

Время банка:

**Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве  
Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"  
Выписка по счету N 40703810801700006003 с 01.12.2018 по 31.12.2018**

Валюта счета: RUR

Входящий остаток: 206734.33

Дата последней операции: 30.11.2018

Дата опер.	Номер докум.	Дебет	Кредит	Контрагент			Назначение платежа
				ИНН	КПП	Наименование	
03.12.18	2820	608,00	-			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 03.12.18 по 03.12.18 - день(количество платежей): 03(19), без налога (НДС).
03.12.18	194436	1 271,00	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	НДФЛ удержанный из оплаты отпуск за ноябрь 2018 г. НДС не облагается
03.12.18	194439	3 938,00	-	5017105850	501701001	ООО"ЭКОСТРОЙ"	Оплата по счету №ЭЭМ00004002 от 30.11.2018г за хоз.товары в в т.ч. НДС 18% = 600,70
03.12.18	194432	7 871,62	-				Заработная плата за ноябрь 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194433	8 078,71	-				Заработная плата за ноябрь 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194421	9 165,00	-				Заработная плата за ноябрь 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194420	9 809,00	-				Зарплата за ноябрь 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194434	10 005,00	-				Заработная плата за ноябрь 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194429	10 005,00	-				Оплата по д-ру подряда за обслуживание домофона в ноябре 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194430	10 810,00	-				Зарплата за ноябрь 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194426	10 810,00	-				Заработная плата за ноябрь 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194422	12 165,30	-				Зарплата за ноябрь 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194438	13 885,06	-	7804364508	780201001	ООО "ОЛИМП-ЛИФТ"	Оплата сч № 776 от 30.11.2018г за шахтный индикатор, в т.. ч. НДС 18% =2118,06
03.12.18	194431	16 215,00	-				Заработная плата за ноябрь НДС не облагается
03.12.18	194427	17 669,36	-				Заработная плата за ноябрь 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194428	20 010,00	-				Заработная плата за ноябрь 2018 г согласно договора за услуги. НДС не предусмотрен
03.12.18	194440	24 000,00	-	5027218317		ООО "АЛГА СЕРВИС"	Оплата по счету №1090 от 26.11.2018г за ТО пожарной сигнализации за ноябрь 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194425	28 717,00	-				Заработная плата за ноябрь 2018г НДС не облагается
03.12.18	194424	28 717,00	-				Заработная плата за ноябрь 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194423	32 900,00	-				Зарплата за ноябрь 2018г НДС не облагается.
03.12.18	194435	62 192,00	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	НДФЛ удержанный из оплаты заработной платы за ноябрь 2018 г. НДС не облагается
03.12.18	194437	97 635,00	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ зачисляемые в Пенсионный фонд за ноябрь 2018 г. Рег . номер 060-027-054926. НДС не облагается
03.12.18	194441	683 133,13	-	5027130221		Акционерное общество "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"	Оплата задолженности за тепловую энергию октябрь в т. ч. НДС 18%; = 104206,75
03.12.18	420274	-	1 000,00				Оплата жителей
03.12.18	3	-	1 359,12	5027211840		ТСЖ "Свой дом"	Выплата процентов по договору №5 от 27.11.2018.
03.12.18	140	-	4 000,00				Оплата жителей
03.12.18	198412	-	4 153,78				Оплата жителей
03.12.18	106213	-	4 327,50				Оплата жителей
03.12.18	105760	-	4 354,78				Оплата жителей
03.12.18	127940	-	4 641,78				Оплата жителей

03.12.18	861268	-	4 706,60				Оплата жителей
03.12.18	256924	-	4 918,74				Оплата жителей
03.12.18	64277	-	5 288,90				Оплата жителей
03.12.18	967130	-	5 347,26				Оплата жителей
03.12.18	110217	-	6 176,90				Оплата жителей
03.12.18	106956	-	6 200,21				Оплата жителей
03.12.18	111962	-	6 285,70				Оплата жителей
03.12.18	112466	-	6 285,84				Оплата жителей
03.12.18	108521	-	6 290,81				Оплата жителей
03.12.18	107961	-	6 315,81				Оплата жителей
03.12.18	112969	-	6 326,76				Оплата жителей
03.12.18	913	-	6 561,09				Оплата жителей
03.12.18	918844	-	6 683,35				Оплата жителей
03.12.18	306179	-	6 742,00				Оплата жителей
03.12.18	413125	-	6 908,16				Оплата жителей
03.12.18	392448	-	6 927,00				Оплата жителей
03.12.18	42957	-	13 800,00				Оплата жителей
03.12.18	684212	-	19 000,00				Оплата жителей
03.12.18	576696	-	31 870,51				Оплата жителей
03.12.18	827	-	356 223,17	5040116265	504001001	ООО "ОЛТЭКС"	ВОЗВРАТ ПО ПИСЬМУ №32/12-18 ОТ 01.12.2018Г. ОШИБОЧНО ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ СУМ МЫ ПО ДОГОВОРУ № 39 ОТ 20.08.2018Г. П/П №194417 ОТ 27.11.2018Г. СУММА356223-17 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
03.12.18	3	-	1 200 000,00	5027211840		ТСЖ "Свой дом"	Возврат средств по договору №5 от 27.11.2018.
04.12.18	397330	-	1 335,66				Оплата жителей
04.12.18	980129	-	3 000,00				Оплата жителей
04.12.18	337973	-	4 000,00				Оплата жителей
04.12.18	313959	-	4 344,40				Оплата жителей
04.12.18	825533	-	5 000,00				Оплата жителей
04.12.18	495948	-	5 033,06				Оплата жителей
04.12.18	99113	-	5 100,00				Оплата жителей
04.12.18	41726	-	5 600,00				Оплата жителей
04.12.18	90831	-	7 039,26				Оплата жителей
04.12.18	99044	-	7 800,00				Оплата жителей
04.12.18	752014	-	8 660,91				Оплата жителей
04.12.18	1092	-	9 090,61				Оплата жителей
04.12.18	898703	-	57 859,65				Оплата жителей
04.12.18	942	-	139 600,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 28-3 за ком. об-ие НДС не облагается.
05.12.18	194442	10 810,00	-				Заработная плата за март НДС не облагается
05.12.18	82289	-	3 677,75				Оплата жителей
05.12.18	592389	-	4 737,25				Оплата жителей
05.12.18	173376	-	5 453,98				Оплата жителей
05.12.18	66739	-	6 082,77				Оплата жителей
05.12.18	920219	-	6 491,11				Оплата жителей
05.12.18	95	-	10 777,95				Оплата жителей
05.12.18	978129	-	12 000,00				Оплата жителей
05.12.18	60187	-	12 500,00				Оплата жителей
05.12.18	84750	-	13 000,00				Оплата жителей
05.12.18	401736	-	15 000,00				Оплата жителей

05.12.18	103	-	18 000,00				Оплата жителей
05.12.18	963	-	120 380,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г за ком. об-ие НДС не облагается.
05.12.18	2794	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 05.12.18 по 05.12.18 - день(количество платежей): 05(1), без налога (НДС).
05.12.18	42	-	6 694,97				Оплата жителей
06.12.18	398836	-	600,10				Оплата жителей
06.12.18	48721	-	3 135,12				Оплата жителей
06.12.18	16	-	4 291,50				Оплата жителей
06.12.18	453667	-	5 401,54				Оплата жителей
06.12.18	370259	-	6 677,76				Оплата жителей
06.12.18	393426	-	8 869,97				Оплата жителей
06.12.18	573507	-	10 100,00				Оплата жителей
06.12.18	358018	-	15 900,65				Оплата жителей
06.12.18	99281	-	22 000,00				Оплата жителей
06.12.18	985	-	177 450,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г за ком. об-ие НДС не облагается.
07.12.18	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 07.12.18 по 07.12.18 - день(количество платежей): 07(1), без налога (НДС).
07.12.18	2434	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 07.12.18 по 07.12.18 - день(количество платежей): 07(1), без налога (НДС).
07.12.18	194445	3 000,00	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	Авансовый платеж за 3кв 2018 г в связи с применением Упрощенной системой налогообложения(УСН доходы) НДС не облагается
07.12.18	194443	58 564,00	-				Возмещение ущерба согласно соглашения № 9 от 05.12.2018г НДС не облагается
07.12.18	194444	132 500,00	-	7720219712	772001001	ООО"АЛОН-РА"	Оплата сч. № 6337 от 30.11.2018 Услуги по вывозу мусора согласно договора № 29/17-к от 04.04.2017, в т. ч НДС 18% =20211,87
07.12.18	316909	-	3 625,62				Оплата жителей
07.12.18	582618	-	4 075,04				Оплата жителей
07.12.18	740613	-	5 004,72				Оплата жителей
07.12.18	82889	-	5 850,00				Оплата жителей
07.12.18	23372	-	7 396,00				Оплата жителей
07.12.18	164143	-	8 434,18				Оплата жителей
07.12.18	258854	-	10 000,00				Оплата жителей
07.12.18	697941	-	19 213,81				Оплата жителей
07.12.18	1005	-	187 950,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г за ком. об-ие НДС не облагается.
10.12.18	12	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 10.12.18 по 10.12.18 - день(количество платежей): 10(1), без налога (НДС).
10.12.18	2851	224,00	-			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 10.12.18 по 10.12.18 - день(количество платежей): 10(7), без налога (НДС).
10.12.18	194453	720,00	-				Возврат подотчетных средств на хозяйственные нужды, согласно приказа НДС не облагается

10.12.18	194448	2 275,00	-	5017105850	501701001	ООО"ЭКОСТРОЙ"	Оплата по счету №ЭЭМ00004074 от 07.12.2018г за хоз.товары в в т.ч. НДС 18% =347,03
10.12.18	194455	3 637,00	-	5017105850	501701001	ООО"ЭКОСТРОЙ"	Оплата по счету №ЭЭМ00004098 от 10.12.2018г за хоз.товары в в т.ч. НДС 18% =554.79
10.12.18	194447	4 000,00	-	7719504560	771901001	ООО "Экспертная организация Подмосковь"	Оплата сч № 2/106 от 11.2018г за ТО лифта. НДС не предусмотрен
10.12.18	194454	5 040,00	-				Возврат подотчетных средств на хозяйственные нужды, согласно приказа НДС не облагается
10.12.18	194456	11 200,00	-	7707083893		ИП Грязин Александр Владимирович	Оплата по счету №17 от 01.11.2018г по д-ру №6-О от 01.08.2018г за сентябрь и ноябрьНДС не облагается.
10.12.18	194446	132 828,61	-	5040116265		ООО"ОЛТЭКС"	Оплата сч № 516 от 04.12.2018за ТО лифтов за ноябрь согласно договора ТО № 66 от 01.02.2018г НДС не облагается.
10.12.18	194452	264 015,20	-	5027211840	502701001	Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"	Денежные средства, полученные от жильцов на капитальный ремонт за ноябрь 2018 г. НДС не облагается.
10.12.18	194449	267 768,90	-	5027130197		Акционерное общество "Люберецкий Водоканал" Получатель	Оплата по Счету № P00014932 от 30.11 2018 за Водоотведение и водоснабжение - население - за ноябрь 2018 г. по Договор № 806 от 14.05.2018г., в т.ч. НДС 18% =40846,10
10.12.18	194451	283 966,16	-	5027211840	502701001	Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"	Денежные средства, полученные от жильцов на капитальный ремонт за октябрь 2018 г. НДС не облагается.
10.12.18	194450	304 854,74	-	5027211840	502701001	Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"	Денежные средства, полученные от жильцов на капитальный ремонт за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.
10.12.18	550	-	3 209,33				Оплата жителей
10.12.18	254729	-	3 239,40				Оплата жителей
10.12.18	59	-	3 422,64				Оплата жителей
10.12.18	363514	-	3 666,27				Оплата жителей
10.12.18	157456	-	4 000,00				Оплата жителей
10.12.18	958128	-	4 391,55				Оплата жителей
10.12.18	107630	-	4 839,59				Оплата жителей
10.12.18	300739	-	5 532,75				Оплата жителей
10.12.18	338264	-	5 544,30				Оплата жителей
10.12.18	981517	-	5 620,44				Оплата жителей
10.12.18	060031	-	6 300,00				Оплата жителей
10.12.18	895644	-	6 435,00				Оплата жителей
10.12.18	16018	-	6 500,00				Оплата жителей
10.12.18	58	-	6 935,80				Оплата жителей
10.12.18	101361	-	7 692,98				Оплата жителей
10.12.18	899906	-	7 900,00				Оплата жителей
10.12.18	102	-	8 000,00				Оплата жителей
10.12.18	654943	-	8 498,50				Оплата жителей
10.12.18	211577	-	10 300,00				Оплата жителей
10.12.18	758053	-	12 700,00				Оплата жителей
10.12.18	184807	-	13 459,77				Оплата жителей
10.12.18	334979	-	17 385,14				Оплата жителей
11.12.18	482709	-	3 928,36				Оплата жителей
11.12.18	789000	-	4 838,02				Оплата жителей
11.12.18	221500	-	6 266,00				Оплата жителей
11.12.18	914602	-	7 800,00				Оплата жителей
11.12.18	111844	-	7 842,73				Оплата жителей
11.12.18	73791	-	28 546,60				Оплата жителей
11.12.18	194457	485 493,92	-	7736520080	997650001	АО"Мосэнергосбыт"	Оплата по д-ру №90021853 от 04.08.2014г по счету 18075 от 30.11.2018г за электроэнергию за ноябрь 2018г. в т.ч. НДС 18% - 74 058.39

11.12.18	2443	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 11.12.18 по 11.12.18 - день(количество платежей): 11(1), без налога (НДС).
11.12.18	1047	-	411 150,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г за ком. об-ие НДС не облагается.
12.12.18	194458	710,00	-	7826156685	781001001	ООО "Деловые линии"	Оплата сч № 18-00011576997/1 за услугу по организацию доставки груза, в т. ч. НДС 18% =95,34
12.12.18	542544	-	4 900,00				Оплата жителей
12.12.18	8806	-	5 000,00				Оплата жителей
12.12.18	465568	-	6 264,71				Оплата жителей
12.12.18	495633	-	7 500,00				Оплата жителей
12.12.18	55636	-	8 525,09				Оплата жителей
12.12.18	651611	-	22 675,00				Оплата жителей
12.12.18	1081	-	111 850,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г за ком. об-ие НДС не облагается.
12.12.18	2404	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 12.12.18 по 12.12.18 - день(количество платежей): 12(1), без налога (НДС).
13.12.18	2391	416,00	-			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 13.12.18 по 13.12.18 - день(количество платежей): 13(13), без налога (НДС).
13.12.18	194472	1 141,03	-				Заработная плата за март НДС не облагается
13.12.18	194465	7 800,00	-				Заработная плата за 1 половину месяца декабрь 2018г НДС не облагается.
13.12.18	194470	7 800,00	-				Заработная плата за 1 половину декабря 2018г НДС не облагается.
13.12.18	194464	7 800,00	-				Заработная плата за 1 половину месяца декабрь 2018г НДС не облагается.
13.12.18	194460	8 280,00	-				Заработная за 1 половину месяца декабрь 2018г. НДС не облагается.
13.12.18	194466	9 200,00	-				Заработная плата за 1 половину месяца декабрь 2018г НДС не облагается.
13.12.18	194461	9 200,00	-				Заработная плата за 1 половину месяца декабрь 2018г НДС не облагается.
13.12.18	194469	9 200,00	-				Заработная плата за 1 половину декабря 2018г НДС не облагается.
13.12.18	194471	10 005,00	-				Оплата по д-ру подряда №01-08-2018 от 01.08.2018г за газосварочные работы НДС не облагается.
13.12.18	194467	13 800,00	-				Заработная плата за 1 половину месяца декабрь 2018г НДС не облагается.
13.12.18	194473	13 800,00	-				Заработная плата за 1 половину месяца декабрь НДС не облагается
13.12.18	194463	13 800,00	-				Заработная плата за 1 половину м-ца декабрь 2018г НДС не облагается.
13.12.18	194462	28 000,00	-				Заработная плата за 1 первую половину м-ца декабрь 2018г НДС не облагается.
13.12.18	30190	-	4 161,14				Оплата жителей
13.12.18	277610	-	5 120,74				Оплата жителей
13.12.18	432647	-	7 874,88				Оплата жителей
13.12.18	611933	-	9 220,61				Оплата жителей
13.12.18	375336	-	15 975,69				Оплата жителей
13.12.18	1089	-	52 600,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г за ком. об-ие НДС не облагается.
14.12.18	2689	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	Оплата за переводы платежей с 14.12.18 по 14.12.18 - день(количество платежей): 14(2), без налога (НДС).
14.12.18	194475	901,33	-			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).

14.12.18	194475	90 132,62	-				Оплата согласно соглашения о возмещении ущерба, причиненного заливом помещения от 08.11.2018г НДС не предусмотрен.
14.12.18	194474	500 000,00	-	5027130221		Акционерное общество "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"	Оплата задолженности за тепловую энергию ноябрь2018г в т. ч. НДС 18%; = 76271,22
14.12.18	597073	-	3 905,78				Оплата жителей
14.12.18	990099	-	4 907,95				Оплата жителей
14.12.18	588933	-	5 749,00				Оплата жителей
14.12.18	910915	-	7 610,00				Оплата жителей
14.12.18	293454	-	7 678,83				Оплата жителей
14.12.18	1104	-	76 530,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Форгис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г за ком. об-ие НДС не облагается.
17.12.18	2774	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	Оплата за переводы платежей с 17.12.18 по 17.12.18 - день(количество платежей): 17(2), без налога (НДС).
17.12.18	194479	3 180,00	-	5027219769	502701001	ООО "БРА-МОС"	Оплата сч № 3 от 14.09.2018г за преобразователь. НДС не предусмотрен
17.12.18	194478	13 500,00	-	50270856588 7		ИП Каллашников Дмитрий Михайлович	Оплата сч № 44 от 17.12.2018г за транспортные услуги по уборке снега. НДС не предусмотрен
17.12.18	103	-	3 736,25				Оплата жителей
17.12.18	498747	-	4 960,56				Оплата жителей
17.12.18	757535	-	7 000,00				Оплата жителей
17.12.18	789497	-	7 367,88				Оплата жителей
17.12.18	772189	-	10 000,00				Оплата жителей
17.12.18	961117	-	11 000,00				Оплата жителей
17.12.18	132452	-	14 071,21				Оплата жителей
18.12.18	194480	49,87	-			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).
18.12.18	194480	4 987,00	-				Возврат подотчетных средств на почтовые переводы и хозяйственные нужды, согласно приказа НДС не облагается
18.12.18	766630	-	3 258,69				Оплата жителей
18.12.18	312935	-	6 500,00				Оплата жителей
18.12.18	25656	-	8 019,67				Оплата жителей
18.12.18	623108	-	8 224,12				Оплата жителей
18.12.18	305908	-	11 800,00				Оплата жителей
18.12.18	393795	-	30 000,00				Оплата жителей
18.12.18	860	-	435 750,00	5036155173	503601001	ООО "Технолайн"	Оплата по договору № 53 от 03.05.2016г 14-17 НДС не облагается.
18.12.18	2582	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 18.12.18 по 18.12.18 - день(количество платежей): 18(1), без налога (НДС).
19.12.18	2383	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 19.12.18 по 19.12.18 - день(количество платежей): 19(1), без налога (НДС).
19.12.18	194481	377 080,52	-	5027130221		Акционерное общество "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"	Оплата задолженности за тепловую энергию ноябрь2018г в т. ч. НДС 18%; = 57520,72
19.12.18	595654	-	1 000,00				Оплата жителей
19.12.18	201	-	6 500,00				Оплата жителей
19.12.18	88691	-	10 000,00				Оплата жителей
19.12.18	305933	-	10 000,00				Оплата жителей

19.12.18	924740	-	15 018,17				Оплата жителей
19.12.18	876	-	38 000,00	5036155173	503601001	ООО "Технолайн"	Оплата по договору № 53 от 03.05.2016г НДС не облагается.
19.12.18	183116	-	73 777,23				Оплата жителей
20.12.18	40099	-	1 000,00				Оплата жителей
20.12.18	870837	-	16 779,00				Оплата жителей
20.12.18	884	-	96 400,00	5036155173	503601001	ООО "Технолайн"	Оплата по договору № 53 от 03.05.2016г НДС не облагается.
21.12.18	181447	-	3 989,94				Оплата жителей
21.12.18	608888	-	4 600,00				Оплата жителей
21.12.18	182835	-	5 129,57				Оплата жителей
21.12.18	598593	-	9 213,93				Оплата жителей
21.12.18	308633	-	30 000,00				Оплата жителей
21.12.18	314264	-	34 567,57				Оплата жителей
21.12.18	546	-	30 000,00				Оплата жителей
21.12.18	896	-	135 500,00	5036155173	503601001	ООО "Технолайн"	Оплата по договору № 53 от 03.05.2016г НДС не облагается.
24.12.18	194482	435,00	-			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).
24.12.18	194482	43 500,00	-				Оплата по делу №2-6750/18 о возмещении ущерба по заливу квартиры НДС не облагается.
24.12.18	952024	-	3 000,00				Оплата жителей
24.12.18	1	-	4 000,00				Оплата жителей
24.12.18	3	-	5 059,73	5027211840		ТСЖ "Свой дом"	Выплата процентов по договору №4 от 27.11.2018.
24.12.18	277857	-	5 555,55				Оплата жителей
24.12.18	10681	-	10 000,00				Оплата жителей
24.12.18	680536	-	12 570,50				Оплата жителей
24.12.18	984644	-	26 641,57				Оплата жителей
24.12.18	767105	-	29 000,00				Оплата жителей
24.12.18	3	-	1 000 000,00	5027211840		ТСЖ "Свой дом"	Возврат средств по договору №4 от 27.11.2018.
24.12.18	2786	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 24.12.18 по 24.12.18 - день(количество платежей): 24(1), без налога (НДС).
24.12.18	911	-	187 510,00	5036155173	503601001	ООО "Технолайн"	Оплата по договору № 53 от 03.05.2016г 21-23 НДС не облагается.
25.12.18	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 25.12.18 по 25.12.18 - день(количество платежей): 25(1), без налога (НДС).
25.12.18	194485	60,00	-			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).
25.12.18	2833	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	Оплата за переводы платежей с 25.12.18 по 25.12.18 - день(количество платежей): 25(2), без налога (НДС).
25.12.18	194484	200,00	-			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).
25.12.18	194485	6 000,00	-				Оплата по д-ру подряда за газосварку НДС не облагается.

25.12.18	194484	20 000,00	-				Возврат подотчетных средств на хозяйственные нужды, согласно приказа НДС не облагается
25.12.18	194483	134 129,78	-	5040116265	504001001	ООО"ОЛТЭКС"	Оплата сч № 450 от 31.10.2018 за ТО лифтов за октябрь согласно договора ТО № 66 от 01.02.2017г НДС не облагается.
25.12.18	406019	-	4 000,00				Оплата жителей
25.12.18	757895	-	5 517,89				Оплата жителей
25.12.18	6	-	6 275,83				Оплата жителей
25.12.18	65038	-	8 000,00				Оплата жителей
25.12.18	29952	-	12 277,76				Оплата жителей
25.12.18	21230	-	12 853,26				Оплата жителей
25.12.18	922	-	111 200,00	5036155173	503601001	ООО "Технолайн"	Оплата по договору № 53 от 03.05.2016г 24 НДС не облагается.
26.12.18	194486	180,09	-			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).
26.12.18	194487	375,00	-			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 версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).
26.12.18	194488	3 587,00	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	НДФЛ удержанный из оплаты заработной платы за декабрь 2018 г. НДС не облагается
26.12.18	194486	18 009,00	-				Оплата по д-ру подряда за работы по армированию и заливке фундамента опоры рамы крепления грузовой лебедки лифта НДС не облагается.
26.12.18	194487	25 000,00	-				Возврат подотчетных средств на хозяйственные нужды - доводчики, согласно приказа НДС не облагается
26.12.18	6	1 500 000,00	-	5027211840		ТСЖ "Свой дом"	Перечисление денежных средств в депозит по Комплексному договору № 145/768096 от 27.03.2017, Подтверждение № 6 от 26.12.2018, НДС не облагается
26.12.18	942362	-	3 544,12				Оплата жителей
26.12.18	962221	-	5 738,23				Оплата жителей
26.12.18	987829	-	8 240,12				Оплата жителей
26.12.18	187592	-	17 700,00				Оплата жителей
26.12.18	2657	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	Оплата за переводы платежей с 26.12.18 по 26.12.18 - день(количество платежей): 26(2), без налога (НДС).
26.12.18	934	-	78 950,00	5036155173	503601001	ООО "Технолайн"	Оплата по договору № 53 от 03.05.2016г за ком. об-ие НДС не облагается.
27.12.18	194501	150,08	-			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).
27.12.18	194489	341,55	-			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 версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).
27.12.18	2794	448,00	-			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 27.12.18 по 27.12.18 - день(количество платежей): 27(14), без налога (НДС).
27.12.18	194499	8 886,29	-				Заработная плата за декабрь 2018г НДС не облагается.
27.12.18	194493	9 165,00	-				Заработная плата за декабрь 2018г НДС не облагается.
27.12.18	194492	9 728,12	-				Зарплата за декабрь 2018г НДС не облагается.
27.12.18	194501	10 005,00	-				Оплата по д-ру подряда за обслуживание домофона в декабре 2018г НДС не облагается.



27.12.18	194494	10 574,00	-				Зарплата за декабрь 2018г НДС не облагается.
27.12.18	194502	10 810,00	-				Зарплата за декабрь 2018г НДС не облагается.
27.12.18	194498	10 810,00	-				Заработная плата за декабрь 2018г НДС не облагается.
27.12.18	194491	12 000,00	-	50270856588 7		ИП Колпашников Дмитрий Михайлович	Оплата сч № 48 от 26.12.2018г за транспортные услуги по уборке снега. НДС не предусмотрен
27.12.18	194504	12 466,76	-				Заработная плата за декабрь 2018г НДС не облагается.
27.12.18	194503	16 215,00	-				Заработная плата за декабрь НДС не облагается
27.12.18	194489	22 770,31	-				Возврат подотчетных средств на хозяйственные нужды, согласно приказа НДС не облагается
27.12.18	194497	28 286,65	-				Заработная плата за декабрь 2018г НДС не облагается
27.12.18	194496	28 717,00	-				Заработная плата за декабрь 2018г НДС не облагается.
27.12.18	194495	33 495,00	-				Зарплата за декабрь 2018г НДС не облагается.
27.12.18	681142	-	3 756,39				Оплата жителей
27.12.18	955152	-	4 122,18				Оплата жителей
27.12.18	150	-	4 500,00				Оплата жителей
27.12.18	126677	-	5 053,84				Оплата жителей
27.12.18	957869	-	5 106,30				Оплата жителей
27.12.18	651683	-	5 198,95				Оплата жителей
27.12.18	534375	-	5 600,00				Оплата жителей
27.12.18	961	-	6 318,77				Оплата жителей
27.12.18	520556	-	6 400,00				Оплата жителей
27.12.18	841220	-	8 550,00				Оплата жителей
27.12.18	547557	-	13 166,88				Оплата жителей
27.12.18	944	-	94 500,00	5036155173	503601001	ООО "Технолайн"	Оплата по договору № 53 от 03.05.2016г НДС не облагается.
28.12.18	8	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 28.12.18 по 28.12.18 - день(количество платежей): 28(1), без налога (НДС).
28.12.18	194509	159,00	-			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).
28.12.18	3114	224,00	-			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 28.12.18 по 28.12.18 - день(количество платежей): 28(7), без налога (НДС).
28.12.18	194512	277,50	-			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).
28.12.18	194505	9 165,00	-				Заработная плата за декабрь 2018г НДС не облагается.
28.12.18	194506	10 005,00	-				Заработная плата по д-ру за декабрь 2018г НДС не облагается.
28.12.18	194509	10 600,00	-	7707083893		ИП Грязин Александр Владимирович	Оплата по д-ру №6-О от 01.08.2018г за декабрь НДС не облагается.
28.12.18	194510	17 500,00	-	5003120104		ООО"ТИТУЛ"	Оплата по акту №3 от от 28.12.2018г по договору на оказание правовых, информационных и консультационных услуг от 01.08.2018г НДС не облагается.
28.12.18	194512	18 500,00	-				По исполнительному листу к делу № 2-6834/2018 от 09.11.2018 возмещение ущерба.НДС не облагается
28.12.18	194500	20 010,00	-				Заработная плата за декабрь 2018 г согласно договора за услуги. НДС не предусмотрен
28.12.18	194511	38 090,00	-	9723015284		ООО"ФОРТИС"	Оплата по счету №17 от 20.12.2018г услуги по д-ру от 06.09.2017г в т.ч. НДС 18% =5810,34
28.12.18	194507	38 117,91	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	НДФЛ удержанный из оплаты заработной платы за декабрь 2018 г. НДС не облагается

28.12.18	194508	58 421,12	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ зачисляемые в Пенсионный фонд за декабрь 2018 г. Рег . номер 060-027-054926. НДС не облагается
28.12.18	194513	130 570,40	-	5040116265	504001001	ООО"ОЛГЭКС"	Оплата сч № 570 от28.12.2018 за ТО лифтов за декабрь согласно договора ТО № 66 от 01.02.2017г НДС не облагается.
28.12.18	799	-	200,00				Оплата жителей
28.12.18	91412	-	4 000,00				Оплата жителей
28.12.18	419100	-	4 018,32				Оплата жителей
28.12.18	4601	-	4 100,00				Оплата жителей
28.12.18	334009	-	4 910,47				Оплата жителей
28.12.18	279685	-	4 963,47				Оплата жителей
28.12.18	40534	-	6 181,37				Оплата жителей
28.12.18	248	-	6 500,00				Оплата жителей
28.12.18	76100	-	6 700,00				Оплата жителей
28.12.18	859933	-	6 914,75				Оплата жителей
28.12.18	9120	-	7 000,00				Оплата жителей
28.12.18	91384	-	7 500,00				Оплата жителей
28.12.18	781777	-	7 542,00				Оплата жителей
28.12.18	611346	-	7 921,48				Оплата жителей
28.12.18	105	-	9 000,00				Оплата жителей
28.12.18	1	-	20 000,00				Оплата жителей
28.12.18	952	-	54 500,00	5036155173	503601001	ООО "Технолайн"	Оплата по договору № 53 от 03.05.2016г 27 НДС не облагается.
29.12.18	527794	-	3 141,01				Оплата жителей
29.12.18	260908	-	3 209,33				Оплата жителей
29.12.18	649644	-	4 775,44				Оплата жителей
29.12.18	895121	-	5 112,85				Оплата жителей
29.12.18	742605	-	5 320,00				Оплата жителей
29.12.18	232055	-	5 890,78				Оплата жителей
29.12.18	230837	-	6 821,97				Оплата жителей
29.12.18	349767	-	7 800,00				Оплата жителей
29.12.18	5436	-	10 000,00				Оплата жителей
29.12.18	955813	-	13 363,77				Оплата жителей
29.12.18	312132	-	13 600,00				Оплата жителей
29.12.18	901272	-	16 469,25				Оплата жителей
29.12.18	796482	-	20 500,00				Оплата жителей
29.12.18	982913	-	26 060,35				Оплата жителей
29.12.18	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 01.12.18 по 31.12.18, без налога (НДС).
29.12.18	7	500 000,00	-	5027211840		ТСЖ "Свой дом"	Перечисление денежных средств в депозит по Комплексному договору № 145/768096 от 27.03.2017, Подтверждение № 7 от 29.12.2018, НДС не облагается
29.12.18	119994	-	6 159,69				Оплата жителей
29.12.18	978	-	128 850,00	5036155173	503601001	ООО "Технолайн"	Оплата по договору № 53 от 03.05.2016г НДС не облагается.
30.12.18	468521	-	3 565,75				Оплата жителей
30.12.18	133952	-	3 600,00				Оплата жителей
30.12.18	375655	-	4 126,68				Оплата жителей
30.12.18	337672	-	5 772,58				Оплата жителей

30.12.18	316423	-	7 905,00			Оплата жителей
30.12.18	886071	-	10 582,90			Оплата жителей
30.12.18	310034	-	12 500,00			Оплата жителей
30.12.18	580787	-	33 902,45			Оплата жителей
31.12.18	526685	-	11 500,00			Оплата жителей

Входящий остаток	Обороты за период с 01.12.2018 по 31.12.2018		Исходящий остаток
	Дебет	Кредит	
206 734,33	7 050 779,64	7 076 479,02	232 433,71