

Віталько І.І.
До розгляду
Вихівський



Україна

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Шепетівське підприємство теплових мереж

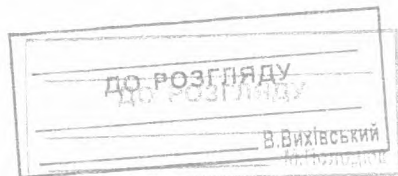
Поштова адреса: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, пров. Короленка, 1-А

E-mail: shepetivka_ptm @ukr.net

Тел./факс: (03840) 4-05-59

Вих. № 183

від «29» листопада 2019 року



**Голові комісії з приймання
цілісного майнового комплексу
«Шепетівське підприємство
теплових мереж»
Вихівському В. Б.**

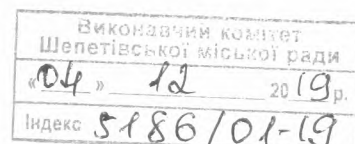
Шепетівське підприємство теплових мереж код ЄДРПОУ 02091981 на виконання п.п. 8.1. п.8 Рішення №1 LXII сесії Шепетівської міської ради від 11.10.2019 року «Про стан виконання рішення сесії №1 від 06.11.2017 року» надає на розгляд очолюваної Вами комісії акти інвентаризації, майна, основних засобів, дебіторської та кредиторської заборгованості, що була складенні за результатами проведеної інвентаризації цілісного майнового комплексу «Шепетівське підприємство теплових мереж».

Додатки: Акти інвентаризації на 83 арк.

**Директор Шепетівського
підприємства теплових мереж**



В. Ковальчук





Україна

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Шепетівське підприємство теплових мереж

Поштова адреса: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, пров. Короленка, 1-А
E-mail: shepetivka_ptm @ukr.net
Тел./факс: (03840) 4-05-59

АКТ

інвентаризації дебіторської заборгованості за послуги теплопостачання станом на 10.10.2019 року згідно рішення LXII (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 11.10.2019 р. №1 та наказу Шепетівського підприємства теплових мереж №4 від 21.10.2019р.

Контрагенти	Дебіторська заборгованість за послуги теплопостачання станом на 10.10.2019р.	
	Дебет	Кредит
ФОП Конюк Руслан Васильович	16 552,43	
ФОП Остапчук Надія Василівна Аптека	23 130,34	
ФОП Перехристюк Віталій Миколайович	9 183,83	
ФОП Слюсар Тетяна Василівна	6 826,31	
Адміністративно- комунальна інспекція б/п	1 048,29	
Безкоровайна Олена Костянтинівна ПП	9 116,27	
Бешиляга Людмила Анатоліївна ПП	5 813,87	
Болюх Олександр Леонідович ФОП	6 073,98	
Васильченко Тетяна Василівна ПП м-н "Бриз"	18 748,56	
ВАТ "Шепетівський ДОК"	54 432,71	
Весніна Уляна Володимирівна ФОП Перукарня "Віола"	11 841,82	
Гаврилюк Юрій Володимирович ПП	6 406,09	
Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області	11 370,29	
Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області		8 483,49

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області		9 076,78
Грицак Лариса Станіславівна ПП	232 386,80	
Гусарова Валентина Миколаївна ПП	4 073,67	
Державна установа "Центр пробації"		7 946,55
Житлосервіс	478 781,76	
Мирова угода	28 898,40	
Теплопостачання	24 211,25	
Технічне обслуговування	425 672,11	
КО "Вузлова лікарня станції Шепетівка "	55 652,47	
Комунальне підприємство "Шепетівське районне бюро технічної інвентаризації"	8 889,81	
Комунальне підприємство "Шепетівське бюро технічної інвентаризації"	99 153,26	
Лінник Алла Миколаївна ФОП м-н "Алладін"	11 348,12	
Літвінчук Петро Володимирович ПП	247,64	
Михайлюк Інна Анатоліївна ПП м-н "Сонечко"	10 052,00	
Навроцька Зінаїда Дмитрівна ПП перукарня "Мері"		246,62
Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- гімназія"	11 362,44	
НАСЕЛЕННЯ	14 071 915,30	
Нестерук Галина Михайлівна ФОП	7 060,74	
Нечипорук Юрій Васильович ФОП м-н "Освіта"	27 097,50	
Окорський Сергій Валерійович ФОП	11 730,94	
Островський Ігор Володимирович ФОП	10 840,88	
Павленко Ірина Володимирівна ПП Салон краси "Астрєя"	14 600,64	
ПАТ КБ "Приватбанк"	12 784,32	
Побережний А.І. ФОП Пр.Миру,12 Аптека	167 344,92	
ПРАТ "ВФ УКРАЇНА"	3 000,00	

Надання послуг з розміщення обладнання	3 000,00	
Приватне підприємство "Дружба 2000"	43 859,90	
Приватне підприємство "Фантом-Ф"		211,10
Районна державна адміністрація	3 616,17	
Семенюк Тетяна Василівна ФОП м-н "Топас"	15 701,99	
Славутська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Хмельницькій області	2 677,80	
ТОВ "Світ Маркет"		1 858,35
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Медікум"	620,49	
Управління фінансів Шепетівської районної державної адміністрації		7 400,31
Фізична особа - підприємець Євтушенко Андрій Сергійович	1 053,60	
Фізична особа Куліков Максим Андрійович	65 944,04	
Фізична особа Одійчук Лариса Павлівна	8 252,39	
Фізична особа Сабадишин Олександр Олексійович	7 076,65	
Фізична особа-підприємець Герасимчук Катерина Петрівна	12 954,31	
ФОП Бабій Олена Анатоліївна		14,31
ФОП Горбатюк Олег Дмитрович	10 646,20	
ФОП Доценко Наталія Альбертівна	9 026,94	
ФОП Дудар Оксана Миколаївна магазин "Панночка"	20 546,09	
ФОП Колесник Олена Сергіївна	1 896,19	
ФОП Левчук Надія Степанівна	1 924,60	
ФОП Медков Олександр Миколайович	10 398,03	
ФОП Медков Олександр Олександрович	18 476,60	
ФОП Мельник Лариса Василівна	20 474,00	

ФОП Саліванчук Валерій Андрійович кафе "Діалог"	2 246,93	
ФОП Фомнюк Андрій Вікторович	44,36	
ФОП Шабленко Віталій Вікторович	247,39	
ФОП Юзькова Тетяна Вікторівна	10 796,47	
Чепеленко Наталія Михайлівна ФОП м-н "Малібу"	22 192,10	
Шепетівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	5 038,50	
Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	513,18	
Всього	15 715 092,92	35237,51

- Голова інвентаризаційної комісії:

- Директор - В.О.Ковальчук

- Члени інвентаризаційної комісії:

- Головний інженер - В.Я. Кушнір

- Головний бухгалтер - Т.А.Михайлець

- Бухгалтер - Л.Д.Лаврук

- Бухгалтер - Л.Ю.Кухтюк

- в.о. Начальника Дільниці № 1 - В.В.Мусієнко

- Начальник Дільниці № 2 - О.П.Гайдайчук

- Майстер КВПіА - О.О.Кучер

- Майстер ХВО - Д.В.Бондар

- Майстер служби газового обладнання - В.М.Беркута

- Інженер з метрології - Ю.О.Захуцький

- Механік - О.Ю.Мельник

- Начальник дільниці централізованих ремонтів - П.В.Касянчук

- Майстер електроустаткування - В.А.Миронець



Україна

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Шепетівське підприємство теплових мереж

Поштова адреса: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, пров. Короленка, 1-А
E-mail: shepetivka_ptm @ukr.net
Тел./факс: (03840) 4-05-59

Акт

інвентаризації кредиторської заборгованості перед АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» станом на 25.10.2019 року згідно рішення LXII (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 11.10.2019 р. №1 та наказу Шепетівського підприємства теплових мереж №4 від 21.10.2019р.

Договір АТ НАК «Нафтогаз України»	Сума заборгованості станом на 25.10.2019 р.	
	Сума основного боргу з штрафними санкціями	В т ч штрафні санкції та судовий збір
1682/18-ТЕ-34	21231455,69	
2209/16-БО-34	5693230,72	
2559/1617-БО-34	2794313,50	
1194/1718-БО-34	5662562,16	
1683/18-БО-34	3210315,37	
1195/1718-КП-34	3279808,95	824949,29
1684/18-КП-34	2865623,32	
1739/14-БО-34	11608992,64	4892497,89
2721/14-КП-34	3583813,18	1421370,00
3110/15-БО-34	6895889,95	
3111/15-КП-34	5664343,17	2541203,59
12/1003-БО-34	742714,70	317681,21
13/3026-БО-34	8672906,72	2208044,00
12/805-ТЕ-34	17741,00	17741,00

12/806-БО-34	13688,44	13688,44
14/2334/11	70225,46	70225,46
1193/1718-ТЕ-34	96436,90	96436,90
Всього	82104061,87	12403837,78

- Голова інвентаризаційної комісії:

- Директор - В.О.Ковальчук

- Члени інвентаризаційної комісії:

- Головний інженер - В.Я. Кушнір

- Головний бухгалтер - Т.А.Михайлець

- Бухгалтер - Л.Д.Лаврук

- Бухгалтер - Л.Ю.Кухтюк

- в.о. Начальника Дільниці № 1 - В.В.Мусієнко

- Начальник Дільниці № 2 - О.П.Гайдайчук

- Майстер КВПіА - О.О.Кучер

- Майстер ХВО - Д.В.Бондар

- Майстер служби газового обладнання - В.М.Беркута

- Інженер з метрології - Ю.О.Захуцький

- Механік - О.Ю.Мельник

- Начальник дільниці централізованих ремонтів - П.В.Касянчук

- Майстер електроустаткування - В.А.Миронець