

МЛП "Коммунальщик"

Дебиторской задолженности 2018-2019 г.

Наименование	На 01.01.2018		На 01.01.2019		На 01.01.2020	
	Оборот Дебет	Оборот Кредит	Оборот Дебет	Оборот Кредит	Оборот Дебет	Оборот Кредит
АУЛ		97 987,92		97 987,92		0,00
Администрация МО "Приморско-Куйский сельсовет"	696 879,41		7 268 783,33		7 710 153,42	1 010 767,72
ИП Артеев Владимир Михайлович	1 946,92		33 529,96		32 354,88	0,00
КЛУ НАО "Спортивный комплекс "Звездный"	4 453,27		4 453,27		4 453,27	4 453,27
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа "Средняя школа п.Красное"		264 960,12		264 960,12		203 576,58
ГБУ НАО "ШОР "Труд"		45 807,48		26 721,03		67 858,83
Дуркин Александр Николаевич (ИП)	70 140,78		5 062,92		70 140,78	108 340,94
ИП Левачкова Любовь Дмитриевна		5 062,92		0,00		3 889,98
БДЮО НАО "Детский сад п. Красное"	16 958,57		221 106,43		25 113,75	283 002,50
Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного округа "Дом культуры поселка"	4 934,18		44 955,50		0,00	37 582,71
ОАО "Нарьян-Марограз"		2 229,30		2 229,30		2 229,30
Население (в/набжение)	584 207,76		341 274,08		480 181,07	64 040,79
Население (ТФО)	386 804,91		1 392 042,39		887 286,81	1 328 060,30
ПАО СЕВЕРБАНК		602,76		452,07		407,99
СПК "Харп"	51 919,11		200 887,65		156 459,93	142 752,81
ООО "СПМ-83"	4 458,60		4 458,60		0,00	0,00
ООО "Строительно-торговая компания"	63 938,22				63 938,22	63 938,22
ООО "СТК - Нарьян-Мар"	2 200,00		38 574,72		20 197,65	36 224,32
ИП Санников Олег Викторович	20 197,65		1 808,16		14 814,96	16 667,40
ИП Табарей Лилия Мартьяновна	13 006,80		64 956,75		3 848,43	64 956,75
СПК КООПХОЗ "Ерв"		68 805,18		64 956,75		7 696,86
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	139978,2		1620139,64		1 644 705,35	1 642 850,46
Итого	2 064 253,68	11 685 500,23	11 625 893,11	2 123 860,80	131 000,55	11634966,98

Кредиторской задолженности 2018-2019 г.

Наименование	На 01.01.2018		На 01.01.2019		На 01.01.2020	
	Оборот Дебет	Оборот Кредит	Оборот Дебет	Оборот Кредит	Оборот Дебет	Оборот Кредит
Архангельский филиал ОАО "Росгелеком"		510,35		7 234,34		7 166,34
Дуркин Александр Николаевич (ИП)				7 358,97		634,98
ИП Слезкина Елена Олеговна		52 175,00		52 175,00		69 800,00
"Инфографт Северо-Запад"	960,00		11 241,29		10 281,29	352 269,50
МЛЭР "Севержилкомсервис"	514,81		22 377,10		1 923,02	11 520,00
ИП Маргошенко Сергей Николаевич		12 150,00		23 785,31		28 952,30
Муниципальное учреждение "Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию"	47 023,30		260 696,80		213 673,50	14 550,00
ГПН НАО "Нарьян-Марская электростанция"		17 776,61		17 776,60		277 291,50
ГПН НАО "ННК"		40 186,03		40 186,03		38 065,41
ЗАО "Чернефтегазпром"	14 283,86		143 234,42		11 751,70	193 941,94
ООО "СТК - Нарьян-Мар"	31 170,44				31 170,44	210 805,99
ИП Стрелюхова Ирина Валерьевна	45 495,30		81 736,70		87 950,90	174 542,00
ИП Артеев Владимир Михайлович	139 958,07	910 790,52	904 263,49	133 431,04	1088455,99	20 086,00
Итого	1 163 496,69	1 163 496,69	1 163 496,69	1 163 496,69	1 163 496,69	1 163 496,69

(Наименование должности  
руководителя предприятия)

(подпись)

(расшифровка подписи)

## Заработная плата и среднесписочная численность по категориям работников

№	Категории работников	Среднесписочная численность	Среднемесячная заработная плата, руб.
1.	Руководитель предприятия	1	85 696,00
2.	Главный бухгалтер	1	68 556,80
3.	Специалисты	1,5	74 788,35
4.	Рабочие	14,5	495 472,25



 /С.А.Крылов/

(инв.№)	Наименование объекта	Кол-во	СПИ БУ (мес.)	Дата ввода в эксплуатацию	Стоимость на 01.01.2019 по БУ	Увеличение стоимости за период по БУ	Выбытие по балансовой стоимости за период	Списано амортизационных вычетов за период	Ост. стоим. На 01.01.2019г. по БУ	Сумма начисленной амортизации за период по БУ	Ост. стоим. На 01.01.2020г. по БУ	Стоимость на 01.01.2019 по БУ	% износа ОС
0015	Сарай хозяйственный	1	60	02.12.2009	99 953,44	-	-	-	-	-	-	99 953,44	100
0009	Котел "Метод" с расширительным баком	1	60	30.04.2008	45 010,60	-	-	-	-	-	-	45 010,60	100
0003	Монитор АСЕР AL 1916 NB	1	36	30.04.2008	6 999,00	-	-	-	-	-	-	6 999,00	100
0004	Принтер HP LaserJet 3050	1	37	30.04.2008	11 680,00	-	-	-	-	-	-	11 680,00	100
0110046	Питывево колдлеи д.Куя	1	361	01.03.2017	93 000,00	-	-	-	87 589,98	3 091,44	84 498,54	93 000,00	100
0110048	Питывево колдлеи п.Красное ул.Полярная	1	361	01.03.2017	112 000,00	-	-	-	105 484,75	3 723,00	101 761,75	112 000,00	9
0001	Здание бани	1	301	29.12.2007	3 000 000,00	-	-	-	1 718 261,22	119 601,36	1 598 659,86	3 000 000,00	48
0039	Ноутбук LENOVO IDEAPAD G510 CORE I3-4000M	1	24	28.03.2014	23 869,00	-	-	-	-	-	-	23 869,00	100
0032	ПК iRU Согр 310 СДС - Е3400	1	36	24.04.2012	12 350,00	-	-	-	-	-	-	12 350,00	100
0016	Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5	1	115	01.04.2009	195 500,00	-	-	-	-	-	-	195 500,00	100
0011	Трактор Беларусь МТЗ-82.1	1	78	30.12.2008	630 119,05	-	-	-	-	-	-	630 119,05	100
0037	Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6	1	96	24.01.2013	2 940 648,74	-	-	-	765 793,78	367 581,12	398 212,66	2 940 648,74	86
0110047	Питывево колдлеи п.Красное ул.Продлегарская	1	361	01.03.2017	112 000,00	-	-	-	105 484,75	3 723,00	101 761,75	112 000,00	9
		13			7 283 129,83	-	-	-	2 782 614,48	497 719,92	2 284 894,56	7 283 129,83	