

Додаток 5

до балансу комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» станом на 26.01.2021

**Розшифрування кредиторської заборгованості
(код рядка балансу 1615, 1620, 1625, 1630, 1690),**

яка передається у складі єдиного майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району Полтавської області в особі Кременчуцької районної ради Полтавської області до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

КП "Кременчукводоканал" - водопостачання і водовідведення за січень 2021р.	17 457,54
ПАТ "Полтаваобленерго" - розподіл електричної енергії за січень 2021р.	36 349,60
ПАТ "Полтаваобленерго" - перетікання реактивної енергії за січень 2021р.	2 483,48
ТОВ "СЕРВІС ГРУПП ЛТД" - електрична енергія за січень 2021р.	81 479,42
ПрАТ "Кременчукгаз" - розподіл природного газу за січень 2021р.	7 171,13
військовий збір з заробітної плати за січень 2021р.	23 690,40
військовий збір з лікарняних за січень 2021р.	370,70
ПДФО з заробітної плати за січень 2021р.	281 150,67
ПДФО з лікарняних за січень 2021р.	4 319,18
ЄСВ на лікарняні за січень 2021р.	5 436,89
заробітна плата за січень 2021р.	1 279 414,92
лікарняні за січень 2021р.	20 023,26
профвнески та утримання згідно виконавчих документів із заробітної плати за січень 2021р.	21 292,33
ПДВ за січень 2021р.	3 627,00
Всього:	1 784 266,52

В.о. директора

Головний бухгалтер




М.В. Ігнатчук

Л.О. Сідорова