

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 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						
51	14 996,72		626 984,67	612 480,13	29 501,26	
40703810111549000002, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	2 930,00		10 000,00		12 930,00	
Внутреннее перемещение денежных средств			10 000,00			
40703810610000000787, ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ	12 066,72		616 984,67	612 480,13	16 571,26	
Внутреннее перемещение денежных средств				10 000,00		
Выплата заработной платы				141 143,00		
Оплата от покупателей за арендованное ОДИ			7 099,60			
Оплата поставщикам (подрядчикам за обслуживание ОДИ)				90 800,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам) за материалы				62 041,80		
Оплата поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги				15 270,00		
Оплата поставщикам (физическим лицам по дог.ГПХ)				6 351,00		
Оплата поставщикам КУ (РСО)				172 003,60		
Поступления от собственников жилья за КУ			520 600,27			
Поступления от собственников помещ.-не члены ТСЖ за КУ (сч.62)			43 561,63			
Поступления от собственников помещений-офисы за КУ(сч.76)			10 027,05			
Поступления от членов ТСЖ за КУ(собственники помещ.сч.76) за КУ			35 696,12			
Прочие налоги и сборы				113 064,37		
Прочие расходы				250,00		
Расходы на услуги банков				1 556,36		
Итого	14 996,72		626 984,67	612 480,13	29 501,26	