

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 лютий 2026 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"		27.02 ПД 71 2313/25 10 584,59	23.02 8013/25 10 584,59	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		20.02 ПД 42 2313/25 1 528,20	19.02 8013/25 1 528,20	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		20.02 ПД 43 2313/25 1 189,08	19.02 8013/25 1 189,08	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		20.02 ПД 44 2313/25 2 008,22	19.02 8013/25 2 008,22	
5	0611010.2 240	ДО ВМР		27.02 ПД 66 2313/25 1 588,00	26.02 8013/25 1 588,00	
6	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		27.02 ПД 68 2313/25 136 873,64 27.02 ПД 69 2313/25 15 237,43	19.02 8013/25 152 111,07	
7	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		20.02 ПД 45 2313/25 739,73	21.02 8013/25 739,73	
8	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		27.02 ПД 92 2313/25 1 040,00 27.02 ПД 93 2313/25 259,55	26.02 8013/25 1 299,55	
9	0611010.2 240	ТОВ "ЦСК "Україна"		27.02 ПД 67 2313/25 270,00	26.02 8013/25 270,00	

- 2 -

№ 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

10	0611010.2 273	ТОВ ЕІНЖИНІРИНГ 42503825		27.02 ПД 71 2313/25 28 718,54	23.02 8013/25 28 718,54	
11	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		27.02 ПД 65 2313/25 200,00	26.02 8013/25 200,00	
12	0611010.2 240	ФОП Мащицька І.М. 3051503800		27.02 ПД 41 2313/25 2 400,00	26.02 8013/25 2 400,00	
13	0611010.2 210	ФОП Мельничук В.Ф.		20.02 ПД 72 2313/25 1 200,00	23.02 1312/25 1 200,00 Другі записи: 1113/25 1312/25 1 200,00 5411/25 5111/25 1 200,00 8014/25 1412/25 600,00	
14	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		27.02 ПД 40 2313/25 1 900,00 205 736,98 Другі записи:	26.02 8013/25 1 900,00 205 736,98 Другі записи: 3 000,00	
Усього:						

Залишок на початок місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Дебет субрахунка 6211/25 з кредита субрахунків:

2313/25	205 736,98
Разом:	205736,98

Кредит субрахунка 6211/25 до дебету субрахунків:

1312/25	1 200,00
8013/25	204 536,98
Разом:	205736,98

Другі записи: до дебету субрахунків:

1113/25	1 200,00
5411/25	1 200,00
8014/25	600,00
Разом:	3 000,00

Другі записи: до кредиту субрахунків:

1312/25	1 200,00
1412/25	600,00
5111/25	1 200,00
Разом:	3 000,00

- 3 -

Залишок на кінець місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Сума оборотів за меморіальним ордером:

208 736,98

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