

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 серпень 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"		28.08 ПД 420 2313/25 5 204,15	24.08 8013/25 5 204,15	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал"		21.08 ПД 382 2313/25 5 964,17	11.08 8013/25 5 964,17	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал" Стоки		21.08 ПД 383 2313/25 4 648,40	12.08 8013/25 4 648,40	
4	0611010.2 272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		21.08 ПД 384 2313/25 2 412,91	12.08 8013/25 2 412,91	
5	0611010.2 240	ДП "Він.наук.-вир.центр станд., метрології та сертифікації"		20.08 ПД 393 2313/25 2 444,22	12.08 8013/25 2 444,22	
6	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		28.08 ПД 419 2313/25 28 994,80	25.08 8013/25 28 994,80	
7	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		21.08 ПД 385 2313/25 924,66	12.08 8013/25 924,66	
8	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		28.08 ПД 407 2313/25 1 040,00 28.08 ПД 426 2313/25 385,99 28.08 ПД 444 2313/25 369,04	12.08 8013/25 1 795,03	

№ 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
9	0611010.2 282	ТОВ АГЕНСТВО КОНСАЛТ		31.08 ПД 443 2313/25 2 600,00	26.08 8013/25 2 600,00	
10	0611010.2 273	ТОВ ЕІНЖИНІРИНГ 42503825		28.08 ПД 442 2313/25 12 122,14	24.08 8013/25 12 122,14	
11	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		28.08 ПД 408 2313/25 200,00	12.08 8013/25 200,00	
12	0611010.2 240	ФОП Нечипір І.М.3051503800		20.08 ПД 392 2313/25 2 400,00	31.08 8013/25 2 400,00	
13	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		28.08 ПД 425 2313/25 9 900,00 79 610,48 Другі записи:	31.08 8013/25 9 900,00 79 610,48 Другі записи:	
Усього:						

Залишок на початок місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Дебет субрахунка 6211/25 з кредита субрахунків:

2313/25

79 610,48

Разом:

79610,48

Кредит субрахунка 6211/25 до дебету субрахунків:

8013/25

79 610,48

Разом:

79610,48

Залишок на кінець місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Сума оборотів за меморіальним ордером:

79 610,48

Зиконавець:

Бухгалтер

(посада)

(підпис)

Олена ТОКАРЧУК

(ім'я та прізвище)

Теревірів:

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Світлана МЕЛЬНИК

(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер:

(підпис)

Світлана МЕЛЬНИК

(ім'я та прізвище)

___ " ___ 20__ р.

Додаток на ___ аркушах