

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 вересень 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"		30.09 ПД 2313/25 4 912,26	16.09 8013/25 4 912,26	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		18.09 ПД 459 2313/25 5 417,83	09.09 8013/25 5 417,83	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		18.09 ПД 460 2313/25 4 222,60	09.09 8013/25 4 222,60	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		18.09 ПД 461 2313/25 1 170,97	09.09 8013/25 1 170,97	
5	0611010.2 240	ДО ВМР		18.09 ПД 490 2313/25 1 034,00	14.09 8013/25 1 034,00	
6	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		30.09 2313/25 28 994,80	11.09 8013/25 28 994,80	
7	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		18.09 ПД 462 2313/25 739,73	09.09 8013/25 739,73	
8	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"			11.09 8013/25 111,78	кредит 111,78
9	0611010.2 240	ТОВ "Центр інформаційних і аналітичних технологій"			17.09 8013/25 2 602,00	кредит 2 602,00
10	0611010.2 273	ТОВ ЕІНЖИНІРИНГ 42503825		30.09 ПД	16.09	

№ 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 12 789,87	8013/25 12 789,87	
11	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області			29.09 8013/25 200,00	кредит 200,00
12	0611010.2 240	ФОП Іванішин А.В.2856106490			29.09 8013/25 155 850,06	кредит 155 850,06
13	0611010.2 240	ФОП Нечипір І.М.3051503800			29.09 8013/25 11 048,00	кредит 11 048,00
14	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.			11.09 8013/25 1 110,00	кредит 1 110,00
15	0611010.2 240	ФОП Томчак О.П.			11.09 8013/25 2 790,00	кредит 2 790,00
Усього:				59 282,06 Другі записи:	232 993,90 Другі записи:	кредит 173 711,84

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

Дебет субрахунку 6211/25 з кредита субрахунків: 2313/25 59 282,06
Разом: 59282,06

Кредит субрахунку 6211/25 до дебету субрахунків: 8013/25 232 993,90
Разом: 232993,90

Залишок на кінець місяця: Дебет: 0,00 Кредит: 173711,84

Сума оборотів за меморіальним ордером: 232 993,90

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