

Время банка:

**Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве
Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"
Выписка по счету N 40703810801700006003 с 01.09.2018 по 30.09.2018**

Валюта счета: RUR

Входящий остаток: 2087306.37

Дата последней операции: 31.08.2018

Дата опер.	КО	Номер докум.	Дебет	Кредит	Наименование	Основание для списания
03.09.2018	17	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	
03.09.2018	17	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	
03.09.2018	17	160	350,85		Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
03.09.2018	01	157	9 165,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
03.09.2018	01	158	18 515,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
03.09.2018	01	156	20 010,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
03.09.2018	01	159	27 495,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
03.09.2018	01	155	32 900,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
03.09.2018	01	160	77 000,00		- Возмещение ущерба	
03.09.2018	01	161	466 704,89		- ООО"ОЛТЭКС"	Оплата за обслуживание лифтов с июня по август по акту сверки от 31.08.2018г
03.09.2018	01	11019	-	1 000,00	оплата жителей	
03.09.2018	01	5674	-	3 836,52	оплата жителей	
03.09.2018	01	551376	-	5 100,00	оплата жителей	
03.09.2018	01	143376	-	5 235,00	оплата жителей	
03.09.2018	01	173284	-	5 265,00	оплата жителей	
03.09.2018	01	443464	-	6 559,60	оплата жителей	

03.09.2018	01	96	-	6 693,33	оплата жителей	
03.09.2018	01	218	-	8 716,68	оплата жителей	
03.09.2018	01	759008	-	10 000,00	оплата жителей	
03.09.2018	01	12216	-	10 741,76	оплата жителей	
03.09.2018	01	12189	-	11 076,74	оплата жителей	
03.09.2018	01	228642	-	18 000,00	оплата жителей	
04.09.2018	01	14	-	3 278,08	оплата жителей	
04.09.2018	01	26476	-	3 346,97	оплата жителей	
04.09.2018	01	104	-	4 000,00	оплата жителей	
04.09.2018	01	76534	-	4 343,46	оплата жителей	
04.09.2018	01	932467	-	5 212,56	оплата жителей	
04.09.2018	01	145745	-	5 903,00	оплата жителей	
04.09.2018	01	49003	-	6 351,59	оплата жителей	
04.09.2018	01	384178	-	7 582,26	оплата жителей	
04.09.2018	01	442168	-	9 079,69	оплата жителей	
04.09.2018	01	382806	-	39 090,51	оплата жителей	
05.09.2018	01	837411	-	3 308,08	оплата жителей	
05.09.2018	01	226	-	3 882,62	оплата жителей	

05.09.2018	01	726794	-	6 265,73	оплата жителей	
05.09.2018	01	867591	-	6 953,19	оплата жителей	
05.09.2018	01	875981	-	6 969,31	оплата жителей	
05.09.2018	01	865569	-	7 007,43	оплата жителей	
05.09.2018	01	871778	-	7 059,38	оплата жителей	
05.09.2018	01	873240	-	7 099,09	оплата жителей	
05.09.2018	01	2	-	10 000,00	оплата жителей	
05.09.2018	01	587977	-	11 548,19	оплата жителей	
05.09.2018	01	1708	-	20 000,00	оплата жителей	
06.09.2018	01	665912	-	3 132,67	оплата жителей	
06.09.2018	01	168730	-	3 209,33	оплата жителей	
06.09.2018	01	27757	-	3 231,88	оплата жителей	
06.09.2018	01	35106	-	3 239,60	оплата жителей	
06.09.2018	01	501730	-	3 910,15	оплата жителей	
06.09.2018	01	531967	-	4 329,81	оплата жителей	
06.09.2018	01	71294	-	4 456,52	оплата жителей	
06.09.2018	01	566083	-	4 658,55	оплата жителей	
06.09.2018	01	1617	-	5 777,85	оплата жителей	

06.09.2018	01	396905	-	6 469,46	оплата жителей	
06.09.2018	01	579301	-	7 235,62	оплата жителей	
07.09.2018	01	354833	-	2 000,00	оплата жителей	
07.09.2018	01	885964	-	3 556,52	оплата жителей	
07.09.2018	01	698464	-	3 794,88	оплата жителей	
07.09.2018	01	651932	-	6 121,27	оплата жителей	
07.09.2018	01	103	-	7 189,96	оплата жителей	
07.09.2018	01	472111	-	7 241,11	оплата жителей	
07.09.2018	01	308728	-	8 000,00	оплата жителей	
07.09.2018	01	111	-	10 000,00	оплата жителей	
07.09.2018	01	725477	-	32 132,08	оплата жителей	
10.09.2018	17	13	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	
10.09.2018	01	162	356 223,17		- ООО"ОЛТЭКС"	Оплата по счету 311 от 20.08.2018 аванс100% по д-ру обслуживания лифтов
10.09.2018	01	807519	-	3 493,30	оплата жителей	
10.09.2018	01	116698	-	5 200,00	оплата жителей	
10.09.2018	01	661832	-	5 593,00	оплата жителей	
10.09.2018	01	12	-	5 783,11	оплата жителей	
10.09.2018	01	566018	-	6 700,00	оплата жителей	

10.09.2018	17	6	-	8 260,47	оплата жителей	
10.09.2018	01	883262	-	8 300,53	оплата жителей	
10.09.2018	01	805609	-	9 494,68	оплата жителей	
10.09.2018	01	596493	-	11 500,00	оплата жителей	
10.09.2018	01	983458	-	15 000,00	оплата жителей	
11.09.2018	06	865	-	0,22	оплата жителей	
11.09.2018	01	239114	-	4 098,94	оплата жителей	
11.09.2018	01	286	-	224 050,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	
12.09.2018	01	627983	-	6 500,00	оплата жителей	
12.09.2018	01	409618	-	7 698,56	оплата жителей	
12.09.2018	17	6	-	10 763,77	оплата жителей	
13.09.2018	01	603611	-	2 500,00	оплата жителей	
13.09.2018	01	723477	-	3 352,03	оплата жителей	
13.09.2018	01	859360	-	3 998,75	оплата жителей	
13.09.2018	01	52164	-	5 000,00	оплата жителей	
13.09.2018	01	248381	-	5 500,00	оплата жителей	
13.09.2018	01	615308	-	19 781,66	оплата жителей	
13.09.2018	01	294	-	335 290,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	

14.09.2018	01	37001	-	6 000,00	оплата жителей	
14.09.2018	01	470694	-	6 818,38	оплата жителей	
14.09.2018	01	841891	-	14 787,28	оплата жителей	
14.09.2018	01	665437	-	16 317,10	оплата жителей	
14.09.2018	01	227639	-	96 817,07	оплата жителей	
14.09.2018	01	301	-	130 200,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	
17.09.2018	17	2644	96,00	-	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	
17.09.2018	17	11142	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	
17.09.2018	01	165	7 500,00	-	ООО"ЭКСТРОЙ"	Оплата по счету №ЭЭМ00003025 от 10.09.2018г за хоз.товары
17.09.2018	01	164	8 500,00	-	ООО"ЭКСТРОЙ"	Оплата по счету №ЭЭМ00003026 от 10.09.2018г за хоз.товары
17.09.2018	01	166	21 000,00	-	Возмещение ущерба	
17.09.2018	01	387842	-	3 685,42	оплата жителей	
17.09.2018	01	391796	-	4 285,63	оплата жителей	
17.09.2018	01	393829	-	4 434,96	оплата жителей	
17.09.2018	01	975655	-	4 908,35	оплата жителей	
17.09.2018	01	725	-	5 900,00	оплата жителей	
17.09.2018	01	969936	-	7 000,00	оплата жителей	
17.09.2018	01	832766	-	8 000,00	оплата жителей	

17.09.2018	01	40914	-	15 747,00	оплата жителей	
17.09.2018	01	52	-	21 031,83	оплата жителей	
17.09.2018	01	310	-	131 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	
18.09.2018	17	170	92,00	-	Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
18.09.2018	17	2322	128,00	-	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	
18.09.2018	17	168	1 793,00	-	Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
18.09.2018	01	169	8 280,00	-	з/п сотрудников ТСЖ	
18.09.2018	01	170	9 200,00	-	з/п сотрудников ТСЖ	
18.09.2018	01	168	179 300,00	-	Возмещение ущерба	
18.09.2018	01	167	331 788,48	-	АО"Мосэнергосбыт"	Оплата по счету №Э-14/06-12581 от 31.08.2018г, ПД 12581 за электроэнергию за август 2018г
18.09.2018	01	626947	-	34 831,51	оплата жителей	
18.09.2018	01	321	-	36 900,00	терминал	
19.09.2018	17	174	37,20	-	Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
19.09.2018	17	176	78,00	-	Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
19.09.2018	17	175	78,00	-	Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
19.09.2018	17	171	78,00	-	Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
19.09.2018	17	172	138,00	-	Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
19.09.2018	17	2315	160,00	-	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	

19.09.2018	01	174	3 720,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
19.09.2018	01	176	7 800,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
19.09.2018	01	175	7 800,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
19.09.2018	01	171	7 800,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
19.09.2018	01	172	13 800,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
19.09.2018	01	123753	-	3 844,56	оплата жителей	
19.09.2018	01	1	-	5 000,00	оплата жителей	
19.09.2018	01	193058	-	5 491,00	оплата жителей	
19.09.2018	01	160707	-	8 000,90	оплата жителей	
19.09.2018	01	169	-	8 280,00	оплата жителей	
19.09.2018	01	521030	-	10 000,00	оплата жителей	
19.09.2018	01	327	-	23 500,00	терминал	
19.09.2018	01	7314	-	30 409,75	оплата жителей	
20.09.2018	01	315059	-	3 500,00	оплата жителей	
20.09.2018	01	329610	-	3 500,00	оплата жителей	
20.09.2018	01	781938	-	6 502,72	оплата жителей	
20.09.2018	01	113902	-	7 178,80	оплата жителей	
20.09.2018	01	489603	-	7 320,00	оплата жителей	

20.09.2018	01	72359	-	10 000,00	оплата жителей	
20.09.2018	01	342	-	126 600,00	терминал	
21.09.2018	17	2100	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	
21.09.2018	17	177	2 286,00		Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в - по банковским счетам по поруч юриче	
21.09.2018	01	177	152 400,00		- Возмещение ущерба	
21.09.2018	01	802101	-	3 277,53	оплата жителей	
21.09.2018	01	242301	-	14 500,00	оплата жителей	
21.09.2018	01	390022	-	16 400,00	оплата жителей	
21.09.2018	01	82030	-	30 000,00	оплата жителей	
21.09.2018	01	354	-	50 800,00	терминал	
24.09.2018	17	2507	64,00		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	
24.09.2018	01	179	1 319,00		- ндфл	
24.09.2018	01	178	8 823,58		- з/п сотрудников ТСЖ	
24.09.2018	01	180	120 000,00		- ООО"ФАУНА ПЛЮС"	Оплата по счету №1531 от 31.08.2018г за вывоз ТБО 0,8куб.м за август 2018г
24.09.2018	01	15383	-	6 200,00	оплата жителей	
24.09.2018	01	763002	-	8 888,00	оплата жителей	
24.09.2018	01	999002	-	9 000,00	оплата жителей	
24.09.2018	01	363	-	92 110,00	терминал	

25.09.2018	17	188	15,00		- Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
25.09.2018	17	185	30,00		- Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
25.09.2018	17	186	75,00		- Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
25.09.2018	17	182	124,20		- Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
25.09.2018	17	2410	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	
25.09.2018	17	183	600,30		- Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
25.09.2018	01	188	1 000,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
25.09.2018	01	185	2 000,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
25.09.2018	01	186	5 000,00		- оплата за газосварку	
25.09.2018	01	184	5 980,00		- ндфл	
25.09.2018	01	182	8 280,00		- з/п сотрудников ТСЖ	
25.09.2018	01	181	8 823,58		- з/п сотрудников ТСЖ	
25.09.2018	01	183	40 020,00		- Оплата по д-ру подряда за обслуживание антенны и домофона	
25.09.2018	01	544532	-	3 358,00	оплата жителей	
25.09.2018	01	267714	-	8 600,00	оплата жителей	
25.09.2018	01	178	-	8 823,58	оплата жителей	
25.09.2018	01	794974	-	21 284,73	оплата жителей	
25.09.2018	01	375	-	54 000,00	терминал	

26.09.2018	17	13	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	
26.09.2018	17	2217	64,00		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	
26.09.2018	17	191	75,00		Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	
26.09.2018	01	189	150,00		- ндфл	
26.09.2018	01	187	748,00		- ндфл	
26.09.2018	01	192	1 000,00		- Индивидуальный предприниматель Ужаринский Олег Викторович	Оплата по счету №0280 от 25.09.2018г за трафарет из пластика
26.09.2018	01	191	5 000,00		- Оплата по д-ру подряда за газосварку	
26.09.2018	01	190	10 579,31		- ндфл	
26.09.2018	01	193	20 000,00		- Индивидуальный предприниматель Кузнецов Олег Валентинович	Оплата по счету №56 от 15.08.2018г за разработку сайта и взаимодействия с членами ТСЖ
26.09.2018	01	107596	-	5 000,00	оплата жителей	
26.09.2018	01	55926	-	18 000,00	оплата жителей	
26.09.2018	01	942873	-	20 000,00	оплата жителей	
26.09.2018	01	366537	-	37 635,72	оплата жителей	
26.09.2018	01	385	-	160 800,00	терминал	
27.09.2018	01	941761	-	3 934,44	оплата жителей	
27.09.2018	01	392	-	50 400,00	терминал	
28.09.2018	17	2627	128,00		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	
28.09.2018	17	194274	135,00		Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	

28.09.2018	17	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	
28.09.2018	01	194275	1 345,00		- ндфл	
28.09.2018	01	194276	2 069,00		- ндфл	
28.09.2018	01	194271	2 712,58		- ООО"ТД"Электротехмонтаж"	Оплата по счету №в3.с.776549/201 от 27.09.2018г за электротовары
28.09.2018	01	194274	9 000,00		- Оплата по д-ру подряда за газосварку	
28.09.2018	01	194273	9 760,84		- ООО"ТД"Электротехмонтаж"	Оплата по счету №в3.с.776549-2/201 от 27.09.2018г за электротовары
28.09.2018	01	194272	9 967,18		- ООО"ТД"Электротехмонтаж"	Оплата по счету №в3.с.776549-1/201 от 27.09.2018г за электротовары
28.09.2018	01	45836	-	5 180,00	оплата жителей	
28.09.2018	01	516006	-	10 000,00	оплата жителей	
28.09.2018	01	397	-	14 000,00	терминал	

Входящий остаток	Обороты за период с 01.09.2018 по 30.09.201	
	Дебет	Кредит
2 087 306,37	2 049 839,16	2 568 536,31