разом</b>		<b>1837535,58</b>

до  
КІ

**Непокритий збиток станом на 01 08 2**

№	Показник	Рах.
1	Непокриті збитки	442
2	Прибуток .використаний у звітному періоді	443
	<b>Разом</b>	

Додаток № 10

акту приймання передачі  
Т«Миргородтеплоенерго»

**023**

Сума, грн
11934821,39
90630,68
<b>12025452,07</b>