

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Ноябрь 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	56 277,51		632 475,20	662 836,42	25 916,29	
40703810111549000002, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	13 510,00		10 000,00	580,00	22 930,00	
Внутреннее перемещение денежных средств			10 000,00			
Оплата поставщикам (подрядчикам) за материалы				580,00		
40703810610000000787, ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ	42 767,51		622 475,20	662 256,42	2 986,29	
Внутреннее перемещение денежных средств				10 000,00		
Выплата заработной платы				163 458,00		
Оплата от покупателей за арендованное ОДИ			7 099,60			
Оплата поставщикам (подрядчикам за обслуживание ОДИ)				150 800,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам) за материалы				30 216,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги				30 790,00		
Оплата поставщикам КУ (PCO)				144 000,00		
Поступления от собственников жилья за КУ			512 817,09			
Поступления от собственников помещ.-не члены ТСЖ за КУ (сч.62)			56 669,35			
Поступления от собственников помещений-офисы за КУ(сч.76)			10 536,52			
Поступления от членов ТСЖ за КУ(собственники помещ.сч.76) за КУ			35 352,64			
Прочие налоги и сборы				81 376,09		
Прочие расходы				50 000,00		
Расходы на услуги банков				1 616,33		
Итого	56 277,51		632 475,20	662 836,42	25 916,29	