

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 червень 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"		29.06 ПД 298 2313/25 7 986,71	24.06 8013/25 7 986,71	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		19.06 ПД 269 2313/25 2 886,60	24.06 8013/25 2 886,60	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		19.06 ПД 270 2313/25 3 620,09	24.06 8013/25 3 620,09	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		19.06 ПД 271 2313/25 1 876,10	24.06 8013/25 1 876,10	
5	0611010.2 240	ДУ ВОЛЦ МОЗ України		19.06 ПД 290 2313/25 4 963,65 19.06 ПД 291 2313/25 830,51	19.06 8013/25 5 794,16	
6	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		29.06 2313/25 28 994,80	24.06 8013/25 28 994,80	
7	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		19.06 ПД 289 2313/25 739,73	24.06 8013/25 739,73	
8	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		19.06 ПД 292 2313/25 385,00 19.06 ПД 293 2313/25 1 040,00	19.06 8013/25 1 425,00	
9	0611010.2 273	ТОВ ЕІНЖІНІРИНГ 42503825		29.06 ПД 297	24.06	

№ 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 25 749,69	8013/25 25 749,69	
10	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		19.06 ПД 294 2313/25 200,00	19.06 8013/25 200,00	
11	0611010.2 240	ФОП Кратюк С.В.		19.06 ПД 268 2313/25 4 000,00	22.06 8013/25 4 000,00	
12	0611010.2 240	ФОП Мащицька І.М. 3051503800		19.06 ПД 295 2313/25 5 401,00 88 673,88 Другі записи:	19.06 8013/25 5 401,00 88 673,88 Другі записи:	
Усього:						

Залишок на початок місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Дебет субрахунку 6211/25 з кредита субрахунків:

2313/25

88 673,88

Разом:

88673,88

Кредит субрахунку 6211/25 до дебету субрахунків:

8013/25

88 673,88

Разом:

88673,88

Залишок на кінець місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Сума оборотів за меморіальним ордером:

88 673,88

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