

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 липень 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 "Вінницяоблене рго" / СО "Вінницькі міські ЕМ"		23.07 ПД 411 2313/25 6 231,19	16.07 8013/25 6 231,19	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		23.07 ПД 392 2313/25 2 683,19	09.07 8013/25 2 683,19	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		23.07 ПД 393 2313/25 8 187,26	09.07 8013/25 8 187,26	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		23.07 ПД 394 2313/25 355,97	09.07 8013/25 355,97	
5	0611010.2 240	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		30.07 ПД 422 2313/25 1 004,00	23.07 8013/25 1 004,00	
6	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		23.07 ПД 405 2313/25 24 977,62 23.07 ПД 409 2313/25 72 098,52 23.07 ПД 410 2313/25 49 857,96	09.07 8013/25 146 934,10	
Разом		КП ВМР "ВМТЕ"		147938,10	147938,10	
7	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		23.07 ПД 395 2313/25 739,73	09.07 8013/25 739,73	
8	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		23.07 ПД 402 2313/25 1 078,00	23.07 8013/25 1 078,00	

№ 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
9	0611010.2 273	ТОВ "Енера Вінниця"		23.07 ПД 412 2313/25 17 259,53	16.07 8013/25 17 259,53	
10	0611010.2 240	ТОВ "УМУНІ"		30.07 ПД 439 2313/25 480,00	29.07 8013/25 480,00	
11	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		23.07 ПД 403 2313/25 100,00	23.07 8013/25 100,00	
12	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		23.07 ПД 404 2313/25 2 178,00	23.07 8013/25 2 178,00	
13	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		23.07 ПД 401 2313/25 9 350,00 196 580,97 Другі записи:	23.07 8013/25 9 350,00 196 580,97 Другі записи:	
Усього:						

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

Дебет субрахунка 6211/25 з кредита субрахунків: 2313/25 196 580,97
Разом: 196580,97

Кредит субрахунка 6211/25 до дебету субрахунків: 8013/25 196 580,97
Разом: 196580,97

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 196 580,97

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