

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 квітень 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"		29.04 ПД 174 2313/25 9 491,72	20.04 8013/25 9 491,72	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал"		21.04 ПД 156 2313/25 2 003,64	20.04 8013/25 2 003,64	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал" Стоки		21.04 ПД 157 2313/25 3 540,82	20.04 8013/25 3 540,82	
4	0611010.2 272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		21.04 ПД 158 2313/25 79,27	20.04 8013/25 79,27	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		29.04 ПД 171 2313/25 20 655,17 29.04 ПД 172 2313/25 41 364,03	20.04 8013/25 62 019,20	
6	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		21.04 ПД 161 2313/25 739,73	20.04 8013/25 739,73	
7	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		22.04 ПД 168 2313/25 1 040,00 29.04 ПД 175 2313/25 385,00	21.04 8013/25 1 425,00	
8	0611010.2 240	ТОВ "УМУНІ"		22.04 ПД 159 2313/25 540,00	21.04 8013/25 540,00	
9	0611010.2 273	ТОВ ЕІНЖИНІРИНГ 42503825		29.04 ПД 173	20.04	

№ 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		7	
				2313/25	36 371,03	8013/25	36 371,03
10	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		22.04 ПД 167 2313/25	200,00	21.04 8013/25	200,00
11	0611010.2 240	ФОП Мащицька І.М. 3051503800		22.04 ПД 170 2313/25	2 400,00	21.04 8013/25	2 400,00
12	0611010.2 240	ФОП Назаренко О.М.	кредит 1 850,00	01.04 ПД 155 2313/25	1 850,00		
13	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		22.04 ПД 160 2313/25	950,00	21.04 8013/25	950,00
14	0611010.2 240	ФОП Томчак О.П.		22.04 ПД 169 2313/25	2 790,00	21.04 8013/25	2 790,00
		Усього:	кредит 1 850,00	Другі записи:	124 400,41	Другі записи:	122 550,41

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

Дебет субрахунка 6211/25 з кредита субрахунків: 2313/25 124 400,41
Разом: 124400,41

Кредит субрахунка 6211/25 до дебету субрахунків: 8013/25 122 550,41
Разом: 122550,41

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

Сума оборотів за меморіальним орденом: 122 550,41

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