



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

г. Якутск

“ 03 ” 03 2022.

№ 72

П Р И К А З
(по основной деятельности)

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

На основании протокола инвентаризационной комиссии филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)» от 18.02.2022 года № 19 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 11 567 (одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 07 коп.:
 - 1.1. По счету 62.02 «Расчеты по авансам полученным»
По статье «Списание кредиторской задолженности не принимаемой в НУ»:
 - Квартплата (сертификаты) – 11 000 руб. (год истечения срока исковой давности – 2019 г.);
 - Игнатьев Кирилл Кириллович, ИНН 142201075079 – 529,47 руб. (год истечения срока исковой давности – 2017 г.);
 - ИП Караваева Мария Иннокентьевна, ИНН 143390089125 – 37,60 руб. (год истечения срока исковой давности – 2018 г.)
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/ Директор

А. Н. Романов

Реестр безнадежных долгов по Оленекскому участку

№	Район	Наименование контрагента	ИНН	Сумма		Счет	Основание для списания
				Дт	Кт		
1	Оленекский	Квартплата			11 000,00	62.02	Срок исковой давности (ошибочно внесенные подарочные сертификаты за 2014 год)
2	Оленекский	Игнатьев Кирилл Кириллович	142201075079		529,47	62.02	Срок исковой давности (Договор коммунальных услуг 2015 год)
3	Оленекский	ИП Караваева Мария Иннокентьевна	143390089125		37,60	62.02	Срок исковой давности (Договор коммунальных услуг 2014 год)
ИТОГО				0,00	11 567,07		

Исп Черемкин Н.А.

Лист согласования

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

Должность	ФИО	Результат	Дата	Комментарий
Начальник управления	Васильев Александр Владимирович	Согласовано	02.03.2022	
Главный бухгалтер	Баишева Марианна Николаевна	Согласовано	02.03.2022	
Начальник отдела	Иванов Константин Валерьевич	Согласовано	02.03.2022	
Заместитель директора	Чукавина Наталья Николаевна	Согласовано	03.03.2022	

История выполнения:

03.03.2022 10:16, Чукавина Наталья Николаевна. Согласовано.

02.03.2022 17:29, Иванов Константин Валерьевич. Согласовано.

02.03.2022 14:53, Баишева Марианна Николаевна. Согласовано.

02.03.2022 11:49, Васильев Александр Владимирович. Согласовано.

28.02.2022 21:49, Болысаев Альберт Захарович. Отправлено на повторное согласование:
Приказ изменен

28.02.2022 20:29, Иванов Константин Валерьевич. Не согласовано:
учесть замечания

25.02.2022 18:33, Баишева Марианна Николаевна. Согласовано с замечаниями:

1. Учесть замечания
 2. Проставить годы истечения срока исковой давности
- Квартплата (сертификаты) – 2019 г.
- Игнатьев Кирилл Кириллович- 2017 год
- ИП Караваева Мария Иннокентьевна, - 2018 г

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

24.02.2022 18:11, Сазвинов Николай Афанасьевич. Согласовано с замечаниями:
согласовано с учетом замечаний

24.02.2022 11:09, Чукавина Наталья Николаевна. Не согласовано:
те же замечания

24.02.2022 10:29, Ребров Василий Васильевич. Согласовано с замечаниями:
Согласовано в части задолженности юрлиц, кроме квартплаты