

Додаток № 6
до рішення виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради
від 27.01.2016 № 04

Звіт
про дебіторську та кредиторську заборгованість
Комунального некомерційного підприємства "Южноукраїнська міська багатoproфільна лікарня"

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Дебітори/кредитори	Призначення платежу	Сума заборгованості (тис. грн.)	
			Всього	в т.ч. прострочена
Дебіторська заборгованість				
1	ФОП Зварич М. В.	за надання майна в оренду	0,01	0,00
2	ФОП Капмар Н. В.	за надання майна в оренду	2	0,00
3	ДП ПАТ ДАК Ліки України Аптека №6	за надання майна в оренду	15,9	0,00
4	ФОП Нікітін В. Д.	за надання майна в оренду	0,01	0,00
5	ПП МЦ Протос	за надання майна в оренду	0,6	0,00
6	ТОВ Алекс медінвест	за надання майна в оренду	2,9	0,00
7	ФОП Шульга М. Ю.	за надання майна в оренду	1,4	0,00
8	ФОП Шульга Н. С.	за надання майна в оренду	5,4	0,00
9	ТОВ "РІФАРМ"	за надання майна в оренду	53,7	0,00
10	ФОП Сіверіна В. В.	за надання майна в оренду	5,7	0,00
11	ПрАТ Євроінст Україна	за надання майна в оренду	0,4	0,00
12	КНП МОЦЕМ та МК	за надання майна в оренду	0,01	0,00
13	ФОП Зварич М. В.	відшкодування комунальних послуг	0,01	0,00
14	ФОП Капмар Н. В.	відшкодування комунальних послуг	0,8	0,00
15	ДП ПАТ ДАК Ліки України Аптека №6	відшкодування комунальних послуг	0,5	0,00
16	ФОП Нікітін В. Д.	відшкодування комунальних послуг	0,2	0,00
17	ПП МЦ Протос	відшкодування комунальних послуг	0,01	0,00
18	ТОВ Алекс медінвест	відшкодування комунальних послуг	1,8	0,00
19	ФОП Шульга М. Ю.	відшкодування комунальних послуг	0,2	0,00
20	ФОП Шульга Н. С.	відшкодування комунальних послуг	2,5	0,00
21	ТОВ "РІФАРМ"	відшкодування комунальних послуг	0,4	0,00
22	ФОП Сіверіна В. В.	відшкодування комунальних послуг	2,2	0,00
23	ПрАТ Євроінст Україна	відшкодування комунальних послуг	0,6	0,00
24	КНП МОЦЕМ та МК	відшкодування комунальних послуг	1,1	0,00
25	АТ КБ ПРИВАТБАНК	медогляди	0,8	0,00
26	НСЗУ	відшкодування послуг по ПМГ	1290,3	0,00
27	ВП ПАЕС	за медичні огляди	781,5	0,00

28	ДП НАЕК Енергоатом Атоменергомаш	відшкодування заробітної плати	34,3	0,00
29	ФОП Качуровська Ж. Д.	консультація лікаря	12,8	0,00
30	ДПТС Квант ПАТ Атомсервис	послуги доступу до інтернету	1,5	0,00
Всього:			2219,6	0,0
Кредиторська заборгованість				
1	КП "ТВКГ"	прочищення каналізаційних мереж	3,3	0,00
2	КП "СКХ"	захоронення вивіз відходів	11	0,00
3	ТОВ Лайфсел	телекомунікаційні послуги	0,5	0,00
4	ВП ПАЕС	послуги операційної оренди	8,4	0,00
5	КНП МОЦПДІП МОР	послуги медлабораторії	30	0,00
6	ТОВ ХЕЛСІ Україна	доступ до онлайн сервісів	27,7	0,00
7	Працівники підприємства	за нарахованою невиплаченою заробітною платою	2091,6	0,00
8	Розрахунки з бюджетом	за податками і зборами	1934,1	0,00
9	ПрАТ Атомсервіс	розподіл та перетікання електроенергії	96,3	0,00
10	ТОВ МЕК	електроенергія	246,5	0,00
11	КП "ЖЕО"	техобслуговування ліфтів	8,2	0,00
12	НКП ЮУМЦПМСД	оренда	2,8	0,00
Всього:			4460,4	0,00

Директор

Головний бухгалтер

С. І. Лупов

О. В. Фокша