

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

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

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	11 609,95		792 962,08	689 926,65	114 645,38	
40703810111549000002, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	10 000,00			6 000,00	4 000,00	
Оплата поставщикам (подрядчикам)				6 000,00		
40703810610000000787, ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ	1 609,95		792 962,08	683 926,65	110 645,38	
Выплата заработной платы				118 500,00		
Оплата от покупателей			7 099,60			
Оплата поставщикам (подрядчикам за обслуживание ОДИ)				121 000,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам)				97 170,00		
Оплата поставщикам (физическим лицам по дог.ГПХ)				32 536,00		
Оплата поставщикам КУ (PCO)				234 984,52		
Поступления от собственников жилья за КУ			696 876,87			
Поступления от собственников помещ.-не члены ТСЖ за КУ (сч.62)			43 561,63			
Поступления от собственников помещений-офисы за КУ(сч.76)			12 732,71			
Поступления от членов ТСЖ за КУ(собственники помещ.сч.76) за КУ			32 691,27			
Прочие налоги и сборы				78 158,54		
Расходы на услуги банков				1 577,59		
Итого	11 609,95		792 962,08	689 926,65	114 645,38	