

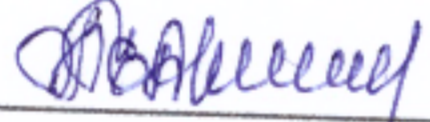
Додаток 15
до Порядку
(пункт 15.11.)

АКТ

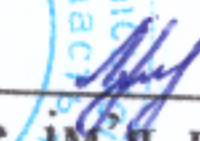
звіряння розрахунків по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міській автомобільному транспорті між Знаменами соціальної політики ВМР та МПМР, ІАТТ ВчЗСОІ станом на «01» травня 2019 р.

Зміст операції	Управління соціальної політики міської ради		Підприємство-перевізник	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т
Заборгованість на початок звітнього року, станом на 01.01.2019р.		—		
Погашення заборгованості минулих років		—		
Заборгованість на початок звітнього місяця		—		
Нараховано:		—		
- за місяць		—		
- з початку року		—	128424,74	
Профінансовано:		—		
- за місяць		—		
- з початку року		—		
Поточна заборгованість	—	—	128424,74	
Загальна заборгованість	—	—	128424,74	

Управління соціальної політики міської ради

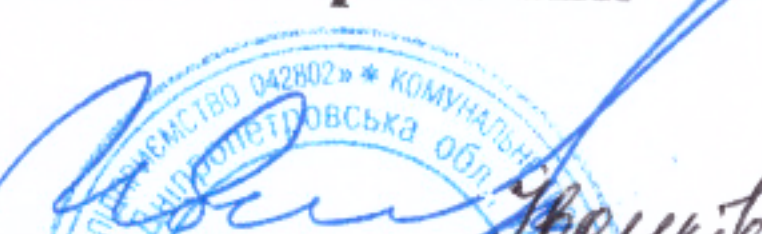
Керівник 
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник обліково-фінансового відділу

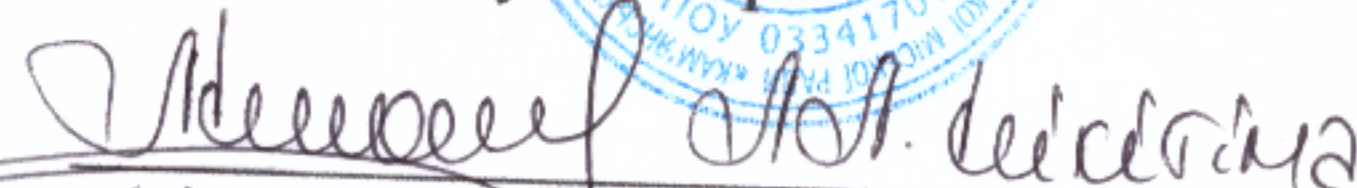

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)



Підприємство-перевізник

Керівник  Гуменко Ч.В.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

 М.В. Деліверова
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)



АКТ

звіряння розрахунків по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міському автомобільному транспорті між Управлінням соціальної політики КМР та КТ КМР "КАТП 042802" станом на «01» червня 2019 р.

Зміст операції	Управління соціальної політики міської ради		Підприємство-перевізник	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т
Заборгованість на початок звітного року, станом на 01.01.2019р.	—	—		
Погашення заборгованості минулих років				
Заборгованість на початок звітного місяця				
Нараховано:				
- за місяць				
- з початку року		128 424,74	103552,36	
Профінансовано:				
- за місяць				
- з початку року		128 424,74	231977,10	
Поточна заборгованість	—	—		
Загальна заборгованість	—	128 424,74	231977,10	
	—	128 424,74	231977,10	

**Управління соціальної політики
міської ради**

Керівник
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник обліково-фінансового
відділу

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Підприємство-перевізник

Керівник
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 15
до Порядку
(пункт 15.11.)

АКТ

звіряння розрахунків по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міському автомобільному транспорті між «Ураганом сонячної» поліцією та КП «КАТП 042802» станом на «01» липня 2019 р.

Зміст операції	Управління соціальної політики міської ради		Підприємство-перевізник	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т
Заборгованість на початок звітного року, станом на 01.01.2019р.	—	—		
Погашення заборгованості минулих років				
Заборгованість на початок звітного місяця				
Нараховано:				
- за місяць				
- з початку року		103 552,36	94122,76	
Профінансовано:				
- за місяць		231 944,10	326099,86	
- з початку року		—		
Поточна заборгованість	—	231 944,10	326099,86	
Загальна заборгованість	—	231 944,10	326099,86	

**Управління соціальної політики
міської ради**

Керівник Даринська
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник обліково-фінансового
відділу

Андрій
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Підприємство-перевізник

Керівник Іванків І.В.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

Нікітіна Л.Л.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)



Додаток 15
до Порядку
(пункт 15.11.)

АКТ

звіряння розрахунків по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міському автомобільному транспорті між УСП КМР та КП КМР «КАТП 042802»

станом на « 01 » 08 2019 р.

грн

Зміст операції	Управління соціальної політики міської ради		Підприємство-перевізник	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т
Заборгованість на початок звітнього року, станом на 01.01.201__ р.				
Погашення заборгованості минулих років				
Заборгованість на початок звітнього місяця				
Нараховано:				
- за місяць		94122,46	96 396,96	
- з початку року		326 099,86	422496,82	
Профінансовано:				
- за місяць	-			
- з початку року	-			
Поточна заборгованість		331944,10	326099,86	
Загальна заборгованість		331944,10	326099,86	

**Управління соціальної політики
міської ради**

Керівник О. Д. Тосмак
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник обліково-фінансового
відділу

Л. М. Матасюк
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Підприємство-перевізник

Керівник А. М. Матасюк
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

М. М. Матасюк
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 15
до Порядку
(пункт 15.11.)

АКТ

звіряння розрахунків по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян на лисовому автомобільному транспорті між ЗСБ ДУП та ЗСБ ДУП, ПАТТ 042802 станом на «01» вересня 2019 р.

грн

Зміст операції	Управління соціальної політики міської ради		Підприємство-перевізник	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т
Заборгованість на початок звітного року, станом на 01.01.201 <u>9</u> р.				
Погашення заборгованості минулих років				
Заборгованість на початок звітного місяця				
Нараховано:				
- за місяць		96 396,96	112 970,89	
- з початку року		122 496,86	535467,71	
Профінансовано:				
- за місяць	231 977,10			231 977,10
- з початку року	231 977,10			231 977,10
Поточна заборгованість		190519,76	303 490,61	
Загальна заборгованість		190519,76	303 490,61	

Управління соціальної політики
міської ради

Керівник Д.М. Шумко
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник обліково-фінансового
відділу

М.М. Липинська
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Підприємство-перевізник

Керівник ПАТТ 042802
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

М.М. Липинська
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 15
до Порядку
(пункт 15.11.)

АКТ

звіряння розрахунків по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міському автомобільному транспорті між всх Хелр та ХБ Хелр „КАТТ 042802“ станом на «01» жовтня 2019 р.

грн

грн

Зміст операції	Управління соціальної політики міської ради		Підприємство-перевізник	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т
Заборгованість на початок звітного року, станом на 01.01.201__р.				
Погашення заборгованості минулих років				
Заборгованість на початок звітного місяця				
Нараховано:				
- за місяць		42 940,89		
- з початку року		535 467,41	535 467,71	
Профінансовано:				
- за місяць				
- з початку року	231 977,10			231 977,10
Поточна заборгованість		303 490,61	303 490,61	
Загальна заборгованість		303 490,61	303 490,61	

**Управління соціальної політики
міської ради**

Керівник Тарасюк О.В. Тарасюк
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник обліково-фінансового
відділу

Л.М. Антасюк
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Підприємство-перевізник

Керівник Л.М. Антасюк
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

Л.М. Антасюк
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 15
до Порядку
(пункт 15.11.)

АКТ

звіряння розрахунків по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міському автомобільному транспорті між УСП КМР та КП КМР «КАТП 042802» станом на «01» листопада 2019 р.

грн

Зміст операції	Управління соціальної політики міської ради		Підприємство-перевізник	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т
Заборгованість на початок звітнього року, станом на 01.01.201 <u>9</u> р.				
Погашення заборгованості минулих років				
Заборгованість на початок звітнього місяця				
Нараховано:				
- за місяць		155 486,82	155 486,82	
- з початку року		690 954,53	690 954,53	
Профінансовано:				
- за місяць				
- з початку року	231 977,10			231 977,10
Поточна заборгованість		458 977,43	458 977,43	
Загальна заборгованість		458 977,43	458 977,43	

Управління соціальної політики
міської ради

Керівник В. Д. Жук
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник обліково-фінансового
відділу

Л. М. Лотанька
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Підприємство-перевізник

Керівник В. Д. Жук
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

М. М. М. М. М.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 15
до Порядку
(пункт 15.11.)

АКТ

звіряння розрахунків по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міському автомобільному транспорті між УСП КМР та КП КМР «КАТП 042802» станом на «01» грудня 2019 р.

грн

Зміст операції	Управління соціальної політики міської ради		Підприємство-перевізник	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т
Заборгованість на початок звітного року, станом на 01.01.201 <u> </u> р.				
Погашення заборгованості минулих років				
Заборгованість на початок звітного місяця				
Нараховано:				
- за місяць		198 643,54	198 643,54	
- з початку року		889 598,07	889 598,07	
Профінансовано:				
- за місяць	458 977,43			458 977,43
- з початку року	690 954,53			690 954,53
Поточна заборгованість		198 643,54	198 643,54	
Загальна заборгованість		198 643,54	198 643,54	

**Управління соціальної політики
міської ради**

Керівник Олександр Д. Лукашево
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник обліково-фінансового
відділу

Л.М. Лотоцько
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Підприємство-перевізник

Керівник А.К. Давидов
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

М.М. Мельник
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 15
до Порядку
(пункт 15.11.)

АКТ

звіряння розрахунків по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міському автомобільному транспорті між УСП КМР та КП КМР «КАТП 042802» станом на «01» січня 2020 р.

грн

Зміст операції	Управління соціальної політики міської ради		Підприємство-перевізник	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т
Заборгованість на початок звітного року, станом на 01.01.2020 р.				
Погашення заборгованості минулих років				
Заборгованість на початок звітного місяця				
Нараховано:				
- за місяць		184 401,93	184 401,93	
- з початку року		1 074 000,00	1 074 000,0	
Профінансовано:				
- за місяць	383 045,47			383 045,47
- з початку року	1 074 000,00			1 074 000,00
Поточна заборгованість		-		
Загальна заборгованість		-		

Управління соціальної політики
міської ради

Керівник Варшавський О.Д. Жосманова
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник обліково-фінансового
відділу

Мухоморова М.М. Лотарюк
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Підприємство-перевізник

Керівник Катип 042802
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

Мухоморова М.М. Лотарюк
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 15
до Порядку
(пункт 15.11.)

АКТ

звіряння розрахунків по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міському автомобільному транспорті між ДСП КМР та КП КМР «КАТП 042802» станом на «01» лютого 2020 р.

грн

грн

Зміст операції	Управління соціальної політики міської ради		Підприємство-перевізник	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т
Заборгованість на початок звітного року, станом на 01.01.2020 р.				
Погашення заборгованості минулих років				
Заборгованість на початок звітного місяця				
Нараховано:				
- за місяць		187 681,35	187 681,34	
- з початку року		187 681,35	187 681,34	
Профінансовано:				
- за місяць	-			
- з початку року	-			
Поточна заборгованість		187 681,35	187 681,34	
Загальна заборгованість		187 681,35	187 681,34	

Департамент соціальної політики
міської ради

Керівник Олександр Д. Трескаєва
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник обліково-фінансового
відділу

А. М. Атанько
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Підприємство-перевізник

Керівник Олександр Д. Трескаєва
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

Олександр Д. Трескаєва
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)