

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Февраль 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	37 458,98		623 781,41	646 243,67	14 996,72	
40703810111549000002, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	23 730,00		10 000,00	30 800,00	2 930,00	
Внутреннее перемещение денежных средств			10 000,00			
Оплата поставщикам (подрядчикам) за материалы				30 800,00		
40703810610000000787, ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ	13 728,98		613 781,41	615 443,67	12 066,72	
Внутреннее перемещение денежных средств				10 000,00		
Выдача подотчетных сумм				10 000,00		
Выплата заработной платы				178 004,00		
Оплата от покупателей за арендованное ОДИ			7 099,60			
Оплата поставщикам (подрядчикам за обслуживание ОДИ)				96 440,92		
Оплата поставщикам (подрядчикам) за материалы				43 693,51		
Оплата поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги				25 225,00		
Оплата поставщикам КУ (PCO)				167 490,00		
Поступления от собственников жилья за КУ			507 502,23			
Поступления от собственников помещ.-не члены ТСЖ за КУ (сч.62)			43 561,63			
Поступления от собственников помещений-офисы за КУ(сч.76)			19 921,83			
Поступления от членов ТСЖ за КУ(собственники помещ.сч.76) за КУ			35 696,12			
Прочие налоги и сборы				82 915,03		
Расходы на услуги банков				1 675,21		
Итого	37 458,98		623 781,41	646 243,67	14 996,72	