

Кредиторська заборгованість розрахунків з постачальниками та підрядниками станом на 29.08.2025

№ з/п	Найменування кредитора	Видаткова накладна	Сума кредиторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку
Субрахунок 6211/1 " Розрахунки з постачальниками за харчування"			
1	Акціонерне товариство "БАЗИС"	№ БС-02619 від 20.08.2025	610,20
2	ФОП Бубен Інна Дем"янівна	№ 93 від 08.08.2025	289,00
		№ 94 від 11.08.2025	513,00
		№ 95 від 18.08.2025	289,00
		№ 96 від 18.08.2025	880,00
		№ 97 від 25.05.2025	144,50
		№ 98 від 25.08.2025	863,00
3	Приватне акціонерне товариство "Юрія"	№ ЦЮЧБ0013529 від 22.08.2025	777,60
4	ФОП Орловська Олена Олександрівна	№ 49058 від 26.08.2025	216,00
5	ТОВ " Чернігівський хлібокомбінат"	№ 784 від 11.08.2025	479,59
		№ 817 від 25.08.2025	651,62
		№ 819 від 28.08.2025	516,09
Усього кредиторська заборгованість по рахунку 6211/1			6 229,60
Рахунок 6211 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"			
№ з/п	Найменування кредитора	Вид зобов'язання	Сума кредиторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку
1	Управління поліції охорони в Чернігівській області	Послуги з охоронної сигналізації	380,00
2	Фізична особа-підприємець Небога Вадим Васильович	Технічне діагностування та перезарядка ВВК-1,4, заміна елементів вогнегасника	498,00
3	Консорціум "УТБ"	Реконструкція частини будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Джерельце" під тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб, з переведенням частини будівлі до житлового фонду	538 664,83
Усього кредиторська заборгованість по рахунку 6211			539 542,83
Загальна сума кредиторської заборгованості:			545 772,43
П"ятсот сорок п"ять тисяч сімсот сімдесят дві гривні 43 коп			

Примітка: Сума кредиторської заборгованості за електричну енергію, послугу з розподілу електричної енергії, послугу із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, водопостачання та водовідведення, послугу з управління побутовими відходами та електронні комунікаційні послуги за серпень 2025 року буде уточнена після отримання рахунків від постачальників у вересні 2025 року. Всі права та обов'язки щодо їх погашення переходять правонаступнику.

Здала _____ Тетяна КИРИЛЕНКО

Прийняла _____ Лариса ГУСЕВА

Голова комісії _____

Ніна ЄРЬОМІНА

Члени комісії: _____

Тетяна КИРИЛЕНКО

Лариса ГУСЕВА

Валентина ЗАКІНА

Тетяна МАКСИМЕНКО

Марія ТЕРЗІ

Юрій ШЕЙКО

Наталя ХАЛІПОВА