

**Розшифровка заборгованості (щодо причин утворення заборгованості)
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів,
по Білгород-Дністровській міській територіальній громаді
станом на 01.07.2026**

	КЕКВ	Сума (грн.)	в т.ч.простроч ена	КПКВКМБ	За які товари, роботи та послуги виникла заборгованість	Причини утворення заборгованості
Загальний фонд	Дебіторська заборгованість загальний фонд					
	ВСЬОГО	0,00	0,0			
	2000	0,00				
	Кредиторська заборгованість загальний фонд					
	ВСЬОГО	62704.45	37925.77			
	2000	62704.45	37925.77			
	2210	19932,50	102,50	19932,5		
		13946,00		611021	придбання матеріалів для ремонту електромереж для ліцею "Лідер" ФОП Ворнікова О.М	Згідно постанови №590 від 05.06.2021 р. не є першочерговими платежами
		5884,00		615031	ФОП Потеха М.А.: 800,0 грн. епоксидний клей, 5084,0 грн. фарба гумова, пензлик	Згідно постанови №590 від 05.06.2021 р. не є першочерговими платежами
		102,50	102,50	1216090	марки та конверти	Згідно постанови №590 від 05.06.2021 р. не є першочерговими платежами
	2240	41131,03	37823,27			
		986,00		611070	заправка катріджу ФОП Коваль К.	
		40145,03	37823,27	1216090	33000,0 грн. обслуговування програмного забезпечення, 4415,03 грн. послуги зв'язку за лютий-червень місяці, 1400,0 грн. генерація КЕП, 100,0грн. послуги копіювання, 80,0 грн. поштові витрати, 1150,0 грн. заправка картриджу	(призупинення операцій з бюджетними коштами органами Білгород-Дністровського управління ДКСУ).
	2250	1640,92				
		1640,92		610160	видатки на відрядження	утворилася в останній день звітного місяця
Спеціальний фонд	Дебіторська заборгованість спеціальний фонд					
	доходи	52769,02				
		44675,74		1014030	орендна плата з травня 2022 року по червень 2026 року включно ТОВ «Аккерман».	несвоєчасне відшкодування орендарями
		8093,28		1216030	за оренду опор вуличного освітлення: ПрАТ «Київстар»	несвоєчасне відшкодування орендарями
	ВСЬОГО	8308727,37	4555037,37			
	3000	8308727,37	4555037,37			
	3122	4383690,00	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, виникла через невиконання договірних зобов'язань підрядником, документи передані до державної виконавчої служби для примусового стягнення.
		375369,00		.1211261	«Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ ЗСГО №4 вул.Ізмаїльська,130 м. Б-Дністровський (за рахунок місцевого бюджету)	передоплата 10%
		3378321,00		.1211262	«Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ ЗСГО №4 вул.Ізмаїльська,130 м. Б-Дністровський (за рахунок субвенції з державного бюджету)	передоплата 10%
	3132	3925037,37	3925037,37			
		322608,33	322608,33	.1211241	капітальний ремонт харчоблоку гімназії №2 по вул.С.Файнבלата,37	передоплата 30%, призупинено касові операції до погашення передоплати
		2903474,97	2903474,97	.1211242	капітальний ремонт харчоблоку гімназії №2 по вул.С.Файнבלата,37 (за рахунок субвенції з ДБ МБ)	передоплата 30%, призупинено касові операції до погашення передоплати
		88412,40	88412,40	.1217321	капітальний ремонт ЗОШ №11 із запровадження енергоефективних заходів та нових дизайнерських рішень ТОВ "Приморгруп"	прострочена заборгованість, виникла через невиконання договірних зобов'язань підрядником, документи передані до державної виконавчої служби для примусового стягнення.
		610541,67	610541,67	.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.
	Кредиторська заборгованість спеціальний фонд					
	доходи	611930.82				
		555703,69		.061010	за харчування дітей у закладах дошкільної освіти;	передоплата
		14953,51		.061021	за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти;	передоплата
		41273,62		1216030	за оренду опор ПрАТ "Київстар"	
	ВСЬОГО	752711,23	1547,20			
	2000	62677.03				
	2210	7813.05				
		7813,05		.0817700	придбання канцелярських товарів	утворилася в останній день звітного місяця (погашена 01.07.2026р.);
	2240	54863,98				
		54863,98		.0817700	послуги підключення електроенергії	утворилася в останній день звітного місяця (погашена 01.07.2026р.);
	3000	690034,20	1547,20			
	3132	690034,20	1547,20			

	КЕКВ	Сума (грн.)	в т.ч.простроч ена	КПКВКМБ	За які товари, роботи та послуги виникла заборгованість	Причини утворення заборгованості
		1547,20	1547,20	1217330	технагляд "Капітальний ремонт огорожі скверу Михайлівський"	відсутні кошторисні призначення
		688487,00		.0817700	капітальний ремонт І поверху приміщення КУ "Центр психосоціальної підтримки" будівлі літ. "А" вул.Михайлівська,3а м.Білгород-Дністровський	утворилася в останній день звітного місяця (погашена 01.07.2026р.);