

КЗ "ДНЗ №50 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 січень 2025 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		29.01 ПД 11 2313/50 5 205,97	21.01 8013/50 5 205,97	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		29.01 ПД 12 2313/50 2 901,03	21.01 8013/50 2 901,03	
3	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		29.01 ПД 13 2313/50 500,30	21.01 8013/50 500,30	
4	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		29.01 ПД 10 2313/50 104 852,32	21.01 8013/50 104 852,32	
5	0611010.2 240	СПД "Києнко- Романюк С.І."		29.01 ПД 16 2313/50 1 000,00	28.01 8013/50 1 000,00	
6	0611010.2 240	ТОВ "Вінтелепорт"		29.01 ПД 18 2313/50 270,00 29.01 ПД 19 2313/50 90,00	28.01 8013/50 360,00	
7	0611010.2 240	ТОВ "лайфселл" 22859846		29.01 ПД 15 2313/50 40,00	28.01 8013/50 40,00	
8	0611010.2 240	ТОВ ПРАКТИК- ВІННИЦЯ		29.01 ПД 17 2313/50 3 600,00	28.01 8013/50 3 600,00	
9	0611010.2 273	ТзОВ "Він. агрегатний завод"		29.01 ПД 14 2313/50 34 688,09	21.01 8013/50 34 688,09	
10	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		29.01 ПД 7	28.01	

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
				2313/50 100,00	8013/50 100,00	
11	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		29.01 ПД 9 2313/50 2 178,00	28.01 8013/50 2 178,00	
12	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		29.01 ПД 8 2313/50 1 900,00 157 325,71 Другі записи:	28.01 8013/50 1 900,00 157 325,71 Другі записи:	
Усього:						

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

Дебет субрахунка 6211/50 з кредита субрахунків: 2313/50 157 325,71
Разом: 157325,71

Кредит субрахунка 6211/50 до дебету субрахунків: 8013/50 157 325,71
Разом: 157325,71

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 157 325,71

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

КЗ "ДНЗ №50 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 лютий 2025 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		19.02 ПД 49 2313/50 3 455,06	10.02 8013/50 3 455,06	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		19.02 ПД 50 2313/50 2 091,31	10.02 8013/50 2 091,31	
3	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		19.02 ПД 51 2313/50 177,98	20.02 8013/50 177,98	
4	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		26.02 ПД 78 2313/50 52 355,39	21.02 8013/50 52 355,39	
5	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		19.02 ПД 52 2313/50 554,80	11.02 8013/50 554,80	
6	0611010.2 240	ТОВ "Вінтелепорт"		19.02 ПД 39 2313/50 270,00 27.02 ПД 40 2313/50 124,00	17.02 8013/50 394,00	
7	0611010.2 240	ТОВ "Флоріан- Т"		19.02 ПД 37 2313/50 700,00	17.02 8013/50 700,00	
8	0611010.2 240	ТОВ "лайфселл" 22859846		28.02 ПД 93 2313/50 40,00	17.02 8013/50 40,00	
9	0611010.2 273	ТзОВ "Він. агрегатний завод"		26.02 ПД 79 2313/50 48 043,76	21.02 8013/50 48 043,76	
10	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		19.02 ПД 48	17.02	

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
				2313/50 100,00	8013/50 100,00	
11	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		19.02 ПД 47 2313/50 2 178,00	17.02 8013/50 2 178,00	
12	0611010.2 240	ФОП Назаренко О.М.		19.02 ПД 38 2313/50 1 850,00	17.02 8013/50 1 850,00	
13	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		19.02 ПД 46 2313/50 1 900,00 113 840,30 Другі записи:	17.02 8013/50 1 900,00 113 840,30 Другі записи:	
Усього:						

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

Дебет субрахунка 6211/50 з кредита субрахунків: 2313/50 113 840,30
Разом: 113840,30

Кредит субрахунка 6211/50 до дебету субрахунків: 8013/50 113 840,30
Разом: 113840,30

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 113 840,30

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

КЗ "ДНЗ №50 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 березень 2025 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		19.03 ПД 130 2313/50 4 520,99	18.03 8013/50 4 520,99	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		19.03 ПД 131 2313/50 2 736,50	18.03 8013/50 2 736,50	
3	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		19.03 ПД 132 2313/50 66,74	18.03 8013/50 66,74	
4	0611010.2 240	ВНМУ ім.М.І.Пирогова		25.03 ПД 94 2313/50 10 099,13	26.03 8013/50 10 099,13	
5	0611010.2 240	ДО ВМР		25.03 ПД 140 2313/50 991,00	26.03 8013/50 991,00	
6	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		28.03 ПД 138 2313/50 212 393,71	18.03 8013/50 212 393,71	
7	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		19.03 ПД 133 2313/50 739,73	18.03 8013/50 739,73	
8	0611010.2 240	ТОВ "Вінтелепорт"		26.03 ПД 136 2313/50 120,00 26.03 ПД 136 2313/50 270,00	26.03 8013/50 390,00	
9	0611010.2 240	ТОВ "лайфселл" 22859846		26.03 ПД 148 2313/50 40,00	26.03 8013/50 40,00	
10	0611010.2 273	ТзОВ "Він. агрегатний завод"		28.03 ПД 139	19.03	

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
				2313/50 38 418,05	8013/50 38 418,05	
11	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		26.03 ПД 134 2313/50 100,00	26.03 8013/50 100,00	
12	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		26.03 ПД 137 2313/50 5 779,00	26.03 8013/50 5 779,00	
13	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		26.03 ПД 95 2313/50 1 900,00 278 174,85 Другі записи:	26.03 8013/50 1 900,00 278 174,85 Другі записи:	
		Усього:				

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

Дебет субрахунку 6211/50 з кредита субрахунків: 2313/50 278 174,85
Разом: 278174,85

Кредит субрахунку 6211/50 до дебету субрахунків: 8013/50 278 174,85
Разом: 278174,85

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 278 174,85

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

КЗ "ДНЗ №50 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 квітень 2025 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		18.04 ПД 192 2313/50 3 491,82	09.04 8013/50 3 491,82	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		18.04 ПД 193 2313/50 2 113,56	09.04 8013/50 2 113,56	
3	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		18.04 ПД 194 2313/50 266,98	09.04 8013/50 266,98	
4	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		25.04 ПД 196 2313/50 26 065,26	09.04 8013/50 26 065,26	
5	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		18.04 ПД 195 2313/50 739,73	09.04 8013/50 739,73	
6	0611010.2 240	ТОВ "Вінтелепорт"		18.04 ПД 187 2313/50 270,00 18.04 ПД 188 2313/50 120,00	17.04 8013/50 390,00	
7	0611010.2 240	ТОВ "лайфселл" 22859846		25.04 ПД 204 2313/50 40,00	25.04 8013/50 40,00	
8	0611010.2 273	ТзОВ "Він. агрегатний завод"		25.04 ПД 197 2313/50 32 137,27	09.04 8013/50 32 137,27	
9	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		18.04 ПД 190 2313/50 100,00	17.04 8013/50 100,00	
10	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		18.04 ПД 189	17.04	

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
				2313/50 2 178,00	8013/50 2 178,00	
11	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		18.04 ПД 158 2313/50 950,00	17.04 8013/50 950,00	
12	0611010.2 240	ФОП Томчак О.П.		18.04 ПД 191 2313/50 2 170,00 70 642,62 Другі записи:	17.04 8013/50 2 170,00 70 642,62 Другі записи:	
Усього:						

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

Дебет субрахунка 6211/50 з кредита субрахунків: 2313/50 70 642,62
Разом: 70642,62

Кредит субрахунка 6211/50 до дебету субрахунків: 8013/50 70 642,62
Разом: 70642,62

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 70 642,62

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

КЗ "ДНЗ №50 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 травень 2025 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		16.05 ПД 232 2313/50 3 638,84	26.05 8013/50 3 638,84	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		16.05 ПД 233 2313/50 2 202,55	26.05 8013/50 2 202,55	
3	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		16.05 ПД 234 2313/50 177,98	26.05 8013/50 177,98	
4	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		27.05 ПД 261 2313/50 50 962,89	27.05 8013/50 50 962,89	
5	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		16.05 ПД 235 2313/50 369,86	27.05 8013/50 369,86	
6	0611010.2 240	ТОВ "Вінтелепорт"		22.05 ПД 221 2313/50 270,00 22.05 ПД 222 2313/50 120,00	26.05 8013/50 390,00	
7	0611010.2 240	ТОВ "лайфселл" 22859846		22.05 ПД 260 2313/50 40,00	26.05 8013/50 40,00	
8	0611010.2 273	ТзОВ "Він. агрегатний завод"		27.05 ПД 273 2313/50 29 667,86	24.05 8013/50 29 667,86	
9	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		22.05 ПД 258 2313/50 100,00	26.05 8013/50 100,00	
10	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		22.05 ПД 259	26.05	

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
11	0611010.2 240	ФОП Лук'ян Михайло Федорович		2313/50 2 178,00	8013/50 2 178,00	
		Усього:		28.05 ПД 274 2313/50 2 730,12 92 458,10 Другі записи:	26.05 8013/50 2 730,12 92 458,10 Другі записи:	

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

Дебет субрахунку 6211/50 з кредита субрахунків: 2313/50 92 458,10
Разом: 92458,10

Кредит субрахунку 6211/50 до дебету субрахунків: 8013/50 92 458,10
Разом: 92458,10

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 92 458,10

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