

ПЕРЕЛІК
кредиторської заборгованості
КП "Київський метрополітен"
станом на 30.06.2018

№ п/п	Дата виникнення мм.рррр	Код ЗКПО кредитора	Найменування кредитора	Предмет заборгованості	Кредиторська заборгованість, тис.грн	У тому числі прострочена	Термін сплати за контрактом, мм.рррр
Всього кредиторської заборгованості, в тому числі:					2 143 768,0	36 187,3	
р. 1610 "Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"					109 658,7	30 856,1	
Бюджетні кошти (господарська діяльність)					109 658,7	30 856,1	
1	2013-2016, 2017, 06.2018	36258787	Укррослізинг ТОВ	лізингові платежі за вагони (тіло)	30 856,1	30 856,1	2010, 11-12.2014, 06.2018
2	06.2018	-	Європейський банк реконструкції та розвитку	кредитні зобов'язання	78 802,6	-	09.2018
р. 1615 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги"					59 254,8	868,8	
Бюджетні кошти (господарська діяльність)					0,0	0,0	
Будівництво (власні кошти)					100,0	0,0	
1	12.2016	04689369	КРИВБАСПРОЕКТ ДП ДП	роботи з реконструкції розподільчої підстанції РП-10 та території промайданчика електродепо "Дарниця"	100,0	-	07.2018
Власні кошти					59 154,8	868,8	
1	06.2018	41946011	ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ПРАТ	електроенергія	37 946,9	-	07.2018
2	06.2018	37731587	ДНПРОЗЛІЗНИЧПОСТАЧАННЯ ТОВ	хрестовини	4 064,8	-	07.2018
3	06.2018	41069692	ДІАЛ БУД ТОВ	лінолеум	1 969,8	-	07.2018
4	06.2018	38773958	ПК ІНДУСТРІЯ ТД ТОВ	підшипники	1 615,3	-	07.2018
5	05-06.2018	09322277	Ощадбанк ГУ по м.Києву та Київській обл	еквайринг	1 303,2	-	07.2018
6	06.2018	38923104	ЕНЕРГОМЕРЕЖА ТОВ	оліви	1 138,5	-	07.2018
7	06.2018	05763814	КВБЗ ПАТ	капітальний ремонт рам та огляд автозчепів	974,3	-	07.2018
8	11.2013, 2015-2016, 2017, 01-06.18	01387432	ПАТ "Київметробуд"	зберігання тунеліпрохідницьких машин	918,8	868,8	06.2018
9	06.2018	39592208	ЕКТ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНІ ТЕХНОЛОГІ ТОВ	контакти срібні	880,4	-	07.2018
10	06.2018	32386723	Інтерагропром ТОВ	корпус редуктора	766,5	-	07.2018
11	06.2018	39592208	ЕКТ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНІ ТЕХНОЛОГІ ТОВ	профіль	700,8	-	07.2018
12	06.2018	32043747	ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ ТОВ	мішковина	389,7	-	07.2018
13	06.2018	36177373	КВАЗАР СВІТ ТОВ	вилки та розетки	334,1	-	07.2018
14	06.2018	40321201	СОЮЗНЕФТЕХІМ ТОВ	мастила	331,1	-	07.2018
15	05-06.2018	38929719	НОВІТНС ОБЛАДНАННЯ ТОВ	аналіз відеонагляду	274,7	-	07.2018
16	06.2018	00388168	УкрНДІВ ДП	розробка документації діагностування вагонів	250,1	-	07.2018
17	04.2018	36860996	ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ ТОВ	природний газ	247,4	-	07.2018
18	06.2018	34427263	Перший трубний завод ТОВ	труба	240,5	-	07.2018
19	06.2018	32983084	Е-Енерджи ТОВ	частини електрола	237,1	-	07.2018
20	05-06.2018	38929719	НОВІТНС ОБЛАДНАННЯ ТОВ	моніторинг подій безпека	229,0	-	07.2018
21	06.2018	38920229	АЛЕКСАНДР ТД ТОВ	пластини,полотно	223,2	-	07.2018
22	06.2018	39518669	МТК-ГРУПА ТОВ	освітлювальні прилади для р/с	199,2	-	07.2018
23	06.2018	03327629	Київводоканал, Розр.департ. ПРАТ АК	водопостачання та водовідведення	189,9	-	07.2018
24	06.2018	33791092	Мобільний рятувальний центр ДСНС України	аварійно-рятувальне обслуговування	181,6	-	07.2018
25	06.2018	31276864	СТАНДАРТ-ПАРК ТОВ	навчання дренажна решітка	178,2	-	07.2018
26	04.2018	00131305	КИВЕНЕРГО ПАТ	постачання теплової енергії	165,2	-	07.2018
27	06.2018	41102006	ІюТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФІНАНСОВІ	ПЗ ARM ст.касира Києвська	160,0	-	07.2018
28	06.2018	21570492	Айбокс Банк АТ	послуги інкасації РКО	159,0	-	07.2018
29	06.2018	38936910	Типографія СТАР ПП	журнали, книги	144,8	-	07.2018
30	06.2018	35577263	ЕЛІН-2007 ПП	матеріали ізол	140,2	-	07.2018
31	06.2018	38945201	МЕХАТРОНІКС-КС ТОВ	обладн. та доопрац. ПЗ- віддалена ініціалізація БК	131,9	-	07.2018
32	06.2018	36758388	ПІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ ТОВ	тентами	130,4	-	07.2018
33	06.2018	32490244	Епіцентр-К ТОВ	телевізори	109,5	-	07.2018
34	06.2018	14280993	Медіко-санітарна частина №11 ДП МОЗ України	медогляди	107,7	-	07.2018
35	06.2018	35502566	ДЕЛЬТА КРИСТ СИСТЕМЗ ТОВ	запасні частини до підлогомиотичес машин	105,2	-	07.2018
36	06.2018	39792589	ПІГЛАКЛАУД ТОВ	надання віртуальних потужностей	93,4	-	07.2018
37	06.2018	39029598	ЕкспоТехІнвест ТОВ	послуг з сервісного обслуговування РРО	91,6	-	07.2018
38	06.2018	19494950	Бридан Фірма ТОВ	відновл.пошкодж. каб.ліній 10кВ	87,3	-	07.2018
39	06.2018	37415491	Прес К ТД ТОВ	листи	84,4	-	07.2018
40	06.2018	38434143	ІНТЕРПРОМТОРГ ТОВ	полотно	75,6	-	07.2018
41	06.2018	25394112	УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР ТОВ	касова стрічка, папір для принтера	72,7	-	07.2018
42	06.2018	37025586	Спецвогнепом ТОВ	блок дверей	71,0	-	07.2018
43	06.2018	34409800	Торговельний дім РГД ТОВ	рукава	62,7	-	07.2018
44	06.2018	40076379	АРВЕ ТОВ	манометр цифровий	54,3	-	07.2018
45	06.2018	33745659	Київкомунсервіс КП	вивіз сміття	55,1	-	07.2018
46	06.2018	-	Інші постачальники та підрядники	заборгованість за матеріали, залчастини роботи та послуги, вартість яких менше 50 тис.грн.	1 267,7	-	07.2018
р. 1635 "Поточна кредиторська заборгованість з одержаних авансів"					1 194,2	0,0	
1	06.2018	-	Орендарі	орендна плата	49,9	-	07.2018
2	06.2018	-	Орендарі	відшкодування витрат орендарів	28,0	-	07.2018
3	06.2018	-	Орендарі	платіж для участі у конкурсі	117,0	-	07.2018
4	06.2018	-	Державні установи, навчальні заклади, інші під-ва	проїзні квитки	484,1	-	07.2018
5	06.2018	-	Інші покути	інша непрофільна діяльність	515,2	-	07.2018
р.1690 "Інші поточні зобов'язання"					1 973 660,3	4 462,4	
1	2013, 10.2016, 2017, 01-06.2018	36258787	Укррослізинг ТОВ	фінансовий лізинг на постачання вагонів метрополітену (відсотки)	4 462,4	4 462,4	-
2	09.2017-06.2018	00015622	МІНЮСТИЦІЯ УКРАЇНИ	910/8397/16 стягнення згідно наказу від 06.02.2017 (по з'ясування) по справі Укррослізинг	1 771 371,9	-	-
3	09.2017-06.2018	00015622	МІНЮСТИЦІЯ УКРАЇНИ	910/8397/16 виконавчий збір по справі Укррослізинг	176 997,6	-	-
4	05.2018	33668606	ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА ТОВ	забезпечення поставки заготівки	726,3	-	07.2018
5	05.2018	30390020	ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА ПП	забезпечення,капітального ремонту мерс ТЧ-1, ТЧ-3, ВРЗ*	994,3	-	07.2018
6	06.2018	30407332	Раритет СК ПРАТ	медичне страхування	1 544,8	-	07.2018
7	06.2018	31725604	Київнастраси КП	взаєморозрахунки за реалізацію квитків	1 979,1	-	07.2018
8	06.2018	01387432	КИВМЕТРОБУД ПАТосн	забезпечення, КР ст. Святосла	1536,9	-	07.2018
9	06.2018	31092950	ЦЕНТРУБД ТОВ	забезпечення викон. договору (всвітвузол)	177,4	-	07.2018
10	06.2018	26500680	Кредитний Альянс КС Київський	утримання позики із заробітної плати працівників	757,6	-	07.2018
11	06.2018	-	Розрахунки зобов'язань	застава вартість безконтактних карток	9 777,6	-	07.2018
12	06.2018	-	Інші фінансові зобов'язання	компенсація допомоги по тимчасовій непрацездатності ФОС	1 633,3	-	07.2018
13	06.2018	21720037	ФІНАНСОВИЙ МЕТРОПОЛІТЕН	фінансування згідно Колективного договору, профінанси	847,5	-	07.2018
14	06.2018	-	Розрахунки по виконавчій документації	аліменти	567,8	-	07.2018
15	06.2018	-	Розрахунки з працівниками (в т.ч. з інвалідів, пенсіонерів)	допомога непрацюючим пенсіонерам	104,3	-	07.2018
16	06.2018	-	Податковий кредит	податковий кредит	82,1	-	07.2018
17	06.2018	-	Інші зобов'язання	інші зобов'язання, менші за 50 тис.грн.	99,4	-	07.2018

Головний бухгалтер

Ідентифікаційний код 10003913

Л.Г. Панасюк
(ПІБ)