

## ЖСК "Галуцака 15"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2021 г. (на 29.12.2021)

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	до на начало пер	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
Статьи движения денежных средств					
51	12 654 577,11				1 434 241,47
		49 696 138,00			
Вступительные взносы		153 893,18			
МИП		29 465 352,00			
Паевые взносы		16 306 962,58			
Членские взносы		3 769 930,24	12 059,48		
<b>Расходы</b>			<b>59 079 548,06</b>		
СМР (СК СВС)			51 700 000,00		
Авторский надзор			9 835,72		
Запуск системы отопления:			984 637,21		
Отопление. Монтаж узла ИП НАСОНОВ			170 501,00		
Промывка системы ИП НАСОНОВ			660 349,00		
Обслуживание системы ИП НАСОНОВ (ежемесячно 52тыс. рублей)			78 000,00		
Другое			75 787,21		
Наблюдение за осадками			370 000,00		
Тепловая энергия			3 286 620,63		
Технический надзор и тех заказчик			1 475 476,57		
Электроэнергия. Тех. присоединение			268 340,72		
<b>Расходы</b>			<b>2 821 562,79</b>		
Аренда земельного участка			128 261,40		
Аудиторские услуги			60 000,00		
Бухгалтерские услуги			295 000,00		
Выплата заработной платы			949 235,33		
Госпошлина			860,35		
Интернет			23 600,00		
Копировальные услуги			16 860,00		
Лицензии, сертификаты, НДСФЛ			15 760,00		
Обслуживание 1С			88 728,00		
Оценка имущества			5 000,00		
Прочие налоги и сборы		26871	292,00		
Списание штрафов, пени		864,35	10,13		
Страховые взносы			227 823,71		
Судебные издержки		10 972,13	127 313,14		
Уборка снега			3 191,00		
Услуги банка			19 690,33		
Услуги по обслуживанию объекта(в т.ч. видеонаблюдения)			74 997,00		
Юридические услуги			634 134,40		