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 N 6

Код за ДКУД

за травень 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	0611010.2273	АТ "Вінницяобленерго" / СО "Вінницькі міські ЕМ"		22.05 ПД 245 2313/25 12 253,52	25.05 8013/25 12 253,52	
2	0611010.2272	КП "Вінницяоблводоканал"		20.05 ПД 212 2313/25 2 784,72	11.05 8013/25 2 784,72	
3	0611010.2272	КП "Вінницяоблводоканал" Стоки		20.05 ПД 213 2313/25 4 359,96	11.05 8013/25 4 359,96	
4	0611010.2240	КП "Вінницяоблводоканал" (повірка)		21.05 ПД 222 2313/25 316,28	18.05 8013/25 316,28	
5	0611010.2272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		20.05 ПД 214 2313/25 819,14	11.05 8013/25 819,14	
6	0611010.2271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		22.05 ПД 227 2313/25 76 188,36 22.05 ПД 228 2313/25 13 167,06	25.05 8013/25 89 355,42	
7	0611010.2275	КУП "ЕкоВін"		20.05 ПД 215 2313/25 924,66	25.05 8013/25 924,66	
8	0611010.2240	ПАТ "Укртелеком"		21.05 ПД 223 2313/25 1 040,00 21.05 ПД 224 2313/25 385,00	18.05 8013/25 1 425,00	
9	0611010.2273	ТОВ ЕІНЖИНІРИНГ 42503825		22.05 ПД 246	25.05	

№ 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 23 136,52	8013/25 23 136,52	
10	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		21.05 ПД 225 2313/25 200,00	18.05 8013/25 200,00	
11	0611010.2 240	ФОП Барчук В.А.		28.05 ПД 221 2313/25 7 320,00	18.05 8013/25 7 320,00	
12	0611010.2 240	ФОП Мащицька І.М. 3051503800		21.05 ПД 226 2313/25 3 846,00	18.05 8013/25 3 846,00	
		Усього:		146 741,22 Другі записи:	146 741,22 Другі записи:	

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

Дебет субрахунка 6211/25 з кредита субрахунків:

2313/25	146 741,22
Разом:	**146741,22**

Кредит субрахунка 6211/25 до дебету субрахунків:

8013/25	146 741,22
Разом:	**146741,22**

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

Сума оборотів за мемориальним ордером: **146 741,22**

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