

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 березень 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 "Вінницяобленерго" / СО "Вінницькі міські ЕМ"		27.03 ПД 128 2313/25 12 114,10	30.03 8013/25 12 114,10	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал"		18.03 ПД 95 2313/25 1 833,84	25.03 8013/25 1 833,84	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал" Стоки		18.03 ПД 96 2313/25 3 091,61	25.03 8013/25 3 091,61	
4	0611010.2 272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		18.03 ПД 97 2313/25 1 215,50	25.03 8013/25 1 215,50	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		27.03 ПД 2313/25 18 258,30 27.03 ПД 2313/25 233 980,42	25.03 8013/25 252 238,72	
6	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		18.03 ПД 103 2313/25 739,73	30.03 8013/25 739,73	
7	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		20.03 ПД 106 2313/25 1 201,45 20.03 ПД 107 2313/25 385,00	13.03 8013/25 1 586,45	
8	0611010.2 273	ТОВ ЕІНЖИНІРИНГ 42503825		27.03 ПД 108 2313/25 42 138,71	30.03 8013/25 42 138,71	
9	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		20.03 ПД 104	13.03	

№ 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
				2313/25 200,00	8013/25 200,00	
10	0611010.2 240	ФОП Мащицька І.М. 3051503800		20.03 ПД 105 2313/25 5 401,00	13.03 8013/25 5 401,00	
11	0611010.2 240	ФОП Назаренко О.М.			25.03 8013/25 1 850,00	кредит 1 850,00
12	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		20.03 ПД 94 2313/25 1 900,00	13.03 8013/25 1 900,00	
<b>Усього:</b>				322 459,66 Другі записи:	324 309,66 Другі записи:	кредит 1 850,00

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

Дебет субрахунка 6211/25 з кредита субрахунків: 2313/25 322 459,66  
Разом: 322459,66

Кредит субрахунка 6211/25 до дебету субрахунків: 8013/25 324 309,66  
Разом: 324309,66

Залишок на кінець місяця: Дебет: 0,00 Кредит: 1850,00

Сума оборотів за меморіальним ордером: 324 309,66

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