

Розшифровка заборгованості (щодо причин утворення заборгованості)
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів,
по Білгород-Дністровській міській територіальній громаді
станом на 01.01.2025

	КЕКВ	Сума (грн.)	в т.ч. прострочен а	КПКВКМБ	За які товари, роботи та послуги виникла	Причини утворення заборгованості
Загальний фонд	Дебіторська заборгованість загальний фонд					
	ВСЬОГО	198 646,64	0,0			
	2274	198 646,64		.0611021	за природний газ ТОВ ГК "Нафтогаз Трейдинг"	передплата згідно договору
Спеціальний фонд	Дебіторська заборгованість спеціальний фонд					
	доходи	33 298,00				
		26 746,38		1014030	орендна плата з квітня 2022 року по грудень 2024 року включно ТОВ «Аккерман».	арендарі не сплачують за аренду
		6 551,62		1216030	за оренду опор вуличного освітлення : ПрАТ «Київстар» 12,52 грн., ТОВ «ТЕНЕТ» 6170,70грн.,	несвоєчасна сплата орендарями
	ВСЬОГО	4 847 729,66	1 328 954,07			
	3000	4 847 729,66	1 328 954,07			
	3122	3 973 620,59	630 000,00			
		630 000,00	630 000,00	.1217310	600 000,00 грн. будівництво залізничного переїзду по вул. Сонячний ТОВ « Альпінекс; 30000,00 будівництво газопроводу низького тиску до ж/б по вул. Приморській,18.	прострочена заборгованість, документи передані до державної виконавчої служби для примусового стягнення.
		3 343 620,59		.1211262	«Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ ЗЗСО №4»	попередня оплата 30% авансу
	3132	874 109,07	698 954,07			
		88 412,40	88 412,40	.1217321	капітальний ремонт ЗОШ №11 із запровадження енергоефективних заходів та нових дизайнерських рішень ТОВ «Приморгруп"	прострочена заборгованість, документи передані до державної виконавчої служби для примусового стягнення.
		610 541,67	610 541,67	.1216030	33119,67-аванс 30% капремонт тротуару вул.Московської; 577422,03 ТОВ "Модуль М" аванс 30% капремонт тротуару вул Маяковської та вул.Першотравневої	прострочена заборгованість, документи передані до державної виконавчої служби для примусового стягнення.
		35 031,00		.1211241	капремонт харчоблоку ЗЗСО №4 по вул.Ізмаїльська,130;	попередня оплата 30% авансу
		140 124,00		.1211242	капремонт харчоблоку ЗЗСО №4 по вул.Ізмаїльська,130;	попередня оплата 30% авансу
	Кредиторська заборгованість спеціальний фонд					
	доходи	452897,34				
		399735,10		.061010	за харчування дітей у закладах дошкільної освіти;	передоплата
		38571,54		.061021	за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти;	передоплата
		14590,70		1216030	за оренду опор ПрАТ «Київстар» -14590,50грн., СПД Душка Т.І.- 0,20грн.	передоплата
	ВСЬОГО	1547,20	1547,20			
	3000	1547,20	1547,20			
	3132	1547,20	1547,20			
		1547,20	1547,20	.1217330	технагляд "Капітальний ремонт огорожі скверу Михайлівський"	відсутні кошторисні призначення