

СКП "Ритуальна служба"

НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ЗА РАХУНКОМ № 631

(Розрахунки з вітчизняними постачальниками)

за грудень 2019 року

Склад:
Перевірів:

№ з/п	Найменування, Підвідомча установа	Аналі- тичні рахунки	Залишок на початок місяця	Оборот за дебетом рахунку 631		Оборот за кредитом рахунку 631		Залишок на кінець місяця
				№ документа, кор. рахунок, сума		№ документа, кор. рахунок, сума		
1	ДП "Газпостач" ПАТ Тернопільгаз			27.12 311	ПД № 7942 8293,06	31.12 23 644	АКТ № 147 7902,60 390,46 8293,06	
	Разом за ДП "Газпостач" ПАТ Тернопільгаз				8293,06		8293,06	
2	КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа"			21.12 311/5	ПД № 7958 2000,00	31.12 644 23	АКТ № 143 333,33 1666,67 2000,00	
	Разом за КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа"				2000,00		2000,00	
3	КП Тернопільводоканал			27.12 311	ПД № 7940 360,07	31.12 23 644	АКТ № 148 343,12 16,95 360,07	
	Разом за КП Тернопільводоканал				360,07		360,07	
4	ПАТ Укртелеком		кредит 269,62	10.12 311/3	ПД № 7888 269,62			
5	ПП "Агро-Тех-Центр"			26.12 311/6	ПД № 7913 36000,00	31.12 207	АКТ № 160 36000,00 Накладна № РН- 0000506	
				26.12 311/6	ПД № 7914 65906,22	26.12 207 644	54921,85 10984,37 65906,22	
	Разом за ПП "Агро-Тех- Центр"				101906,22		101906,22	
6	ПП "Бусол"			26.12 311/6	ПД № 7912 22050,80	31.12 151	АКТ № 154 22050,80	
7	ПП "ВЕСТ"		дебет 990,00	20.12 311/3	ПД № 7902 821,99	11.12 22 11.12 22 11.12 22	Накладна № РН- 0006940 299,99 Накладна № РН- 0007109 522,00 Накладна № РН- 0006916 990,00	
	Разом за ПП "ВЕСТ"		дебет 990,00		821,99		1811,99	
8	ПП Андрощук В В		кредит 83200,00	13.12 311/3 26.12 311	ПД № 7899 23200,00 ПД № 7938 30000,00	12.12 281	Накладна № 1 77300,00	кредит 107300,00
	Разом за ПП Андрощук В В		кредит 83200,00		53200,00		77300,00	кредит 107300,00
9	ПП Мартинчук Сергій Дмитрович		дебет 487,57					дебет 487,57
10	ПП Пукач Іван Андрійович		кредит 10000,00	26.12 311	ПД № 7936 10000,00	16.12 281	Накладна № 33 18000,00	кредит 18000,00
11	ПрАТ "Тернопільміськгаз"			27.12	ПД № 7941	31.12	АКТ № 149	

			311	219,04	23	208,73	
					644	10,31	
						219,04	
	Разом за ПрАТ "Тернопільміськгаз"			219,04		219,04	
12	СМП Тайп		21.12 311/5	ПД № 7957 6450,00	19.12 203 644	Накладна № 480 5375,00 1075,00 6450,00	
	Разом за СМП Тайп			6450,00		6450,00	
13	ТД УДППЗ "Укрпошта"		04.12 311/3	ПД № 7886 1325,70	31.12 92	АКТ № 145 1325,70	
14	ТОВ "Квартал-Л"		21.12 311/5	ПД № 7956 13195,69	31.12 23	АКТ № 142 13195,69	
15	ТОВ "Максіма-В"	кредит 10939,44	04.12 311/5	ПД № 7945 103636,80	31.12 23 644	АКТ № 139 166490,60 33298,12 199788,72	
	Разом за ТОВ "Максіма-В"	кредит 10939,44	21.12 311/5	ПД № 7954 107091,36			
				210728,16		199788,72	
16	ТОВ "Надзбруччя-сервіс"	кредит 909,00	23.12 311	ПД № 7924 63,00	31.12 23 644	АКТ № 141 52,50 10,50 63,00	
	Разом за ТОВ "Надзбруччя-сервіс"	кредит 909,00	31.12 23	АКТ № 138 909,00			
				972,00		63,00	
17	ТОВ ТОІ ТОІ		13.12 311/5	ПД № 7951 2700,00	31.12 23 644	АКТ № 152 2250,00 450,00 2700,00	
	Разом за ТОВ ТОІ ТОІ			2700,00		2700,00	
18	Тернопільський сільський РЕМ		03.12 311/3	ПД № 7881 233,53	31.12 23	АКТ № 153 233,53	
19	ТзОВ "Автотехсервіс"		13.12 311/3	ПД № 7892 53000,00	20.12 203 644	Накладна № РН- 0003952 22250,00 4450,00 26700,00	
	Разом за ТзОВ "Автотехсервіс"		21.12 311/5	ПД № 7955 26700,00	12.12 203	Накладна № РН- 0003852 53000,00	
				79700,00		79700,00	
20	ТзОВ "Новий Медіа Простір Тернопіль"		10.12 311/3	ПД № 7891 445,00	31.12 23	АКТ № 144 445,00	
21	ТзОВ "ПРОФ БУД"		13.12 311/3 16.12 311/6 23.12 311/6 31.12 311/7	ПД № 7895 50000,00 ПД № 7909 85001,76 ПД № 7910 34980,85 ПД № 7943 1479,10	31.12 151/2 31.12 152 31.12 151/3 31.12 151/3	АКТ № 155 50000,00 АКТ № 157 85001,76 АКТ № 158 1479,10 АКТ № 159 34980,85	
	Разом за ТзОВ "ПРОФ БУД"			171461,71		171461,71	

22	ТзОВ "Тернопільелектропостач" (м. РЕМ)	дебет 8618,75	03.12 311/3	ПД № 7884 2672,51	31.12 23 644	АКТ № 150 2534,92 125,25 2660,17	дебет 11291,26
	Разом за ТзОВ "Тернопільелектропостач" (м. РЕМ)	дебет 8618,75	23.12 311	ПД № 7923 2660,17		2660,17	дебет 11291,26
23	ТзОВ "Тернопільелектропостач" (с. РЕМ)	кредит 2080,67	03.12 311/3	ПД № 7883 2472,14	31.12 23 644	АКТ № 151 3327,70 66,10 3393,80	дебет 2764,98
	Разом за ТзОВ "Тернопільелектропостач" (с. РЕМ)	кредит 2080,67	23.12 311 04.12 311/5 21.12 311/5	ПД № 7922 1403,93 ПД № 7946 2373,51 ПД № 7959 1989,87		3393,80	дебет 2764,98
24	ФОП Голик Роман Йосипович	кредит 573,00	03.12 311/3	ПД № 7882 573,00			
25	ФОП Лебідь В.Є.				20.12 201	Рахунок № б/н 1864,00	кредит 1864,00
26	ФОП Бігуняк М.	кредит 14800,00	26.12 311	ПД № 7935 14800,00			
27	ФОП Базарник Б.В.	дебет 98,00	16.12 311/6	ПД № 7908 1908,00	31.12 152 151 151/3	АКТ № 146 1908,00 98,00 6154,00 8160,00	
	Разом за ФОП Базарник Б.В.	дебет 98,00	23.12 311/6	ПД № 7911 6154,00		8160,00	
28	ФОП Бартошак В В	кредит 200000,00	26.12 311	ПД № 7973 33190,00			кредит 166810,00
29	ФОП Бартошак Н.Т.	кредит 213095,00	03.12 311/3 13.12 311/3 26.12 311	ПД № 7885 80000,00 ПД № 7900 60000,00 ПД № 7972 66810,00	10.12 201 28.12 201 24.12 201 23.12 281 02.12 281 28.12 281 18.12 281 09.12 281	Накладна № 47 980,00 Накладна № 52 5150,00 Накладна № 51 9524,00 Накладна № 49 15135,00 Накладна № 45 17200,00 Накладна № 53 20700,00 Накладна № 48 23300,00 Накладна № 46 24850,00	кредит 256379,00

					23.12 201	Накладна № 50 26590,00	
					30.12 281	Накладна № 54 53430,00	
					30.12 201	Накладна № 55 53235,00	
	Разом за ФОП Бартошак Н.Т.	кредит 213095,00					кредит 256379,00
30	ФОП Бойко П.Я.			24.12 311	ПД № 7933 2513,20	Накладна № пп/0001 2513,20	
31	ФОП Дольний Я.М.			31.12 311/5	ПД № 7960 997,75	АКТ № 140 997,75	
32	ФОП Жидик М І	кредит 2400,00		13.12 311/3	ПД № 7896 2400,00		
33	ФОП Киналь М З			20.12 311/3	ПД № 7903 549,00	Накладна № 108/12 95,00 454,00 549,00	
	Разом за ФОП Киналь М З				549,00	549,00	
34	ФОП Конащук С.М.			10.12 311/3	ПД № 7887 250,00	АКТ № 161 250,00	
35	ФОП Косяк Г.М.			13.12 311/3	ПД № 7901 657,00	Накладна № 31 390,00	
				23.12 311	ПД № 7925 3030,00	Накладна № 1 657,00	
				27.12 311	ПД № 7939 1310,00	Накладна № 32 920,00	
						Накладна № 21 1450,00	
						Накладна № 41 1580,00	
	Разом за ФОП Косяк Г.М.				4997,00	4997,00	
36	ФОП Пакуш Я В	кредит 50000,00					кредит 50000,00
37	ФОП Петрів Б.Й.	кредит 12640,00		13.12 311/3	ПД № 7894 12640,00		
38	ФОП Петрів Б.Й.	дебет 7500,00				Накладна № 12 7500,00	
39	ФОП Полторак Галина Василівна					Накладна № 30 5195,00	кредит 5195,00
40	ФОП Федорчук О.М.	кредит 4000,00		26.12 311	ПД № 7934 4000,00		
41	ФОП Химич В.В.			13.12 311/3	ПД № 7897 3005,00	Накладна № 4672 3005,00	
Підсумки за період							
Залишок на початок місяця 631				дебет	17694,32	кредит	604906,73
До дебету 631 з кредита рахунків				23	17694,32		909,00
				311			178652,47
				311/3			294514,49
				311/5			267134,98
				311/6			252001,63
				311/7			1479,10
				Разом:			994691,67

З кредита 631 до дебету рахунків

151	22148,80
151/2	50000,00
151/3	42613,95
152	86909,76
201	117548,20
203	80720,00
207	94380,85
22	1811,99
23	199898,81
281	249915,00
644	51210,39
92	1325,70
Разом:	998483,45

Залишок на кінець періоду

631

дебет

14543,81

кредит

605548,00

14543,81

605548,00

СКП "Ритуальна служба"

НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ЗА РАХУНКОМ № 631

(Розрахунки з вітчизняними постачальниками)

за вересень 2020 року

Склав:
Перевіряв:

№ з/п	Найменування, Підвідомча установа	Аналі- тичні рахунки	Залишок на початок місяця	Оборот за дебетом рахунку 631		Оборот за кредитом рахунку 631		Залишок на кінець місяця
				№ документа, кор. рахунок, сума		№ документа, кор. рахунок, сума		
1	КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа"			24.09 311	ПД № 637 600,00	30.09 23 644	АКТ № 180 571,75 28,25 600,00	
				25.09 311/5	ПД № 664 1600,00	30.09 23 644	АКТ № 181 1333,33 266,67 1600,00	
	Разом за КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа"				2200,00		2200,00	
2	КП Тернопільводоканал		кредит 1718,38	04.09 311	ПД № 620 876,38	30.09 23 644	АКТ № 172 629,36 234,13 863,49	
				28.09 311	ПД № 644 738,07	30.09 23 644	АКТ № 173 703,32 34,75 738,07	
				04.09 311 30.09 311/5	ПД № 649 300,70 ПД № 675 1404,79			
	Разом за КП Тернопільводоканал		кредит 1718,38		3319,94		1601,56	
3	ПАТ Укртелеком			08.09 311	ПД № 625 328,26	30.09 23 644	АКТ № 184 636,83 15,25 652,08	кредит 323,82
	Разом за ПАТ Укртелеком				328,26		652,08	кредит 323,82
4	ПП"ОККО Контракт"			08.09 311/5	ПД № 651 98472,00	04.09 644 203	Накладна № 31/01- 910647778 2 16412,00 82060,00 98472,00	
	Разом за ПП"ОККО Контракт"				98472,00		98472,00	
5	СМП "Маркет"			30.09 311	ПД № 647 190,41	28.09 22	Накладна № РН- 0001961 190,41	
6	СПД ФО Горохівський Б.І.			11.09 311	ПД № 631 1670,00	11.09 207	Накладна № 106 1670,00	
7	Самолук Р.В.			14.09 311	ПД № 633 889,72	11.09 22	Рахунок № СФ- 0002326 889,72	
8	ТОВ "Квартал-Л"			30.09 311/5	ПД № 668 16064,24	30.09 23	АКТ № 182 16064,24	
9	ТОВ "Максіма-В"			25.09 311/5	ПД № 662 125280,00	30.09 23 644	АКТ № 179 104400,00 20880,00 125280,00	
	Разом за ТОВ "Максіма- В"				125280,00		125280,00	
10	ТОВ "Надзбруччя-сервіс"			07.09 311	ПД № 623 909,00	30.09 23 644	АКТ № 185 866,20 42,80 909,00	

	Разом за ТОВ "Надзбруччя-сервіс"				909,00		909,00	
11	ТОВ ТОІ ТОІ		25.09 311/5	ПД № 663 3000,00	30.09 23 644	АКТ № 178 2500,00 500,00		
	Разом за ТОВ ТОІ ТОІ			3000,00		3000,00		
12	ТзОВ "ПРОФ БУД"		04.09 311	ПД № 617 120000,00	30.09 151/2 644	АКТ № 186 26666,67 93333,33		
	Разом за ТзОВ "ПРОФ БУД"			120000,00		120000,00		
13	ТзОВ "Тернопільелектропостач "(м. РЕМ)	дебет 9685,27	04.09 311	ПД № 622 1700,21	30.09 23 644	АКТ № 177 2344,17 115,82	дебет 8925,49	
	Разом за ТзОВ "Тернопільелектропостач "(м. РЕМ)	дебет 9685,27		1700,21		2459,99	дебет 8925,49	
14	ТзОВ "Тернопільелектропостач "(с. РЕМ)	кредит 1279,91	07.09 311	ПД № 624 1288,04	30.09 23 644	АКТ № 175 1227,39 60,65	кредит 701,72	
			08.09 311/5	ПД № 652 2444,42	30.09 644 23	АКТ № 176 311,04 1555,19		
	Разом за ТзОВ "Тернопільелектропостач "(с. РЕМ)	кредит 1279,91		3732,46		3154,27	кредит 701,72	
15	Тов ВОГ КАРД		04.09 311	ПД № 621 11120,00	04.09 203	Накладна № 247618 11120,00		
16	ФОП Федун С.Ф.		14.09 311	ПД № 632 9300,00	14.09 201	Накладна № 4763 9300,00		
17	ФОП Бігуняк М.		03.09 311	ПД № 616 29100,00	03.09 281	Накладна № 3 29100,00		
18	ФОП Водяний М П	кредит 863,00	30.09 311/5	ПД № 677 805,00	30.09 23	АКТ № 183 805,00	кредит 863,00	
19	ФОП Галабіцький В.В.	кредит 5280,00	21.09 311	ПД № 635 5280,00	23.09 281	Накладна № 50 24800,00	кредит 6084,00	
			23.09 311	ПД № 636 118080,00	25.09 281	Накладна № 51 11360,00		
			29.09 311	ПД № 646 36160,00	07.09 281	Накладна № 46 33360,00		
					14.09 281	Накладна № 48 52310,00		
					18.09 281	Накладна № 49 32410,00		
					28.09 201	Накладна № 52 6084,00		
	Разом за ФОП Галабіцький В.В.	кредит 5280,00		159520,00		160324,00	кредит 6084,00	
20	ФОП Дольний Я.М.	кредит	02.09	ПД № 650	30.09	АКТ № 187	кредит	

			1081,75	311/5	1081,75	23	1081,75	1081,75
21	ФОП Киналь М З			30.09 311/5	ПД № 676 988,00	29.09 207	Накладна № 79 988,00	
22	ФОП Колодюк Ігор Орестович			14.09 311/5	ПД № 654 5630,00	11.09 22	Накладна № 9/1 5630,00	
23	ФОП Петрів Б.Й.			29.09 311	ПД № 645 5170,00	28.09 201	Накладна № 05 5170,00	
24	ФОП Романишин В.І.					30.09 23	АКТ № 174 2800,00	кредит 2800,00
25	ФОП Химич В.В.			30.09 311/5	ПД № 674 2700,00	29.09 207	Накладна № 2656 2700,00	
Підсумки за період								
Залишок на початок місяця				дебет	9685,27	кредит	10223,04	
631					9685,27		10223,04	
До дебету 631 з кредита рахунків				311				343700,79
				311/5				259470,20
				Разом:				603170,99
З кредита 631 до дебету рахунків				151/2				26666,67
				201				20554,00
				203				93180,00
				207				5358,00
				22				6710,13
				23				137518,53
				281				183340,00
				644				132234,69
				Разом:				605562,02
Залишок на кінець періоду				дебет	8925,49	кредит	11854,29	
631					8925,49		11854,29	