

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
МУП "МРИВЦ"
на 01.07.2017**

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности (руб.)
1	ООО "Сёркл Кей Россия"	9 496,03
2	ГСК "Автогородок №77"	3 000,00
3	МАУ "Редакция газеты" "Вечерний Мурманск"	3 000,00
4	ГОАУ "Редакция газеты" "Мурманский Вестник"	1 952,82
5	ООО "МЦФЭР-ПРЕСС"	7 722,00
6	ЗАО "Центр муниципальной экономики и права"	5 988,00
7	ФГУП "Почта России"	15 591,37
8	ООО "Коммерсантъ КАРТОТЕКА"	4 731,80
9	АО "ЭСК"	12 000,00
	Итого по 60 б/сч	63 482,02
10	ООО "ВЕЛВИК"	1 684,51
11	ГОУП "Мурманскводоканал"	581 266,90
12	МУП "ЖКХ "Кильдинстрой"	8 265,30
13	ООО "УРСК "Дом-Сервис"	1 540,00
14	ООО "УК "Евродом"	1 881,96
15	ООО "Жилспецстрой"	146 212,62
16	ММУП Жилэксплуатация	273,37
17	ООО "КОЛА-НЕДВИЖИМОСТЬ"	137,33
18	ООО "Кольская ук"	8 782,61
19	ООО "КРВЦ"	8 748,98
20	КРГХ Администрации г. Мурманска	22 784,23
21	ООО "Комфорт"	6 900,64
22	ООО УК "ЗАПОЛЯРНЫЙ ГОРОД"	20 631,45
23	ООО УК "Мурман Арктик-Сервис"	1 024 285,00
24	ООО "Мурманжилсервис"	262 841,47
25	ЖСК	757 974,95
26	МУП "МУК"	16 577,78
27	ООО "МКУ"	120 176,87
28	ООО Стандарт	50 516,51
29	ООО "УСПЕХ СЕРВИС"	16 873,00
30	ОАО "Мурманская ТЭЦ"	1 069 088,64
31	ООО "Мурманская управляющая компания"	185 492,49
32	АО "МЭС"	673 575,25
33	УК МончаЖилСервис ООО	4 647,09

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности (руб.)
34	ООО "НАШ ОБЩИЙ ДОМ"	63 489,90
35	ООО УК "Наш дом"	4 670,05
36	ООО "УК "Недвижимость-Сервис"	1 106 040,46
37	АО ММРП	32 367,23
38	ООО "ЛЬЯН-СЕРВИС"	34 703,80
39	ОАО "Мурманоблгаз"	340 274,19
40	ООО УК "НАВЭМ"	4 654,23
41	ЗАО "Север-Вод"	624 002,45
42	ООО "УК Северсервис"	293 400,78
43	ООО "Солнечный берег"	139 370,44
44	ООО "Техдом"	25 742,54
45	ООО "РЦУ ЖФ"	3 016,00
46	ООО "ТехСервис Плюс"	19 087,92
47	ООО Уютный дом	8 425,20
48	ТСЖ	942 602,55
49	ООО "УК ЖЭУ"	35,40
50	ООО УК "Роста"	647,00
51	ММУП "ЭКСПЛУАТАЦИЯ-СЕРВИС"	78 569,30
52	ООО "Управляющая компания Кристалл"	153 389,08
53	НО Первая Мурманская коллегия адвокатов	674,80
54	ООО "УК КомфортЖилСервис"	145 397,16
55	ООО "КС СЕВЕР-ЭЙДЖ"	562,91
56	ООО "РИКДОМ"	11 646,59
57	ООО "РЦАК"	1 155,45
	Итого 62 б/сч	9 025 084,38
58	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами (б/сч 68,69)	139 669,59
59	Расчеты с подотч.лицами (б/сч 71)	19 920,00
60	Расчеты с персоналом по прочим операциям (б/сч 73)	238 241,12
61	Расчеты прочим операциям (б/сч 97 страховка)	16 256,24
	Итого по прочим б/сч	414 086,95
62	Расчеты с прочими дебиторами (Банк ПСБ)	151 687,67
63	Расчеты с прочими дебиторами (ЦДЮТ)	1 686,02
64	Расчеты с прочими дебиторами (МФЦ ГОБУ)	49 883,43
65	Расчеты с прочими дебиторами (Облгаз)	359 589,04
66	Расчеты с прочими дебиторами (Промсвязьбанк)	12 506,85
67	Расчеты с прочими дебиторами (ВТБ 24)	10 739,73
68	Расчеты с прочими дебиторами (УК КомфортЖилсервис)	5 362,00
69	Расчеты с прочими дебиторами (УК Кристалл)	6 105,00
70	Расчеты с прочими дебиторами (разные)	2 227,08
	Итого по б/сч 76.05 (прочие дебиторы)	599 786,82
73	Расчеты с прочими дебиторами ГОУТП "ТЭКОС"(б/сч 76.06)	73 025 966,99
74	Расчеты прочими дебиторами ОАО "Жилцентр" (б/сч 76.06)	11 315 243,85
75	Расчеты прочими дебиторами ОАО "КШП" (б/сч 76.06)	5 928 992,29
76	Расчеты проч.дебиторами АО "Север"(б/сч 76.06)	15 620 310,30
77	Расчеты проч. дебиторами МРИВЦИНКАСС (б/сч 76.06)	3 117 413,80

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности (руб.)
78	Расчеты проч. дебиторами (б/сч 76.06)	23,23
79	Расчеты проч. дебиторами Банк ПСБ ПАО (б/сч 76.06)	19 044 300,68
	Итого по б/сч 76.06 (коммунальные расчеты)	128 052 251,14
	Всего дебиторы	138 154 691,31
	СПРАВОЧНО:	
	Резерв по сомнительным долгам (РСД)	3 295 431,88
	Дебиторская задолженность за минусом РСД (стр.1230 баланса)	134 859 259,43

И.о. директора

Е.В. Шмуйлович

Главный бухгалтер

Н.С. Овсяникова

ИМУЩЕСТВО ПЕРЕДАЛ:



И.о. директора МУП «МРИВЦ»

Е.В. Шмуйлович



ИМУЩЕСТВО ПРИНЯЛ:

Генеральный директор АО "МРИВЦ"

Е.В. Шмуйлович

