

**Розшифровка заборгованості (щодо причин утворення заборгованості)
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів,
по Білгород-Дністровській міській територіальній громаді
станом на 01.04.2025**

	КЕКВ	Сума (грн.)	в т.ч.простроч ена	КПКВКМБ	За які товари, роботи та послуги виникла	Причини утворення заборгованості
Загальний фонд	Дебіторська заборгованість загальний фонд					
	ВСЬОГО	6 163,20	0,0			
	2000	6 163,20				
	2240	6 163,20		.1014060	за обслуговування електромереж	передплата згідно договору
	Кредиторська заборгованість загальний фонд					
	ВСЬОГО	208867,60	10709,00			
	2000	208867,60				
	2210	166189,20	0,00			
		31949,00		.0210150	900,0грн. ремкомплект жалюзі згідно авансового звіту, 659,0грн. господарчі товари для умивальника ФОП Мельник Є.В., 29850,0грн. стільці Ізо ФОП Янков М.М., 540,0грн. календарі ФОП Шербакова Т.Д.;	
		13496,00		.0611010	4600,0грн. за лічильники води ЗДО «З,6 ФОП Мельник Є.В.,	
		22055,00		.0611021	8211,0грн. за лічильники води гімназія №6, початкова школа ФОП	
		600,00		.0611070	. рукавиці робочі та гумові ФОП Островська О.П.,	
		1590,80		.0611141	986,0грн. за рукавиці гумові ФОП Островська О.П.,604,80грн. за	
		1058,40		.0613123	за накопичувачі ТОВ «Сантарекс	
		930,00		.0615031	рукавиці гумові ФОП Островська О.П.;	
		94510,00		1216030	88160,0-світильники ЛЕД,6350,0 інформаційні стенди з пожежної безпеки	
	2230	0,00	0,00			
	2240	23787,00	10709,00			
		2284,00		.0210150	720,0грн. ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки ФОП Коваль К.А., 970,0грн послуги з заміни АКБ ТОВ Охорона Комплекс Тіра, 594,0грн. довірчі послуги згідно авансового звіту;	
		5,00		.0610160	заправка лазерного катріджу ФОП Коваль К.А	
		65,00		.0613123	поштові витрати згідно авансового звіту	
		6820,00		.0615031	обслуговування автотранспортом по маршруту Білгород-Дністровський-Одеса-Білгород-Дністровський ТОВ «АТП -15107»;	
		10794,00	10709,00	1216090	85,0 послуги кольорового копіювання, 10709,0 обробка даних "Аналіз поточних цін на ринку будівельних матеріалів!	
		3819,00		2710160	технічна інвентаризація об"єкту	
	2273	5370,64	0,00			
		96,03		.0611070	оплата електроенергії	
		5274,61		2710160	оплата електроенергії	
	2282	4524,00				
		4524,00		1216030	навчання з охорони праці	
	2610	8996,76				
		8996,76		1218210	3750,0грн. засоби індивідуального захисту та 5246,76грн. перев'язувальні матеріали	
	Дебіторська заборгованість спеціальний фонд					
	доходи	36951,81				
		29571,29		1014030	орендна плата з травня 2022 року по березень 2025 року включно ТОВ «Аккерман».	несвоєчасне відшкодування орендарями
		7380,52		1216030	за оренду опор вуличного освітлення : ПрАТ «Київстар» 12,52 грн., ТОВ «ТЕНЕТ» 7368,00грн.,	несвоєчасне відшкодування орендарями
	ВСЬОГО	4672574,66	1328954,07			
	3000	4672574,66	1328954,07			
	3122	3973620,59	630000,00			
		630000,00	630000,00	.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.
		3343620,59		.1211262	«Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ ЗЗСО №4»	попередня оплата 30% авансу
	3132	698954,07	698954,07			
		88412,40	88412,40	.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.

	КЕКВ	Сума (грн.)	в т.ч.простроч ена	КПКВКМБ	За які товари, роботи та послуги виникла	Причини утворення заборгованості
Спеціальний фонд		610541,67	610541,67	.1216030	33119,67-аванс 30% капремонту тротуару вул.Московської; 577422,03 ТОВ "Модуль М" аванс 30% капремонту тротуару вул Маяковської та вул.Першотравневої	прострочена заборгованість, документи передані до державної виконавчої служби для примусового стягнення.
	Кредиторська заборгованість спеціальний фонд					
	доходи	547644,85				
		537155,61		.061010	за харчування дітей у закладах дошкільної освіти;	передоплата
		5762,54		.061021	за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти;	передоплата
		4726,70		1216030	за оренду опор ПрАТ «Київстар» -4726,54грн., СПД Душка Т.І.- 0,20грн.	
	ВСЬОГО	1358465,62	1547,20			
	2000	26092,50				
	2210	24222,50				
		9486,00		.0611021	5000,0грн. лічильники води гімназія №3, ліцей №1 ФОП Мельник, 1496,0грн. за рукавиці гумові ліцей Лідер ФОП Островська, 1890,0грн. Унітаз для гімназії №3 ФОП Барвіненко О.Г.; 1100,0грн.замок до металопластикових дверей Ліцей Лідер ФОП Іванов В.В.;	
		2300,00		1014040	придбання квітів,	
		12436,50		1014060	придбання батарейків, флаєра, вішалки	
	2230	0,00				
	2240	1870,00				
		1870,00		1011080	технічне обслуговування вогнегасників	
	3000	1332373,12	1547,20			
	3110	54380,00	0,00			
		9900,00		.0611021	за БФП Canon Sensys МБ 3010 ФОП Лугова П.Ф.,	
		44480,00		1014060	акустична система та машина для пошиву;	
	3132	1277993,12	1547,20			
		240175,58		.0611291	капремонт харчоблоку ЗЗСО №7 (за рахунок місцевого бюджету)	
		960702,31		.0611292	капремонт харчоблоку ЗЗСО №7 960702,31 грн. (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету)	
		1547,20	1547,20	.1217330	технагляд "Капітальний ремонт огорожі скверу Михайлівський"	відсутні кошторисні призначення
		75568,03		.1211241	капремонт харчоблоку ЗЗСО №4 по вул.Ізмаїльська,130 (технагляд, додаткові роботи);	