

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Январь 2025 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	28 090,00		610 556,23	601 187,25	37 458,98	
40703810111549000002, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	13 730,00		10 000,00		23 730,00	
Внутреннее перемещение денежных средств			10 000,00			
40703810610000000787, ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ	14 360,00		600 556,23	601 187,25	13 728,98	
Внутреннее перемещение денежных средств				10 000,00		
Выплата заработной платы				146 836,00		
Оплата от покупателей за арендованное ОДИ			849,60			
Оплата поставщикам (подрядчикам за обслуживание ОДИ)				104 869,31		
Оплата поставщикам (подрядчикам) за материалы				44 170,31		
Оплата поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги				42 900,00		
Оплата поставщикам КУ (PCO)				166 524,38		
Поступления от собственников жилья за КУ			513 879,84			
Поступления от собственников помещ.-не члены ТСЖ за КУ (сч.62)			43 561,63			
Поступления от собственников помещений-офисы за КУ(сч.76)			6 569,04			
Поступления от членов ТСЖ за КУ(собственники помещ.сч.76) за КУ			35 696,12			
Прочие налоги и сборы				84 542,43		
Расходы на услуги банков				1 344,82		
Итого	28 090,00		610 556,23	601 187,25	37 458,98	