

КЗ "ДНЗ №25 ВМР"

(назва установи)

Типова форма № 409-авт (бюджет)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

від 27.07.2000 № 68

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

20093386

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6

Код за ДКУД

за січень 2025 р.

## Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/25 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/25, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/25, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/25 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010.2 273	АТ "Вінницяобленерго" / СО "Вінницькі міські ЕМ"		29.01 ПД 16 2313/25 9 275,64	21.01 8013/25 9 275,64	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал"		29.01 ПД 17 2313/25 5 803,96	21.01 8013/25 5 803,96	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал" Стоки		29.01 ПД 18 2313/25 6 111,03	21.01 8013/25 6 111,03	
4	0611010.2 272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		29.01 ПД 19 2313/25 1 036,34	21.01 8013/25 1 036,34	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		29.01 ПД 15 2313/25 177 153,47	21.01 8013/25 177 153,47	
6	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		30.01 ПД 42 2313/25 402,69	28.01 8013/25 402,69	
7	0611010.2 240	СПД "Києнко-Романюк С.І."		29.01 ПД 20 2313/25 1 000,00	28.01 8013/25 1 000,00	
8	0611010.2 240	ТОВ ПРАКТИК-ВІННИЦЯ		29.01 ПД 41 2313/25 3 600,00	28.01 8013/25 3 600,00	
9	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		29.01 ПД 12 2313/25 100,00	28.01 8013/25 100,00	
10	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		29.01 ПД 14 2313/25 2 178,00	28.01 8013/25 2 178,00	

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/25 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/25, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/25, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/25 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
11	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		29.01 ПД 13 2313/25 1 900,00 208 561,13 Другі записи:	31.01 8013/25 1 900,00 208 561,13 Другі записи:	
<b>Усього:</b>						

Залишок на початок місяця: Дебет: 0,00 Кредит: 0,00

Дебет субрахунка 6211/25 з кредита субрахунків: 2313/25 208 561,13  
Разом: 208561,13

Кредит субрахунка 6211/25 до дебету субрахунків: 8013/25 208 561,13  
Разом: 208561,13

Залишок на кінець місяця: Дебет: 0,00 Кредит: 0,00

Сума оборотів за меморіальним ордером: 208 561,13

Виконавець: Бухгалтер (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) Олена ТОКАРЧУК (ім'я та прізвище)

Перевірив: Головний бухгалтер (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) Світлана МЕЛЬНИК (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер: \_\_\_\_\_ (підпис) Світлана МЕЛЬНИК (ім'я та прізвище)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ р.

Додаток на \_\_\_\_ аркушах