

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Июнь 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	222 328,88		612 882,51	828 150,78	7 060,61	
40703810610000000787, ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ	222 328,88		612 882,51	828 150,78	7 060,61	
Выдача подотчетных сумм				31 441,04		
Выплата заработной платы				181 648,00		
Оплата от покупателей за арендованное ОДИ			7 099,60			
Оплата поставщикам (подрядчикам)				350 963,05		
Оплата поставщикам (физическим лицам по дог.ГПХ)				35 336,00		
Оплата поставщикам КУ (PCO)				103 000,00		
Поступления от собственников жилья за КУ			504 949,87			
Поступления от собственников помещ.-не члены ТСЖ за КУ (сч.62)			43 561,63			
Поступления от собственников помещений-офисы за КУ(сч.76)			24 580,81			
Поступления от членов ТСЖ за КУ(собственники помещ.сч.76) за КУ			32 690,60			
Прочие налоги и сборы				124 207,43		
Расходы на услуги банков				1 555,26		
Итого	222 328,88		612 882,51	828 150,78	7 060,61	