

# Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 р.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи</b>	<b>220 609,44</b>	<b>-</b>	<b>2 210 113,14</b>	<b>2 297 562,24</b>	<b>133 160,34</b>	<b>-</b>
311 Расчетный счет Приватбанк	171 359,27	-	1 857 916,02	1 948 945,28	80 330,01	-
377 Взносы на управление домом	48 130,41	-	332 615,04	328 990,96	51 754,49	-
3771 Водомат, провайдеры	1 119,76	-	19 582,08	19 626,00	1 075,84	-
<b>Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань</b>	<b>-</b>	<b>207 776,78</b>	<b>1 958 945,90</b>	<b>1 873 848,52</b>	<b>-</b>	<b>122 679,40</b>
481 Целевые поступления: Взносы	-	207 776,78	1 935 835,82	1 850 738,44	-	122 679,40
482 Льготы (Горсовет)	-	-	3 528,00	3 528,00	-	-
484 Целевое финансирование (водомат, провайдеры)	-	-	19 582,08	19 582,08	-	-
<b>Клас 6. Поточні зобов'язання</b>	<b>-</b>	<b>12 832,66</b>	<b>1 971 278,48</b>	<b>1 968 926,76</b>	<b>-</b>	<b>10 480,94</b>
631 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	8 572,36	1 836 115,05	1 835 079,48	-	7 536,79
641 ПДФО	-	600,00	16 948,49	16 948,49	-	600,00
651 ЄСВ	-	800,00	21 130,83	21 030,83	-	700,00
652 Военный сбор	-	50,50	1 610,18	1 709,68	-	150,00
661 Заработная плата	-	2 809,80	95 473,93	94 158,28	-	1 494,15
<b>Клас 7. Доходи і результати діяльності</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 955 417,90</b>	<b>1 955 417,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
719 Інший операційний дохід	-	-	1 955 417,90	1 955 417,90	-	-
<b>Клас 9. Витрати діяльності</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 955 417,90</b>	<b>1 955 417,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
92 Адміністративні витрати	-	-	145 224,51	145 224,51	-	-
971 Інші витрати	-	-	1 810 193,39	1 810 193,39	-	-
<b>Итого:</b>	<b>220609,44</b>	<b>220609,44</b>	<b>10051173,32</b>	<b>10051173,32</b>	<b>133160,34</b>	<b>133160,34</b>

Бухгалтер \_\_\_\_\_ /Заїка Д.О.