

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"

Выписка по счету N 40703810801700006003 с 01.08.2018 по 05.09.2018

Валюта счета: RUR

Входящий остаток: 5090829.70

Дата последней операции: 31.07.2018

Дата опер.	Номер докум.	Дебет	Кредит	Контрагент			Назначение платежа
				ИНН	КПП	Наименование	
09.08.2018	68127	-	3 790,00				Оплата жителей
09.08.2018	98	-	5 000,00				Оплата жителей
09.08.2018	102051	-	6 050,00				Оплата жителей
09.08.2018	188599	-	6 559,60				Оплата жителей
09.08.2018	54306	-	11 487,35				Оплата жителей
09.08.2018	54549	-	16 704,43				Оплата жителей
09.08.2018	448	-	29 980,55				Оплата жителей
10.08.2018	485907	-	1 100,00				Оплата жителей

10.08.2018	592799	-	3 859,69				Оплата жителей
10.08.2018	462744	-	4 684,73				Оплата жителей
10.08.2018	361119	-	12 528,42				Оплата жителей
10.08.2018	861225	-	17 892,06				Оплата жителей
10.08.2018	718015	-	24 000,00				Оплата жителей
10.08.2018	829959	-	43 100,00				Оплата жителей
13.08.2018	953538	-	734,00				Оплата жителей
13.08.2018	323616	-	3 025,72				Оплата жителей
13.08.2018	329565	-	3 222,65				Оплата жителей
13.08.2018	014812	-	4 316,80				Оплата жителей

13.08.2018	157776	-	5 191,50				Оплата жителей
13.08.2018	35886	-	5 661,74				Оплата жителей
13.08.2018	72231	-	9 840,42				Оплата жителей
13.08.2018	52685	-	12 827,28				Оплата жителей
13.08.2018	106	-	14 500,00				Оплата жителей
13.08.2018	88954	-	16 000,00				Оплата жителей
13.08.2018	3027	-	19 500,00				Оплата жителей
13.08.2018	921363	-	28 572,86				Оплата жителей
13.08.2018	5	-	38 890,60				Оплата жителей
14.08.2018	191460	-	4 211,44				Оплата жителей

14.08.2018	5	-	4 409,22			Оплата жителей
14.08.2018	154991	-	5 066,94			Оплата жителей
14.08.2018	674777	-	8 102,59			Оплата жителей
14.08.2018	528495	-	10 000,00			Оплата жителей
14.08.2018	765	-	11 572,68			Оплата жителей
14.08.2018	745734	-	14 667,19			Оплата жителей
14.08.2018	346404	-	20 000,00			Оплата жителей
15.08.2018	11334	1 300,00	-		Отд. Люберецкое. Комиссионные и аналогичные доходы за обслуживание сервиса ДБО «Интернет-Клиент» юридических лиц и юридических лиц- нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	Комиссия за пользование системой "Интернет Банк-Клиент" с 13.07.18 по 13.08.18 без налога (НДС).
15.08.2018	768878	-	1 752,74			Оплата жителей
15.08.2018	186217	-	17 146,31			Оплата жителей

15.08.2018	641101	-	28 391,37				Оплата жителей
16.08.2018	346878	-	11 255,00				Оплата жителей
16.08.2018	13	-	18 977,26				Оплата жителей
17.08.2018	210292	-	5 000,00				Оплата жителей
17.08.2018	182	-	5 500,00				Оплата жителей
17.08.2018	405548	-	8 000,00				Оплата жителей
17.08.2018	302060	-	16 102,86				Оплата жителей
17.08.2018	360183	-	17 040,32				Оплата жителей
17.08.2018	271222	-	37 306,25				Оплата жителей
20.08.2018	877566	-	4 329,19				Оплата жителей

20.08.2018	98603	-	5 100,00				Оплата жителей
20.08.2018	717646	-	9 000,00				Оплата жителей
20.08.2018	732498	-	9 999,99				Оплата жителей
21.08.2018	260181	-	3 189,41				Оплата жителей
21.08.2018	18779	-	21 030,00				Оплата жителей
21.08.2018	11030	-	45 617,68				Оплата жителей
21.08.2018	14176	-	62 776,07				Оплата жителей
22.08.2018	378	-	6 542,04				Оплата жителей
22.08.2018	35334	-	7 343,60				Оплата жителей
23.08.2018	353958	-	6 000,00				Оплата жителей

23.08.2018	675936	-	6 856,79				Оплата жителей
24.08.2018	1	36,00	-	7702070139		НДС полученный	НДС полученный. Комиссия за оказание услуги "Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати"
24.08.2018	1	200,00	-			Отд. Люберецкое. Комиссионные и аналогичные доходы за услуги по другим операциям юридическим лицам и юридическим лицам-нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, облагаемые НДС	Комиссия за оказание услуги "Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати", НДС взимается дополнительно
24.08.2018	120527	-	30 000,00				Оплата жителей
27.08.2018	469478	-	5 000,00				Оплата жителей
27.08.2018	202815	-	5 050,00				Оплата жителей
27.08.2018	558814	-	9 700,21				Оплата жителей
28.08.2018	215302	-	16 071,51				Оплата жителей
29.08.2018	135	147 904,67	-	5027211840	50270100 1	Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"	Денежные средства, полученные от жильцов на капитальный ремонт за май 2018 г, НДС не облагается.
29.08.2018	137	187 066,20	-	5027211840	50270100 1	Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"	Денежные средства, полученные от жильцов на капитальный ремонт за июль 2018 г, НДС не облагается.

29.08.2018	136	203 371,72	-	5027211840	50270100 1	Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"	Денежные средства, полученные от жильцов на капитальный ремонт за июнь 2018 г, НДС не облагается.
29.08.2018	134	208 350,22	-	5027211840	50270100 1	Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"	Денежные средства, полученные от жильцов на капитальный ремонт за апрель 2018 г, НДС не облагается.
29.08.2018	132	249 390,57	-	5027211840	50270100 1	Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"	Денежные средства, полученные от жильцов на капитальный ремонт в февраль 2018 г, НДС не облагается.
29.08.2018	133	272 753,10	-	5027211840	50270100 1	Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"	Денежные средства, полученные от жильцов на капитальный ремонт за март 2018 г, НДС не облагается.
29.08.2018	541934	-	25 213,34				Оплата жителей
30.08.2018	12	18,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Комиссия за внутренние платежи в пользу клиентов Банка, поступившие по системам дистанционного банковского обслуживания с 30.08.18 по 30.08.18 - день(количество платежей): 30(3), без налога (НДС).
30.08.2018	2181	256,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 30.08.18 по 30.08.18 - день(количество платежей): 30(8), без налога (НДС).
30.08.2018	143	560,00	-	5017105850	50170100 1	ООО"ЭКОСТРОЙ"	Оплата по счету №ЭЭМ00002844 от 23.08.2018г за хоз.товары в т.ч. НДС 18% - 85.42
30.08.2018	140	2 400,00	-				Код подразделения банка 40904001202. На хозяйственные расходы согласно приказа. НДС не облагается
30.08.2018	142	3 405,00	-	5017105850	50170100 1	ООО"ЭКОСТРОЙ"	Оплата по счету №ЭЭМ00002843 от 23.08.2018г за хоз.товары в т.ч. НДС 18% - 519.41

30.08.2018	141	8 781,00	-	5017105850	50170100 1	ООО"ЭКОСТРОЙ"	Оплата по счету №ЭЭМ00002909 от 29.08.2018г за хоз.товары в т.ч. НДС 18% - 1 339.47
30.08.2018	145	16 000,00	-	502709030059		ИП Белов Денис Алексеевич	Оплата по счету №138 от 31.07.2018г за тех. обслуживание домофонов за июль 2018г НДС не облагается.
30.08.2018	144	16 000,00	-	502709030059		ИП Белов Денис Алексеевич	Оплата по счету №120 от 30.06.2018г за тех. обслуживание домофонов за июнь 2018г НДС не облагается.
30.08.2018	148	21 700,00	-	7720219712		ООО"АЛОН-РА"	Оплата за вывоз ТКО за май 2018г по счету №/2489 от 04.05.2018г
30.08.2018	138	98 405,52	-	7736520080	99745000 1	ПАО "Мосэнергосбыт"	Оплата за эл. энергию на основании действующих тарифов за июнь 2018г, Счет-Э-14/06-8935 от 30,06.2018г. по дог. № 90021853 от 04.08.14 г. 93009,84 в т. ч. НДС 18 % =14187,94 руб. и пени 5395,68 руб.
30.08.2018	147	125 700,00	-	7720219712		ООО"АЛОН-РА"	Оплата за вывоз ТКО за апрель 2018г в т.ч. НДС 18% - 19 174.58
30.08.2018	139	357 251,48	-	7736520080	99745000 1	ПАО "Мосэнергосбыт"	Оплата за эл. энергию на основании действующих тарифов за июль 2018г, Счет-Э-14/06-10774 от 31,07.2018г. по дог. № 90021853 от 04.08.14 г. в т.ч. НДС 18% - 52 991.27
30.08.2018	146	1 852 997,47	-	5027248223		АО "КОМБИНАТ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЕЛКА КРАСКОВО"	Оплата по акту сверки от 30.08.2018г за тепловую энергию в т.ч. НДС 18% - 282 660.63
31.08.2018	14	6,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Комиссия за внутренние платежи в пользу клиентов Банка, поступившие по системам дистанционного банковского обслуживания с 31.08.18 по 31.08.18 - день(количество платежей): 31(1), без налога (НДС).
31.08.2018	2392	32,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 31.08.18 по 31.08.18 - день(количество платежей): 31(1), без налога (НДС).

31.08.2018	152	146,91	-	7710030362	77040100 1	УФК по Московской области(ГУ- МОРО ФСС РФ) л/с 04484019820	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за март 2018 г. Рег. номер 5014020639 НДС не облагается
31.08.2018	1	1 000,00	-			Отд. Люберецкое. Комиссионные и аналогичные доходы от открытия и ведения банковских счетов юридических лиц и юридических лиц- нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	Комиссия за ведение счета с 01.08.18 по 31.08.18, без налога (НДС).
31.08.2018	151	13 644,00	-	5027036564	50270100 1	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	НДФЛ удержанный из заработной платы за март 2018 г. НДС не облагается
31.08.2018	153	14 690,58	-	5027036564	50270100 1	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ зачисляемые в Пенсионный фонд за март 2018 г. Рег . номер 060-027-054926. НДС не облагается
31.08.2018	154	18 009,00	-				Заработная плата за август 2018г НДС не облагается.
31.08.2018	150	63 308,89	-				Код подразделения банка 40904001202. Комп. за неиспользованный отпуск в период с 01.02.2017г по 15.03.2018г (НДФЛ перечислен) НДС не облагается.
31.08.2018	702589	-	3 851,60				Оплата жителей
31.08.2018	929154	-	4 967,00				Оплата жителей
03.09.2018	15	6,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Комиссия за внутренние платежи в пользу клиентов Банка, поступившие по системам дистанционного банковского обслуживания с 03.09.18 по 03.09.18 - день(количество платежей): 03(1), без налога (НДС).
03.09.2018	2708	192,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 03.09.18 по 03.09.18 - день(количество платежей): 03(6), без налога (НДС).

03.09.2018	160	350,85	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	Комиссия за платежи с расчетных счетов юридических лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент» и/или «Интернет Банк-Клиент» и/или версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).
03.09.2018	157	9 165,00	-				Заработная плата за август 2018г НДС не облагается
03.09.2018	158	18 515,00	-				Заработная плата за август 2018г НДС не облагается
03.09.2018	156	20 010,00	-				Заработная плата за август 2018 г согласно договора за услуги. НДС не предусмотрен
03.09.2018	159	27 495,00	-				Заработная плата за 2 половину августа 2018г НДС не облагается
03.09.2018	155	32 900,00	-				Код подразделения банка 40904001202. Заработная плата за август 2018г
03.09.2018	160	77 000,00	-				Оплата по соглашению о возмещении ущерба причиненного заливом помещения НДС не облагается.
03.09.2018	161	466 704,89	-	5040116265		ООО"ОЛТЭКС"	Оплата за обслуживание лифтов с июня по август по акту сверки от 31.08.2018г НДС не облагается.
03.09.2018	11019	-	1 000,00				Оплата жителей
03.09.2018	5674	-	3 836,52				Оплата жителей

03.09.2018	551376	-	5 100,00				Оплата жителей
03.09.2018	143376	-	5 235,00				Оплата жителей
03.09.2018	173284	-	5 265,00				Оплата жителей
03.09.2018	443464	-	6 559,60				Оплата жителей
03.09.2018	96	-	6 693,33				Оплата жителей
03.09.2018	218	-	8 716,68				Оплата жителей
03.09.2018	759008	-	10 000,00				Оплата жителей
03.09.2018	12216	-	10 741,76				Оплата жителей
03.09.2018	12189	-	11 076,74				Оплата жителей
03.09.2018	228642	-	18 000,00				Оплата жителей

04.09.2018	14	-	3 278,08				Оплата жителей
04.09.2018	26476	-	3 346,97				Оплата жителей
04.09.2018	104	-	4 000,00				Оплата жителей
04.09.2018	76534	-	4 343,46				Оплата жителей
04.09.2018	932467	-	5 212,56				Оплата жителей
04.09.2018	145745	-	5 903,00				Оплата жителей
04.09.2018	49003	-	6 351,59				Оплата жителей
04.09.2018	384178	-	7 582,26				Оплата жителей
04.09.2018	442168	-	9 079,69				Оплата жителей
04.09.2018	382806	-	39 090,51				Оплата жителей

05.09.2018	837411	-	3 308,08				Оплата жителей
05.09.2018	867591	-	6 953,19				Оплата жителей
05.09.2018	875981	-	6 969,31				Оплата жителей
05.09.2018	865569	-	7 007,43				Оплата жителей
05.09.2018	871778	-	7 059,38				Оплата жителей
05.09.2018	873240	-	7 099,09				Оплата жителей
05.09.2018	2	-	10 000,00				Оплата жителей
05.09.2018	587977	-	11 548,19				Оплата жителей

Входящий остаток	Обороты за период с 01.08.2018 по 05.09.2018		Исходящий остаток
	Дебет	Кредит	
5 090 829,70	4 537 023,07	1 121 518,42	1 675 325,05