

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Декабрь 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	25 916,29		606 203,73	604 030,02	28 090,00	
40703810111549000002, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	22 930,00		10 000,00	19 200,00	13 730,00	
Внутреннее перемещение денежных средств			10 000,00			
Оплата поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги				19 200,00		
40703810610000000787, ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ	2 986,29		596 203,73	584 830,02	14 360,00	
Внутреннее перемещение денежных средств				10 000,00		
Возврат от поставщиков			8 000,00			
Выплата заработной платы				168 953,00		
Оплата от покупателей за арендованное ОДИ			13 349,60			
Оплата поставщикам (подрядчикам за обслуживание ОДИ)				123 800,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам) за материалы				2 334,00		
Оплата поставщикам (физическим лицам по дог.ГПХ)				44 803,00		
Оплата поставщикам КУ (РСО)				135 000,00		
Поступления от собственников жилья за КУ			495 481,46			
Поступления от собственников помещ.-не члены ТСЖ за КУ (сч.62)			41 384,96			
Поступления от собственников помещений-офисы за КУ(сч.76)			2 291,59			
Поступления от членов ТСЖ за КУ(собственники помещ.сч.76) за КУ			35 696,12			
Прочие налоги и сборы				98 650,70		
Расходы на услуги банков				1 289,32		
Итого	25 916,29		606 203,73	604 030,02	28 090,00	