



**Государственное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»
Филиал «Коммунтеплосбыт»**

г. Якутск

“ 04 ” 03 2022.

№ 93

П Р И К А З
(по основной деятельности)

**О списании кредиторской задолженности
по Нижнеколымскому участку
филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)»**

На основании протокола инвентаризационной комиссии филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)» от 18.02.2022 года № 16 и в связи с истечением срока исковой давности, **приказываю:**

1. Бухгалтерии филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)» (Баишевой М.Н.) произвести 31 декабря 2021 года списание кредиторской задолженности за счет прочих доходов в сумме 17 444,69 руб.:

1.1. По счету 62.02 «Расчеты по авансам полученным»:

По статье «Списание кредиторской задолженности не принимаемой в НУ»:

- Администрация МО Походский наслег, ИНН 1418801174 – 56,70 руб. (год истечения срока исковой давности – 2020 г.);
- МБУ УХД МР Нижнеколымский район, ИНН 1418001410 – 521,41 руб. (год истечения срока исковой давности – 2020 г.);
- МКУ ФЦК Полярная Звезда МО Походский наслег, ИНН 1418000209 – 56,70 руб. (год истечения срока исковой давности – 2020 г.);
- МКУ ДО ЧШИ, ИНН 1418801304 – 0,01 руб. (год истечения срока исковой давности – 2020 г.);
- МКУ ЧФЦК ИЫНЭТТЭТ, ИНН 1418000216 – 0,03 руб. (год истечения срока исковой давности – 2020 г.);
- АО Чукотэнерго, ИНН 8700000339 – 7 519,12 руб. (год истечения срока исковой давности – 2019 г.);
- ФГКУ ДВРПСО, ИНН 2721928303 – 40,74 руб. (год истечения срока исковой давности – 2020 г.);
- ФКУ Центр ГИМС МЧС России по РС (Я), ИНН 1435159126 – 0,01 руб. (год истечения срока исковой давности – 2020 г.).

- МКОУ ЧНОШ МР "Нижнеколымский район", ИНН 1418004073 – 3 000 руб. (год истечения срока исковой давности – 2019 г.).

По статье «Списание кредиторской задолженности принимаемой в НУ»:

- МКУ МЦ МО п. Черский, ИНН 1418801343 – 5 429,22 руб.;

- ИП Крылова Марина Николаевна, ИНН 141800385335 – 820,75 руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/ Директор



А. Н. Романов

Исполнитель: КТС ЮО
т. 392-404 (2359)

Рассылка:
Коммунтеплосбыт

Реестр безнадежных долгов по Нижнеколымскому участку

№	Район	Наименование контрагента	ИНН	Сумма		Счет	Основание для списания
				Дт	Кт		
1	Нижнеколымский	Администрация МО Походский наслег	1418801174		56,70	62.02	Срок исковой давности (Договор коммунальных услуг 2017 год)
2	Нижнеколымский	МБУ УХД МР НР	1418001410		521,41	62.02	Срок исковой давности (Договор коммунальных услуг 2017 год)
3	Нижнеколымский	МКУ МЦ МО п Черский	1418801343		5 429,22	62.02	Срок исковой давности (Договор коммунальных услуг 2018 год)
4	Нижнеколымский	МКУ ФЦК Полярная Звезда МО Походский наслег	1418000209		56,70	62.02	Срок исковой давности (Договор коммунальных услуг 2017 год)
5	Нижнеколымский	МКУ ДО ЧШИ	1418801304		0,01	62.02	Срок исковой давности (Договор коммунальных услуг 2017 год)
6	Нижнеколымский	МКУ ЧФЦК ИЫНЭТТЭТ	1418000216		0,03	62.02	Срок исковой давности (Договор коммунальных услуг 2017 год)
7	Нижнеколымский	АО Чукотэнерго	8700000339		7 519,12	62.02	Срок исковой давности (Договор коммунальных услуг 2015 год)
8	Нижнеколымский	ИП Крылова Марина Николаевна	141800385335		820,75	62.02	Срок исковой давности (Договор коммунальных услуг 2018 год)
9	Нижнеколымский	ФГКУ ДВРПСО	2721928303		40,74	62.02	Срок исковой давности (Договор коммунальных услуг 2017 год)
10	Нижнеколымский	ФКУ Центр ГИМС МЧС России по РС (Я)	1435159126		0,01	62.02	Срок исковой давности (Договор коммунальных услуг 2017 год)
11	Нижнеколымский	МКОУ ЧНОШ МР "Нижнеколымский район"	1418004073		3 000,00	62.02	Срок исковой давности (Договор установки и техобслуживания счетчиков 2016 год)
ИТОГО				0,00	17 444,69		

Исп Черемкин Н.А.

Лист согласования

Внутренний документ "Приказ о списании кредиторской задолженности по Нижнеколымскому участку"

Должность	ФИО	Результат	Дата	Комментарий
Главный бухгалтер	Баишева Марианна Николаевна	Согласовано	03.03.2022	
Начальник отдела	Иванов Константин Валерьевич	Согласовано	03.03.2022	
Заместитель директора	Чукавина Наталья Николаевна	Согласовано	03.03.2022	

История выполнения:

03.03.2022 17:06, Чукавина Наталья Николаевна. Согласовано.

03.03.2022 15:02, Иванов Константин Валерьевич. Согласовано.

03.03.2022 11:42, Баишева Марианна Николаевна. Согласовано.

03.03.2022 10:05, Болысаев Альберт Захарович. Отправлено на повторное согласование:
Приказ исправлен

03.03.2022 10:03, Иванов Константин Валерьевич. Не согласовано:
Исправить приказ

02.03.2022 14:06, Баишева Марианна Николаевна. Не согласовано:
МКОУ ЧНОШ МР "Нижнеколымский район" перенесите в п.1.1. в раздел не принимаемые У всех счет 62.02
в реестре исправьте по нему счет

02.03.2022 11:48, Васильев Александр Владимирович. Согласовано.

01.03.2022 09:32, Ребров Василий Васильевич. Согласовано.

28.02.2022 21:37, Болысаев Альберт Захарович. Отправлено на повторное согласование:
Приказ изменен

28.02.2022 20:27, Иванов Константин Валерьевич. Не согласовано:
учесть замечания

25.02.2022 17:04, Баишева Марианна Николаевна. Согласовано с замечаниями:

1. статья везде "Списание кредиторской задолженности "

2. год истечения срока исковой давности:

Администрация МО Походский наслег - 2020

- МБУ УХД МР Нижнеколымский район -2020

- МКУ ФЦК Полярная Звезда МО Походский наслег -2020

- МКУ ДО ЧШИ - 2020

- МКУ ЧФЦК ИЫНЭТТЭТ -2020

- АО Чукотэнерго, -2019 г

- ФГКУ ДВРПСО,- 2020 г.

- ФКУ Центр ГИМС МЧС России по РС (Я) - 2020 г.

25.02.2022 10:07, Васильев Александр Владимирович. Не согласовано:
учесть замечания

24.02.2022 18:12, Саввинов Николай Афанасьевич. Согласовано с замечаниями:
согласовано с учетом замечаний

24.02.2022 11:06, Чукавина Наталья Николаевна. Не согласовано:
те же замечания

24.02.2022 10:48, Ребров Василий Васильевич. Не согласовано:
это списание кредиторской или дебиторской задолженности? уточните.
обязательно списывать долги существующих потребителей? нельзя перекинуть на действующие договора?