

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 N 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 6211/09 (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"		30.09 ПД 2313/09 3 378,07	16.09 8013/09 3 378,07	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		16.09 ПД 467 2313/09 910,56	09.09 8013/09 910,56	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		16.09 ПД 468 2313/09 709,68	09.09 8013/09 709,68	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		16.09 ПД 469 2313/09 532,26	09.09 8013/09 532,26	
5	0611010.2 240	ДО ВМР		18.09 ПД 476 2313/09 752,00	14.09 8013/09 752,00	
6	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		30.09 2313/09 12 331,93	11.09 8013/09 12 331,93	
7	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"			30.09 8013/09 1 184,99	кредит 1 184,99
8	0611010.2 240	ТОВ "Центр інформаційних і аналітичних технологій"			17.09 8013/09 2 602,00	кредит 2 602,00
9	0611010.2 282	ТОВ АГЕНСТВО КОНСАЛТ			11.09 8013/09 2 200,00	кредит 2 200,00
10	0611010.2 273	ТОВ ЕІНЖІНІРИНГ 42503825		30.09 ПД	16.09	

№ 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 10 303,44	8013/09 10 303,44	
11	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області			11.09 8013/09 200,00	кредит 200,00
12	0611010.2 240	ФОП Нечипір І.М.3051503800			11.09 8013/09 11 048,00	кредит 11 048,00
13	0611010.2 240	ФОП Томчак О.П.			11.09 8013/09 2 790,00	кредит 2 790,00
		Усього:		28 917,94 Другі записи:	48 942,93 Другі записи:	кредит 20 024,99

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

Дебет субрахунку 6211/09 з кредита субрахунків: 2313/09 28 917,94
Разом: 28917,94

Кредит субрахунку 6211/09 до дебету субрахунків: 8013/09 48 942,93
Разом: 48942,93

Залишок на кінець місяця: Дебет: 0,00 Кредит: 20024,99

Сума оборотів за меморіальним ордером: 48 942,93

Виконавець: Бухгалтер (посада) (підпис) Олена ТОКАРЧУК (ім'я та прізвище)

Перевірів: Головний бухгалтер (посада) (підпис) Світлана МЕЛЬНИК (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер: (підпис) Світлана МЕЛЬНИК (ім'я та прізвище)

" " 20 р.

Додаток на _____ аркушах