

КЗ "ДНЗ №09 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 червень 2026 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/09 (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 "Вінницяоблене рго" / СО "Вінницькі міські ЕМ"		29.06 2313/09 4 817,27	24.06 8013/09 4 817,27	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		23.06 ПД 289 2313/09 1 154,64	24.06 8013/09 1 154,64	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		23.06 ПД 290 2313/09 898,42	24.06 8013/09 898,42	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		23.06 ПД 291 2313/09 871,99	24.06 8013/09 871,99	
5	0611010.2 240	ДУ ВОЛЦ МОЗ України		22.06 ПД 301 2313/09 830,51 25.06 ПД 303 2313/09 2 754,30 30.06 ПД 300 2313/09 4 969,35	19.06 8013/09 8 554,16	
6	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте пловенерго"		29.06 2313/09 12 331,94	24.06 8013/09 12 331,94	
7	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		23.06 ПД 297 2313/09 799,99 23.06 ПД 298 2313/09 385,99	19.06 8013/09 1 185,98	
8	0611010.2 273	ТОВ ЕІНЖІНІРИНГ 42503825		29.06 ПД 306 2313/09 11 989,09	24.06 8013/09 11 989,09	
9	0611010.2 275	ТзОВ "АТП- 0128"		23.06 ПД 302	24.06	

№ 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
				2313/09 214,64	8013/09 214,64	
10	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		23.06 ПД 299 2313/09 200,00	19.06 8013/09 200,00	
11	0611010.2 240	ФОП Мащицька І.М. 3051503800		23.06 ПД 288 2313/09 5 401,00	19.06 8013/09 5 401,00	
12	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		29.06 ПД 307 2313/09 9 900,00 57 519,13 Другі записи:	19.06 8013/09 9 900,00 57 519,13 Другі записи:	
Усього:						

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

Дебет субрахунка 6211/09 з кредита субрахунків: 2313/09 57 519,13
Разом: 57 519,13

Кредит субрахунка 6211/09 до дебету субрахунків: 8013/09 57 519,13
Разом: 57 519,13

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 57 519,13

Виконавець: Бухгалтер (посада) (підпис) Олена ТОКАР-ГУК (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