Додаток 18

до рішення виконавчого комітету

від 11.03.2021 № 233

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебіторська заборгованість, яке передається з балансу Водичківської сільської ради на баланс Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради  **(ДНЗ «Джерельце»)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  з/п | Рахунок, субрахунок | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта  (пооб’єктно) | Рік випуску  (будівництва) чи дата  придбання  (введення в експлуатацію) та  виготовлення | Номер | | | Один. вимір. | | За даними бухгалтерського обліку | | | | | | Інші відомості | |
| інвентарний / номенклатурний | заводський | по паспорту |
| кількість | вартість | сума | балансова вартість | строк корисного використання | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | |
|  | 6221 | Батьківська плата |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 6221 | Орищук А. |  |  |  |  |  | |  |  | 186,22 |  |  | |  | |
| 2 | 6221 | Казьмірчук Є. |  |  |  |  |  | |  |  | 184,59 |  |  | |  | |
| 3 | 6221 | Проскурович Л. |  |  |  |  |  | |  |  | 11,39 |  |  | |  | |
| 4 | 6221 | Проскурович О. |  |  |  |  |  | |  |  | 104,48 |  |  | |  | |
| 5 | 6221 | Пірог А. |  |  |  |  |  | |  |  | 83,55 |  |  | |  | |
| 6 | 6221 | Бузецький А. |  |  |  |  |  | |  |  | 185,42 |  |  | |  | |
| 7 | 6221 | Ситник Д. |  |  |  |  |  | |  |  | 222,13 |  |  | |  | |
| 8 | 6221 | Римар В. |  |  |  |  |  | |  |  | 297,48 |  |  | |  | |
| 9 | 6221 | Гончарук П. |  |  |  |  |  | |  |  | 222,13 |  |  | |  | |
| 10 | 6221 | Пастух Б. |  |  |  |  | *Ш* | |  |  | 24,70 |  |  | |  | |
|  | **УСЬОГО ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ** | | | | | | |  | |  | ***1522,09*** |  |  |  | |

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ

Головний бухгалтер М. ШОСТАЦЬКА