

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження та використання власних небюджетних коштів КП "Кременчук Інвест" в 2015 році

№ п/п	Назва місяця	Січень 2015		Лютий 2015		Березень 2015		Квітень 2015		Травень 2015		Червень 2015		Липень 2015		Серпень 2015		Вересень 2015		Жовтень 2015		Листопад 2015		Грудень 2015		ВСЬОГО: за 2015 року			
		Назва видатків		Надійшло	Використано	Надійшло	Використано	Надійшло	Використано	Надійшло	Використано	Надійшло	Використано	Надійшло	Використано	Надійшло	Використано	Надійшло	Використано	Надійшло	Використано	Надійшло	Використано	Надійшло	Використано	Надійшло	Використано	Надійшло	Використано
		700,00		17 350,00		6 500,00		1 950,00		11000,00		10880,00		3600,00		2400,00		11100,00		12780,00		42840,50		13340,00		134 440,50			
1.	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період 2013-2014р., в т.ч.			9 532,55	270,00																						9 802,55		
1.1	за теплопостачання			4 933,48																							4 933,48		
1.2	за оренду приміщення																										4 194,17		
1.3	по відрядженнях			3 924,17	270,00																						674,90		
1.4	за канітовари			674,90																							124 637,95		
2.	Оплата поточних платежів 2015 року в т.ч.	675,58		7 734,63	6 251,38	2 010,21		11012,71	10693,89	3852,58	2396,57	11109,39	12744,04	42880,73	13276,24	124 637,95													
2.1	Оплата електроенергії	336,53		277,44	163,62	136,99		468,15	376,17	362,42	218,21	410,95	345,08	523,77	346,74	3 966,07													
2.2	Оплата теплопостачання				2 000,00					1565,61	0,00		30,00			3 595,61													
2.3	Оплата оренди приміщення									0,00																			
2.4	Оплата зв'язку	335,05		187,51	254,76	313,54		224,56	341,21	435,21	494,93	589,59	357,92	297,87	4 177,39														
2.5	Придбання паперу та канітоварів			173,00		115,20		111,00		339,26	409,00	335,00			1 482,46														
2.6	Придбання сувенірів та подарунків для Посольства			535,68						255,00		624,00	644,75	1506,00	5 089,43														
2.7	Придбання питної води (бут.) для проведення офіційних зустрічей				65,00			52,00		52,00		26,00	52,00		247,00														
2.8	Заправка картриджів			60,00	160,00	85,00		215,00		245,00	80,00	80,00		80,00	1 005,00														
	Погашення сум штрафів та пені по ЄСВ							9330,00	4396,16			2510,95	3948,36		20 185,47														
2.9	Оплата членських внесків ТПП України			400,00	100,00										500,00														
2.10	Оплата послуг банку	4,00		101,00	158,00	126,00		165,00	170,17	168,08	150,05	115,64	147,50	1 740,93															
2.11	Оплата транспортних послуг			6 000,00					3075,00			2000,00	8000,00	62 275,00															
2.12	Оплата відряджень				3 350,00	1 233,48		447,00	2 335,18	430,00	819,38	3 588,72	639,00	16 293,26															
2.13	придбання матеріалів											142,00		142,00													142,00		
2.14	придбання квіткової продукції											2893,00		2893,00													2893,00		
2.15	Оплата послуг по ремонту системного блоку										225,00			225,00													225,00		
2.16	оплата по договору ЦПХ (сценарій)												240,78	8,42	249,20														
2.17	За користув. прогн. забезпеч. Айфін звіти до контр. органіа																							499,00		499,00			
	Разом:	700,00	675,58	17 350,00	17 267,18	6 500,00	6 521,38	1 950,00	2 010,21	11000,00	11012,71	10880,00	10693,89	3600,00	3852,58	2400,00	2396,57	11100,00	11109,39	12780,00	12744,04	42840,50	42880,73	13340,00	13276,24	134 440,50	134 440,50		



Директор: А.В. МЕЛЬНИК  
 Головний бухгалтер: Н.Ф. ОПАНАСЕНКО