

Першому заступнику міського голови
В.М. ПЕЛИПЕНКУ

Інформація про надходження та використання власних небюджетних коштів КП "Кременчук Інвест" за 2016 рік

Зал.на 01.01.2016 71,53 грн.

№ п/п	Назва місяця	Січень 2016		Лютий 2016		Березень 2016		Квітень 2016		Травень 2016		Червень 2016		Липень 2016		Серпень 2016		Вересень 2016		Жовтень 2016		Листопад 2016		Грудень 2016		ВСЬОГО:			
		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		
		925,00	996,53	2 375,00	1 726,70	1 400,00	2 037,42	6 525,00	6 450,80	3475,00	1215,33	6950,00	4394,63	900,00	1826,84	2475,00	2501,53	3800,00	7746,75	18750,00	18729,72	1850,00	1760,70	6575,00	6268,54	56 000,00	55 655,49		
1.	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період 2013-2015р., в т.ч.		0,00		0,00		0,00		300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		254,00		0,00		0,00		0,00		554,00
1.1	за теплопостачання																											0,00	
1.2	за оренду приміщення								300,00												254,00							554,00	
1.3	по відрядженнях																											0,00	
1.4	за канцтовари																											0,00	
2.	Оплата поточних платежів 2016 року в т.ч.		996,53		1 726,70		2 037,42		6 150,80		1215,33		4394,63		1826,84		2501,53		7746,75		18475,72		1760,70		5589,54		55 101,49		
2.1	Оплата електроенергії		107,31		413,88		207,89		644,66		331,19		102,46		221,14		216,27		308,51		304,57		491,68		458,60		3 808,16		
2.2	Оплата теплопостачання																										0,00		
2.3	Оплата оренди приміщення 2017 рік								0,00												0,00				1,00		1,00		
2.4	Оплата зв'язку		219,01		421,11		20,70		277,10		567,14		269,27		335,82		552,91		519,29		642,10		417,61		556,44		4 798,50		
2.5	Придбання паперу та канцтоварів				341,62		359,60		359,60		702,00				644,35		716,00		503,44		660,00		341,70				4 628,31		
2.7	Придбання пальної води (бут.) для проведення				26,00																						26,00		
2.8	Заправка картриджів				245,00				320,00		185,00		320,00				450,00		240,00		565,00				160,00		2 485,00		
2.9	Сплата по ЄСВ				65,14		3,27																		400,00		468,41		
2.10	Оплата членських внесків											2500,00															2 500,00		
2.11	Оплата послуг банку		145,61		165,95		144,58		188,44		132,00		140,90		123,87		138,00		146,27		150,80		130,05		172,09		1 778,56		
2.13	Оплата відряджень та підзвітів				48,00		1 033,74		2 577,00				360,00		1146,01				3756,98		2364,81				218,25		11504,79		
2.15	Страховий платіж						267,64																				267,64		
2.17	оплата по договору ЦПХ		524,60																								524,60		
2.19	Придб. системного блоку б/у								1 550,00																		1550,00		
2.20	Сплата судового збору																		2059,70								2059,70		
2.21	За інтернет послуги								234,00							500,00											734,00		
2.22	передплата газети Кремень																				365,00						365,00		
2.23	Придбання сувенірів та подарунків для Посольств																				2200,00						2200,00		
2.24	Транспортні послуги																				10500,00						10500,00		
2.25	Придбання матеріалів																				880,00						880,00		
2.26	Сплата част. чистого прибутку за програмне забезпечення Айфін																					61,36					61,36		
2.27	Виготовлення візитних карток																								679,00		679,00		
2.28	Придбання конвертів, марок та листівок																								920,00		920,00		
2.29	За харчування делегації																								261,46		261,46		
2.30	За харчування делегації																								2100,00		2100,00		
	Разом:	925,00	996,53	2 375,00	1 726,70	1 400,00	2 037,42	6 525,00	6 450,80	3475,00	1215,33	6950,00	4394,63	900,00	1826,84	2475,00	2501,53	3800,00	7746,75	18750,00	18729,72	1850,00	1760,70	6575,00	6268,54	56 000,00	55 655,49		



А.В. МЕЛЬНИК

Н.Ф. ОПАНАСЕНКО

Залишок коштів на
01.01.2017 року
416,04 грн