

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Июль 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	7 060,61		613 782,23	609 232,89	11 609,95	
40703810111549000002, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)			10 000,00		10 000,00	
Внутреннее перемещение денежных средств			10 000,00			
40703810610000000787, ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ	7 060,61		603 782,23	609 232,89	1 609,95	
Внутреннее перемещение денежных средств				10 000,00		
Выплата заработной платы				167 726,00		
Оплата от покупателей за арендованное ОДИ			7 099,60			
Оплата поставщикам (подрядчикам за обслуживание ОДИ)				60 000,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам)				87 008,55		
Оплата поставщикам КУ (PCO)				187 000,00		
Поступления от собственников жилья за КУ			507 741,90			
Поступления от собственников помещ.-не члены ТСЖ за КУ (сч.62)			43 221,25			
Поступления от собственников помещений-офисы за КУ(сч.76)			7 017,84			
Поступления от членов ТСЖ за КУ(собственники помещ.сч.76) за КУ			38 701,64			
Прочие налоги и сборы				96 115,60		
Расходы на услуги банков				1 382,74		
Итого	7 060,61		613 782,23	609 232,89	11 609,95	