

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 вересень 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<br>273 | АТ<br>"Вінницяоблене<br>рго" / СО<br>"Вінницькі<br>міські ЕМ" |                                                                  | 26.09 ПД 547<br>2313/25 4 015,07                                                              | 16.09<br>8013/25 4 015,07                                                                      |                                                                 |
| 2       | 0611010.2<br>272 | КП<br>"Вінницяоблвод<br>оканал"                               |                                                                  | 17.09 ПД 512<br>2313/25 3 528,58                                                              | 16.09<br>8013/25 3 528,58                                                                      |                                                                 |
| 3       | 0611010.2<br>272 | КП<br>"Вінницяоблвод<br>оканал" Стоки                         |                                                                  | 17.09 ПД 513<br>2313/25 2 580,77                                                              | 17.09<br>8013/25 2 580,77                                                                      |                                                                 |
| 4       | 0611010.2<br>272 | Вінницяоблвод<br>оканал<br>Додаткові<br>нарахування<br>20%    |                                                                  | 17.09 ПД 514<br>2313/25 756,43                                                                | 18.09<br>8013/25 756,43                                                                        |                                                                 |
| 5       | 0611010.2<br>271 | КП ВМР<br>"Вінницяміськте<br>плоенерго"                       |                                                                  | 26.09 ПД<br>2313/25 14 664,11<br>26.09 ПД<br>2313/25 24 977,62                                | 18.09<br>8013/25 39 641,73                                                                     |                                                                 |
| 6       | 0611010.2<br>275 | КУП "ЕкоВін"                                                  |                                                                  | 17.09 ПД 515<br>2313/25 739,73                                                                | 16.09<br>8013/25 739,73                                                                        |                                                                 |
| 7       | 0611010.2<br>240 | ПАТ<br>"Укртелеком"                                           |                                                                  | 19.09 ПД 522<br>2313/25 1 078,00                                                              | 16.09<br>8013/25 1 078,00                                                                      |                                                                 |
| 8       | 0611010.2<br>240 | УПО у<br>Вінницькій<br>області                                |                                                                  | 19.09 ПД 521<br>2313/25 100,00                                                                | 16.09<br>8013/25 100,00                                                                        |                                                                 |
| 9       | 0611010.2<br>240 | ФОП Бортнік<br>Л.В.2835908608                                 |                                                                  | 19.09 ПД 523<br>2313/25 13 581,00<br>66 021,31                                                | 16.09<br>8013/25 13 581,00<br>66 021,31                                                        |                                                                 |
| Усього: |                  |                                                               |                                                                  | Другі записи:                                                                                 | Другі записи:                                                                                  |                                                                 |

| № 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                                                               |
|       |      |                                                 |                                                                  |                                                                                               |                                                                                                |                                                                 |

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

Дебет субрахунка 6211/25 з кредита субрахунків: 2313/25 66 021,31  
Разом: 66021,31

Кредит субрахунка 6211/25 до дебету субрахунків: 8013/25 66 021,31  
Разом: 66021,31

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 66 021,31

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

Перевірів: Головний бухгалтер (посада) (підпис) Світлана МЕЛЬНИК (ім'я та прізвище)

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

" " 20\_\_ р.

Додаток на \_\_\_\_\_ аркушах