

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 жовтень 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"		30.10 ПД 606 2313/25 11 258,87	17.10 8013/25 11 258,87	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		22.10 ПД 573 2313/25 4 888,55	09.10 8013/25 4 888,55	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		22.10 ПД 574 2313/25 4 293,86	09.10 8013/25 4 293,86	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		22.10 ПД 575 2313/25 1 290,38	17.10 8013/25 1 290,38	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		30.10 ПД 607 2313/25 15 397,31 30.10 ПД 608 2313/25 57 188,15	17.10 8013/25 72 585,46	
6	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		22.10 ПД 576 2313/25 739,73	17.10 8013/25 739,73	
7	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		24.10 ПД 572 2313/25 1 078,00	23.10 8013/25 1 078,00	
8	0611010.2 282	ТОВ "Вінницький ЕНЦ"		30.10 ПД 617 2313/25 1 840,00	23.10 8013/25 1 840,00	
9	0611010.2 273	ТОВ "Енера Вінниця"		30.10 ПД 605 2313/25 8 118,61	17.10 8013/25 8 118,61	
10	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		24.10 ПД 582	23.10	

№ 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
				2313/25 100,00	8013/25 100,00	
11	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		24.10 ПД 583 2313/25 3 856,00	23.10 8013/25 3 856,00	
12	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		24.10 ПД 570 2313/25 950,00	23.10 8013/25 950,00	
13	0611010.2 240	ФОП Томчак О.П.		24.10 ПД 571 2313/25 2 170,00	23.10 8013/25 2 170,00	
Усього:				113 169,46 Другі записи:	113 169,46 Другі записи:	

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

Дебет субрахунку 6211/25 з кредита субрахунків: 2313/25 113 169,46
Разом: 113169,46

Кредит субрахунку 6211/25 до дебету субрахунків: 8013/25 113 169,46
Разом: 113169,46

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 113 169,46

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