

Кольское ГОУ ДРСР

Кредиторская задолженность на 01.04.2012г. (по учетным данным на 04.04.12)

1. Поставщики и подрядчики 60.1	Кредит, руб.	Взаимный дебет	Свёрнуто	примечания
Контрагенты				
ДСУ № 3	27 706 135,85	521 085,62	27 185 050,23	
СДМ	18 746 271,78		18 746 271,78	
АрктикСтройТранс	18 416 716,84	1 057 003,33	17 359 713,51	
Еврогранит	18 256 985,67		18 256 985,67	
Техпром	18 060 042,31	578 453,98	17 481 588,33	реализация материалов+спецтехники
Дорстройтех ООО	12 618 804,78	50 819,82	12 567 984,96	
Спецдорстрой	8 314 035,05	145 275,00	8 168 760,05	
МБУ "СЕЗ МО г.п.Кильдинстрой"	7 856 847,22	4 360 561,25	3 496 285,97	исп. Лист у приставов
Дор Технологии	7 245 604,70		7 245 604,70	
МТК	6 098 599,33		6 098 599,33	
Универсал-Сервис ООО	5 932 189,89	93 102,36	5 839 087,53	
РН-Карт (Роснефть)	4 800 000,00		4 800 000,00	
Апатит ОАО	4 210 840,58		4 210 840,58	
КТЦ * Металлоконструкция "Северо-запад"	3 780 352,00		3 780 352,00	
Архитектурно-строительное предприятие	3 761 000,00		3 761 000,00	
ИП Курлович Андрей Константинович	3 551 665,94		3 551 665,94	
Трансстрой	3 473 711,00	46 701,32	3 427 009,68	
Апатитыградсервис	3 269 610,57		3 269 610,57	
Юкспорит	2 920 538,70	80 993,30	2 839 545,40	
Теплосеть г. Мончегорск	2 863 944,85		2 863 944,85	
БЭТТА	2 754 763,65		2 754 763,65	
Управление строительных и проектных работ,	2 481 501,60		2 481 501,60	
Авто-трейд,ООО	2 469 047,00		2 469 047,00	
Коларегионэнергосбыт(гор.сеть)	2 230 377,71		2 230 377,71	
Мурманэнергосбыт (бывш. ТЭКОС)	2 225 211,27		2 225 211,27	
Промтехконтракт	1 574 979,54		1 574 979,54	
Мостовое предприятие	1 504 670,00	6 567 269,19	-5 062 599,19	банкрот
СКАРОС	1 412 455,66		1 412 455,66	
Энергоцех, МУП	1 337 768,16		1 337 768,16	
Севзапэлектромонтаж	1 113 434,84	251 115,37	862 319,47	
РемСЭД	1 068 554,10		1 068 554,10	
Морсклад	955 359,00		955 359,00	
СевДорПроект	952 007,94	8 652 434,88	-7 700 426,94	
Колэнергосбыт (эл. энергия)	793 391,85		793 391,85	
МУП ЖКХ г.Оленегорск	673 938,95		673 938,95	
Дельта-Сервис	662 222,00	898 864,65	-236 642,65	
ИП Корелин	597 500,00		597 500,00	
ИП МЕДВЕДЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	560 535,96		560 535,96	
Мурмантоппром	503 786,64		503 786,64	
МурманскСтройТехника	472 000,00		472 000,00	
ТОР	471 469,50		471 469,50	
Кольская ГМК	469 566,99		469 566,99	
Альтаир	434 986,32		434 986,32	
Центр промышленной.безопасности	404 000,00		404 000,00	
Топливо-Энергетический Консорциум	402 714,00	13 743,71	388 970,29	
ИП Счастливая Н.И.	400 000,00		400 000,00	
ИП КОБЫЛИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	397 820,00		397 820,00	
Форвард плюс	363 489,24		363 489,24	
Амкойл	350 348,80		350 348,80	
РосПромТех ООО	333 985,85	498 408,05	-164 422,20	
РЕМДОРСТРОЙ	331 590,80		331 590,80	
СК КБЗ, ООО	324 750,00		324 750,00	
Маршал, ООО	285 409,25		285 409,25	
ИП Кошкин В.А.	263 200,00	23 520,00	239 680,00	
Титовка ООО	260 000,00		260 000,00	
ГЕО инжиниринг,ЗАО	253 000,00		253 000,00	
Тепловые сети	233 153,33		233 153,33	
Оленегорское ДСП	223 050,96	6 485 706,27	-6 262 655,31	банкрот
МореСнаб	221 084,80		221 084,80	
Контакт	216 590,02		216 590,02	
Нега	210 798,00		210 798,00	
Строитель	193 009,77	104 518,00	88 491,77	
МУП ЖКХ "Енский"(с 01.10.06г.)	189 018,71		189 018,71	
Водоканал	184 905,11		184 905,11	
Териберский коммунальный комплекс	182 699,53		182 699,53	
ИП Парейко А.К.	171 094,00		171 094,00	
Эксперт-Технология, ООО	170 982,00		170 982,00	
Гидромир	170 641,30	155 815,84	14 825,46	
ИП Семенов Олег Владимирович	168 959,00		168 959,00	
ТГК №1	161 320,06		161 320,06	
Техпромресурс	160 765,00		160 765,00	
Центр региональных инвестиций	156 985,00	41 014,59	115 970,41	
Системы промышленной безопасности	150 000,00		150 000,00	

Сельхозтехника	147 410,00		147 410,00
Лоухское ДРСУ	146 500,00		146 500,00
Баренц-Инвест	134 670,00		134 670,00
Меркурий	132 000,00		132 000,00
НОРТЕКС СТРОЙ-ТРЕСТ	110 000,00		110 000,00
ОЦЕЛОТ	104 000,00		104 000,00
Карьер-2000	103 469,06	41 810,00	61 659,06
ЦРБ Кольская	102 353,00		102 353,00
Ювента-Вита	102 257,02		102 257,02
Регионстрой	101 882,60	66 882,64	34 999,96
ИП Иванов С.Б. ИП	93 825,50	100,00	93 725,50
ЦРБ Ловозерская	88 613,00		88 613,00
ИП Покотыленко	87 500,00	18 500,00	69 000,00
Босс-К ООО	75 240,00		75 240,00
МУП "Услуги ЖКХ"	65 687,91		65 687,91
Кольская тепловая компания	60 795,64		60 795,64
Арктик Мотор	58 196,50		58 196,50
Арктик Снаб	57 276,92		57 276,92
Русэнергосбыт	57 076,31		57 076,31
Ловозерское АТП ОАО "Мурманскавтотранс"	55 769,81		55 769,81
Инвестиционно-консалтинговый центр	55 000,00		55 000,00
Водоканал Кандалакша ГОУП	54 139,63		54 139,63
ЦСМ	52 350,49	30 098,91	22 251,58
Моругова Ольга Викторовна	50 000,00		50 000,00
ИП Седуш В.И.	46 580,00		46 580,00
ИП Долинин	41 265,00		41 265,00
Консультант Сервис Плюс	40 116,72		40 116,72
ИП Филиппов Александр Геннадьевич	37 967,40		37 967,40
Печенг. террит.подр.ГПС по МО	37 500,00		37 500,00
Арктик-Энерго	36 806,28		36 806,28
МУП Услуга	33 383,82		33 383,82
Мурманскзапчасть	33 166,26		33 166,26
Техноглобал	29 883,50		29 883,50
Лигатура СК, ООО	28 943,46	21 020,00	7 923,46
СКАРУС-ОЙЛ	26 950,00	26 170,25	779,75
УСМР	24 072,00		24 072,00
Севертранс(Мурманский)	23 885,00		23 885,00
ТЕХНОРД	23 825,00		23 825,00
УМЖКП п. Туманный	23 728,67		23 728,67
Напалирин Дорстрой, ООО	23 069,00	190 000,00	-166 931,00
Металлическая компания	22 752,00		22 752,00
СеверТрансСервис	22 544,11		22 544,11
ЛТД	21 660,26		21 660,26
Ти Эй Си, Компания, ООО	20 600,00		20 600,00
Мурманксельхозхимия ГОУП	20 000,00		20 000,00
Водоканал Североморск МУП	18 204,14		18 204,14
Мурманская горэлектросеть ОАО	17 848,00		17 848,00
Ростелеком Мурманский (Северо-Западный	17 657,37		17 657,37
ИП Демидов А.В.	16 200,00		16 200,00
ИП Ламехов Николай Борисович	15 400,00		15 400,00
Пивоваренная компания "АРКТИКА"	15 189,20	6 612,00	8 577,20
НикельСервис, ООО	14 969,35		14 969,35
ДЮСШ МОУДОД	14 940,00		14 940,00
Армада	14 221,80		14 221,80
Кола-мастер	13 755,42		13 755,42
Выбор	13 200,00		13 200,00
Автодорсервис	12 980,41		12 980,41
Явр-лес	12 744,00		12 744,00
Сервис МЛТ	12 250,00		12 250,00
Тонер.ком ООО	12 010,00		12 010,00
МУ "СФЗ МО с.п.Ура-Губа"	11 945,46		11 945,46
Центр дезинфекции	11 784,27		11 784,27
Гранитные технологии ООО	10 724,10		10 724,10
Комсомольская правда	10 355,00		10 355,00
Газтурбо	10 000,00		10 000,00
Областной Аттестационный Центр	10 000,00		10 000,00
МУП Жилищный сервис	9 456,28		9 456,28
Север-принт,ООО	9 000,00		9 000,00
ЭЛКОМ-Сервис	8 555,00	66 198,00	-57 643,00
Водоканал Апатиты ОАО	8 060,92		8 060,92
Кандалакшская КЭЧ	8 054,24		8 054,24
Севстрой	7 740,00		7 740,00
Ростелеком	7 249,60	6 512,57	737,03
ИП Кутузов С.В.	6 732,00		6 732,00
Позитив	6 300,00		6 300,00
Монтажстрой	5 970,00		5 970,00
ЭкоСервис	5 941,56	8 786,56	-2 845,00
Абсолют-Автомир+	5 596,00		5 596,00
Крон ООО	5 288,02		5 288,02
Эра, ОАО	5 280,00		5 280,00

Печенгская КЭЧ	4 707,86		4 707,86	
ЕвроТрансТест Снежногорск	4 650,00	24 700,00	-20 050,00	
Водоканал г. Оленегорск	4 314,84		4 314,84	
Алан,ООО	4 020,00		4 020,00	
Центр гигиены и эпидемиологии СНЕЖНОГОРСК	3 950,64		3 950,64	
Городские сети	3 925,12		3 925,12	
Кольское слово	2 592,00		2 592,00	
ЖЭУ-1 г.Заозерск	2 561,52		2 561,52	
Орион+	2 500,00		2 500,00	
МУП "ЖКХ Ура-Губа"	2 346,22		2 346,22	
Санитарно-эпид.сервис	2 194,29		2 194,29	
ЦГБ г.Заозерск	2 144,00		2 144,00	
Енский	1 938,22		1 938,22	
Ловозеро-Жилсервис	1 333,27		1 333,27	
Вена	1 260,00		1 260,00	
МУП ЖКХ Печенга	1 173,95		1 173,95	
ФГУ Алакурттинская КЭЧ района	1 073,15		1 073,15	
Рикс-К	1 034,92	98 800,24	-97 765,32	
ИП Шелякин С.Е.	1 000,00		1 000,00	
Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской	943,69		943,69	
Апатитыэнерго	897,82		897,82	
ЭЛЕКТРОСЕТИ, ОАО	792,72		792,72	
Авангард	700,00		700,00	
Металон	655,00		655,00	
ИП Филинов Игорь Александрович	600,00		600,00	
Тепловодоснабжение	530,92		530,92	
Вершина	500,00		500,00	
Норд Плюс	500,00		500,00	
Мурманскстат	494,00		494,00	
Почта ДЛЯ ВСЕХ!!!	490,21	3 488,55	-2 998,34	
АСПОР	490,00		490,00	
ФГУП "Почта России"	479,41		479,41	
ПрофСервис	475,13		475,13	
Кольский почтамт	453,84		453,84	
МЕТАЛОН компания	393,60		393,60	
ЦРБ Кандалакшская	361,60		361,60	
Администрация сельского поселения Алакурти	326,58		326,58	
Профбытсервис ООО	313,78		313,78	
Городское благоустройство	220,79		220,79	
Водоканал г. Мончегорск	155,74		155,74	
Благоуст	123,84		123,84	
Промэлектросвет	83,16		83,16	
Металлобаза,торговая компания	75,60		75,60	
МРСК "Северо-Запада"	0,66		0,66	
Век,ООО	0,50		0,50	
Балтийский лизинг	0,10		0,10	
Итого	220 298 882,97	31 236 086,25	189 062 796,72	
2. Авансы полученные счет 62.2				
Контрагенты	Кредит, руб.	Взаимный дебет	свернуто	примечания
ЭКОС	50 000,00		50 000,00	
СМП-708 СК	32 624,77		32 624,77	
Скадар ООО	26 792,28		26 792,28	
ИП Козлов В.Ю.	23 000,00		23 000,00	
Экотехсервис	17 957,36		17 957,36	
Рикдом ООО	15 890,70		15 890,70	
Мурманскпромстрой	10 819,73		10 819,73	
СПЕЦЭНЕРГОСТРОИ-М	9 780,31	675 589,06	-665 808,75	банкрот
ИП Шац Виталий Владимирович	7 000,00		7 000,00	
Инвидо	5 951,31		5 951,31	
ФСК ЕЭС-ф-л Карелия МЭС	4 632,07		4 632,07	
Жилкомсервис -Ревда ООО	2 951,98		2 951,98	
Ростехнадзор	2 800,00		2 800,00	
Шемшелев К.П.(Колтак)	1 359,42		1 359,42	
ИП ТИТАРЕНКО ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА	1 186,32		1 186,32	
Кант	1 068,61		1 068,61	
Мостовое предприятие	937,13		937,13	
Кольская управляющая компания	562,50		562,50	
МУП ЖКХ Печенга	141,79		141,79	
Астром ООО	29,00		29,00	
Итого	215 485,28	675 589,06	-460 103,78	
3. Прочие кредиторы (счет 76.5)				
Контрагенты	Кредит, руб.	взаимный дебет	свернуто	
Министерство имущественных отношений +	453 989,41		453 989,41	
УФК (аренда земли) Кандалакша	228 383,21		228 383,21	
КУМИ администрации Кольского р-на	228 196,35		228 196,35	
Профком Кольского ГУ ДРСП	107 076,93		107 076,93	
Профсоюз ГУ Мурманскавтодор	106 825,43		106 825,43	
Комитет по лесному хозяйству	88 382,73		88 382,73	

Профком Никель	84 672,35		84 672,35
Профком МГОУДРСП	70 593,78		70 593,78
Профсоюз Кандалакша	70 206,90		70 206,90
Профсоюз Кильдин	46 467,16		46 467,16
ЦРБ Печенгская	27 234,00	13 065,08	14 168,92
Некоммерческое партнерство "Объединение"	24 000,00		24 000,00
Управление Росприроднадзора	21 450,00		21 450,00
ЧП Манукян Мкртич Августинович	9 000,00		9 000,00
КУМИ (аренда) Мончегорск	5 923,11		5 923,11
Профсоюз ГУ Мурманскавтодор (отраслевое соглашение)	5 853,65		5 853,65
Отдел судебных приставов ЗАТО г. Вершина	916,62		916,62
Вершина	500,00		500,00
Профком Кандалакшского ДРСП	414,25		414,25
Итого	1 580 085,88	13 065,08	1 567 020,80
4. Налоги, страх. взносы (счет 68, 69)			
Контрагенты	Кредит, руб.		
1. НДФЛ	45 531 792,00		45 531 792,00
в тч:			0,00
за 2010г.	1 865 355,08		1 865 355,08
за 2011г.	36 550 600,00		36 550 600,00
за 2012г.	7 115 837,00		7 115 837,00
2. НДС (срок 20.03.2011, ориентир инкассо конец апреля)	7 578 353,60		7 578 353,60
3. Налог на имущество за 4 квартал 2011	828 535,00		828 535,00
4. Страхование взносы ПФ, ФФОМС, ТФОМС, ФСС	45 575 521,61		45 575 521,61
Итого	99 514 202,21	0,00	99 514 202,21
ВСЕГО:	321 608 656,34	31 924 740,39	289 683 915,95