

Інформація про надходження та використання власних небюджетних коштів КП "Кременчук Інвест" за 2017 рік

Зал.на 01.01.2017 416,04 грн.

№ п/п	Назва місяця Назва видатків	Січень 2017		Лютий 2017		Березень 2017		Квітень 2017		Травень 2017		Червень 2017		Липень 2017		Серпень 2017		Вересень 2017		Жовтень 2017		Листопад 2017		Грудень 2017		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		
		1.	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період 2014-2016р., в т.ч.	6 675,00	7 063,41	4 900,00	4 834,51	3 225,00	2 991,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Оплата поточних платежів 2017 року в т.ч.		7 063,41	4 834,51	2 991,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14 889,41
2.1	Оплата електроенергії		552,64	459,28	926,32																								1 938,24
2.2	Оплата теплопостачання																												0,00
2.3	Оплата оренди приміщ. на 2017 рік								0,00												0,00								0,00
2.4	Оплата зв'язку		411,92	335,68	381,12																0,00								0,00
2.5	Придбання паперу та канцтоварів		431,52	842,22	359,60																								1 128,72
2.7	Придбання питної води (бут.) для проведення																												1 633,34
2.8	Заправка картриджів		320,00	90,00																									0,00
2.9	Сплата по ЄСВ																												410,00
2.10	Оплата членських внесків																												0,00
2.11	Оплата послуг банку		142,73	136,44	135,45																								0,00
2.13	Оплата відряджень та підзвітів		694,60	176,25	1 189,00																								414,62
2.15	Придбання картриджу до МФУ			1 720,00																									2059,85
2.17	оплата по договору ЦПХ																												1720,00
2.19	Придб. системного блоку б/у																												0,00
2.20	Сплата судового збору																												0,00
2.21	Придбання роутера			925,00																									0,00
2.22	за придбання меблів		1 300,00																										925,00
2.23	Придбання сувенірів та подарунків для Посольств																												1300,00
2.24	Транспортні послуги		2 940,00																										0,00
2.25	Придбання матеріалів																												2940,00
2.26	Сплата част. чистого прибутку за програмне забезпечення Айфін			149,64																									0,00
2.27	Виготовлення візитних карток		270,00																										149,64
2.28	Придбання конвертів, марок та листівок																												0,00
2.29	Придбання конвертів, марок та листівок																												270,00
2.30	За харчування делегації																												0,00
	Разом:	6 675,00	7 063,41	4 900,00	4 834,51	3 225,00	2 991,49	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	0,00	0,00	14 800,00	14 889,41



Директор

А.В. МЕЛЬНИК

Головний бухгалтер

Н.Ф. ОПАНАСЕНКО

Залишок коштів на
01.04.2017 року
326,63 грн