Додаток 6

до передавального акта

КПГХ «Візит»

**Розшифровка кредиторської заборгованості**

**(по розрахункам з працівниками підприємства)**

1. Заборгованість з оплати праці на 25.07.2017 складає 55 72,91 грн. (рядок балансу 1630, бухгалтерський рахунок 661).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | П.І.Б. працівника | Всього нараховано за січень-червень 2017 року, грн. | Утримано за січень-червень 2017 року, грн. | До виплати, грн. | Підпис працівника | Дата акту звіряння розрахунків з працівниками |
| 1 | Момот Д.В. | 31 366,64 | 4 980,22 | 26 386,42 |  | 24.05.2017 |
| 2 | Сіра Т.В. | 21 776,52 | 3 329,55 | 18 446,97 |  | 15.06.2017 |
| 3 | Арістархова В.В. | 8 971,71 | 1 152,38 | 7 819,33 |  | 28.03.2017 |
| 4 | Чернишова Н.К. | 287,88 | 56,14 | 231,74 |  | 06.04.2017 |
| 5 | Левіна Н.І. | 95,74 | 18,67 | 77,07 |  | 06.04.2017 |
| 6 | Пігур Ю.С. | 3 220,80 | 628,06 | 2 592,74 |  | 28.03.2017 |
| 7 | Бурлака І.О. | 216,94 | 42,30 | 174,64 |  | 28.03.2017 |
|  | Разом: | 65 936,23 | 10 207,32 | 55 728,91 |  |  |

2. Заборгованість з підзвітними особами на 25.07.2017 складає 10 088,37 грн. (рядок балансу 1615, бухгалтерський рахунок 372).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | П.І.Б. працівника | Дебіторська заборгованість | | Кредиторська заборгованість (до виплати) | | Підпис працівника | Дата акту звіряння розрахунків з працівниками |
| За даними підприємства | За даними працівника | За даними підприємства | За даними працівника |
| 1 | Момот Д.В. | - | - | 9 583,37 | 9 583,37 |  | 24.05.2017 |
| 2 | Сіра Т.В. | - | - | 505,00 | 505,00 |  | 24.05.2017 |
|  | Разом: | - |  | 10 088,37 | 10 088,37 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова комісії: |  |  |  | В.П. Жуков |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Секретар комісії: |  |  |  | С.С. Батиль |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Члени комісії: |  |  |  | Л.В. Богачова |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |  | А.В. Вдовін |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |  | О.О. Калініч |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |  | В.І. Кучеренко |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |  | А.В. Нетреба |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |  | В.І. Орлова |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |  | Т.В. Сіра |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |  | О.В. Тарасова |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

Секретар міської ради Р.О. Пидорич