

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Октябрь 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	38 966,04		623 363,74	606 052,27	56 277,51	
40703810111549000002, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	4 000,00		10 000,00	490,00	13 510,00	
Внутреннее перемещение денежных средств			10 000,00			
Расходы на услуги банков				490,00		
40703810610000000787, ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ	34 966,04		613 363,74	605 562,27	42 767,51	
Внутреннее перемещение денежных средств				10 000,00		
Выплата заработной платы				137 460,00		
Оплата от покупателей за арендованное ОДИ			7 099,60			
Оплата поставщикам (подрядчикам за обслуживание ОДИ)				148 800,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам) за материалы				11 545,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги				27 000,00		
Оплата поставщикам (физическим лицам по дог.ГПХ)				11 858,00		
Оплата поставщикам КУ (РСО)				171 286,10		
Поступления от собственников жилья за КУ			523 462,24			
Поступления от собственников помещ.-не члены ТСЖ за КУ (сч.62)			41 384,96			
Поступления от собственников помещений-офисы за КУ(сч.76)			5 720,82			
Поступления от членов ТСЖ за КУ(собственники помещ.сч.76) за КУ			35 696,12			
Прочие налоги и сборы				86 338,72		
Расходы на услуги банков				1 274,45		
Итого	38 966,04		623 363,74	606 052,27	56 277,51	