

Пояснения к балансу на 31 декабря 2020 года

Финансовые и другие оборотные активы (строка 1230 баланса)

Дебиторская задолженность - 17 118 079,32 в том числе:

- 1) Детский сад № 10 «Мозаика» (за теплоэнергию) - 157 986,15
- 2) ИП Ильин А.А. (за теплоэнергию и ГВС) – 36 699,28

3) Квартирисьемщники - 16 740 713,56

в т. ч нежилые помещения – 698 212,66

Из них: Неплатежи (на 01.12. 2020 года) - 9 251 266,87

Задолженность за декабрь 2020 года - 7 489 446,69

3) Размещение оборудования (телевидение, интернет) - 120 280,33

5) Аренда рекламных мест – 62 400,00

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса) - 6 898 970,66 в том числе:

Брянскрегионгаз (за газ) - 3 517 932,48

ТЕК Энерго (за электроэнергию) - 1 467 764,94

МУП «Брянскгорводоканал» - 810 858,32

Связь, интернет, програм. обеспечение - 18 843,98

АО «Чистая планета» (вывоз мусора) – 342 511,99

Аренда котельных – 111 758,00

Налоги (68 счет) - 364 189,06

Найм (в бюджет) – 37 897,20

ГородЛифт (обслуживание лифтов) – 135 214,69

ООО «Т-Сервис» (обслуживание котельных) – 92 000,00

Главный бухгалтер



Ивкина С. И.