

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Сентябрь 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	114 645,38		646 729,09	722 408,43	38 966,04	
40703810111549000002, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	4 000,00				4 000,00	
40703810610000000787, ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ	110 645,38		646 729,09	722 408,43	34 966,04	
Выплата заработной платы				152 474,00		
Оплата от покупателей за арендованное ОДИ			7 099,60			
Оплата поставщикам (подрядчикам за обслуживание ОДИ)				52 000,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам)				160 735,00		
Оплата поставщикам (физическим лицам по дог.ГПХ)				13 485,00		
Оплата поставщикам КУ (РСО)				260 743,19		
Поступления от собственников жилья за КУ			529 208,33			
Поступления от собственников помещ.-не члены ТСЖ за КУ (сч.62)			61 070,39			
Поступления от собственников помещений-офисы за КУ(сч.76)			10 649,80			
Поступления от членов ТСЖ за КУ(собственники помещ.сч.76) за КУ			38 700,97			
Прочие налоги и сборы				81 215,35		
Расходы на услуги банков				1 755,89		
Итого	114 645,38		646 729,09	722 408,43	38 966,04	