

КЗ "ДНЗ №9 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 травень 2024 р.

## Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/09 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/09, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/09, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/09 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010.2 273	АТ "Вінницяобленерго" / СО "Вінницькі міські ЕМ"		25.05 ПД 108 2313/09 761,78	23.05 8013/09 761,78	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал"		16.05 ПД 77 2313/09 110,21 25.05 ПД 97 2313/09 78,72	22.05 8013/09 188,93	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал" Стоки		16.05 ПД 78 2313/09 69,13 25.05 ПД 98 2313/09 49,38	22.05 8013/09 118,51	
4	0611010.2 272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		16.05 ПД 79 2313/09 138,26 25.05 ПД 99 2313/09 316,03	22.05 8013/09 454,29	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		25.05 ПД 101 2313/09 5 643,54	23.05 8013/09 5 643,54	
6	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		21.05 ПД 90 2313/09 641,00	30.05 8013/09 641,00	
7	0611010.2 273	ТОВ "Енера Вінниця"		25.05 ПД 100 2313/09 2 258,88	22.05 8013/09 2 258,88	
8	0611010.2 240	ФОП Барчук В.А.		22.05 ПД 91 2313/09 5 100,00	30.05 8013/09 5 100,00	
<b>Усього:</b>				15 166,93	15 166,93	
				Другі записи:	Другі записи:	

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/09 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/09, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/09, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/09 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7

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

Дебет субрахунку 6211/09 з кредита субрахунків: 2313/09 15 166,93  
Разом: 15166,93

Кредит субрахунку 6211/09 до дебету субрахунків: 8013/09 15 166,93  
Разом: 15166,93

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 15 166,93

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

