

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 за Март 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                           |                          |        |                   |           |                         |        |
| 55   | 6 055 013,58             |        | 275 490,47        | 61 806,00 | 6 268 698,05            |        |
| 55.04  | 6 055 013,58             |        | 275 490,47        | 61 806,00 | 6 268 698,05            |        |
| 40705810511540000052, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) | 6 055 013,58             |        | 275 490,47        | 61 806,00 | 6 268 698,05            |        |
| Взносы на капитальный ремонт                               |                          |        | 203 632,85        |           |                         |        |
| Взносы на капитальный ремонт от собственников офисов       |                          |        | 59 660,14         |           |                         |        |
| Оплата поставщикам (подрядчикам) капит.ремонта             |                          |        |                   | 61 806,00 |                         |        |
| Процент от банка на остаток по спец.счету на капит.ремонт  |                          |        | 12 197,48         |           |                         |        |
| Итого  | 6 055 013,58             |        | 275 490,47        | 61 806,00 | 6 268 698,05            |        |