

Выписка по счету	40703 810 9 02110 000021						
За период	с 01.08.2018 по 05.09.2018						
Владелец счета	ТСЖ "СВОЙ ДОМ"						
ИНН владельца	5027211840						
БИК	044525593						
Остаток входящий	327980,52	РОССИЙСКИЙ	Обороты дебет	3215613,12	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ		
Остаток исходящий	153180,78	РОССИЙСКИЙ	Обороты кредит	3040813,38	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ		
Дата предыдущей операции по счету	31.07.2018						
Дата операции	Номер документа	Дебет	Кредит	Контрагент			Назначение платежа
				Наименование	ИНН	КПП	
01.08.2018	3518		15000,00	ООО "Технолайн"	5036155173	503601001	Оплата по договору № 53 от 15.05.2018г 31.07 НДС не облагается.
02.08.2018	3553		21000,00	ООО "Технолайн"	5036155173	503601001	Оплата по договору № 53 от 15.05.2018г 01.08 НДС не облагается.
02.08.2018	117	10260,35		СПАО "Ингосстрах"	7705042179		На основании ИЛ ФС012220856выдан АС Московской области от19.07.2018по делуА41-16136/18взыскание суммы долга.
03.08.2018	543282		6500,00				Оплата жителей
06.08.2018	3626		27500,00	ООО "Технолайн"	5036155173	503601001	Оплата по договору № 53 от 15.05.2018г 03.08-05.08 НДС не облагается.
06.08.2018	919471		5000,00				Оплата жителей
08.08.2018	3663		13000,00	ООО "Технолайн"	5036155173	503601001	Оплата по договору № 53 от 15.05.2018г 06.08-07.08 НДС не облагается.
09.08.2018	578951		7500,00				Оплата жителей
10.08.2018	582384		20004,79				Оплата жителей
10.08.2018	673586		3650,00				Оплата жителей
10.08.2018	231	46213,65					{\VO70060} Код подразделения банка 40904001224 Перечисление з/п за июль 2018г. и комп. отпуска при увольнении (21200,73 руб.) согласно ТД № 036 от 21.09.17г.Сум13513-00 Без(НДС)
10.08.2018	3704		100650,00	ООО "Технолайн"	5036155173	503601001	Оплата по договору № 53 от 15.05.2018г 08.08-09.08 НДС не облагается.
10.08.2018	236	18009,00					Для зачисления на л/с з/п за июль 2018 г. Сумма 18009,00 НДС не облагается
10.08.2018	234	33930,00					Для зачисления на карту з/п за июль 2018 г. Сумма 18330-00 Без налога (НДС) НДС не облагается

10.08.2018	239	434,31		УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	7710030362	770401001	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 501402063950141 НДС не облагается
10.08.2018	242	3033,00		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за апрель 2018 года НДС не облагается
10.08.2018	244	4666,70		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег. номер 060-027-054926 НДС не облагается
10.08.2018	241	5460,00		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за март 2018 года НДС не облагается
10.08.2018	243	8400,00		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег. номер 060-027-054926 НДС не облагается
10.08.2018	232	6905,00		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за июль 2018 года. НДС не облагается
10.08.2018	237	11488,00		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за июль 2018 года НДС не облагается
10.08.2018	238	30363,73		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег. номер 060-027-054926 НДС не облагается
10.08.2018	233	9165,00					Перечисление з/п за июль 2018 г. Сумма 9165-00 Без налога (НДС) НДС не облагается
10.08.2018	235	16965,00					Перечисление з/п за июль 2018 г. Сумма 16965,00 Без налога (НДС) НДС не облагается
10.08.2018	240	28840,33					Выплата з/п за март-апрель 2018г НДС не облагается
11.08.2018	63	562,14		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 10АВГ18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
13.08.2018	245	35712,67					Перечисление компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении Сумма 35712.67 руб.Без налога (НДС)
13.08.2018	246	9365,00					Для зачисления на карту з/п за март 2018г. 2-я часть по совместительству) Сумма 9365-00 Без налога (НДС) НДС не облагается
13.08.2018	340724		17200,00				Оплата жителей
13.08.2018	511404		11811,11				Оплата жителей
13.08.2018	542929		2952,70				Оплата жителей
13.08.2018	980298		3062,93				Оплата жителей
13.08.2018	541597		5000,00				Оплата жителей

13.08.2018	445653		7000,00				Оплата жителей
14.08.2018	257	92,00		УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	7710030362	770401001	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 501402063950141 НДС не облагается
14.08.2018	256	5980,00		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за июль 2018 года НДС не облагается
14.08.2018	255	10220,00		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег. номер 060-027-054926 НДС не облагается
14.08.2018	254	20010,00					Перечисление з/п за июль 2018 г. Сумма 20010-00 Без налога (НДС)
14.08.2018	251	10000,00		ООО "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ"	9717043999	771701001	Оплата по счету №258 от 13.08.2018г за дезинфекцию. НДС не облагается
14.08.2018	253	20010,00					Перечисление з/п за июль 2018 г. Сумма 20010-00 Без налога (НДС)
14.08.2018	252	130200,00		ООО "ФАУНА ПЛЮС"	7720804784	772001001	Оплата по счету №1182 от 30.06.2018г за вывоз мусора. В том числе НДС 18%, 19861.02 руб.
14.08.2018	14019		7000,00				Оплата жителей
14.08.2018	165582		7634,86				Оплата жителей
14.08.2018	163781		12103,38				Оплата жителей
14.08.2018	249	110,43		УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	7710030362	770401001	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 501402063950141 НДС не облагается
14.08.2018	248	7178,00		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за март 2018 года НДС не облагается
14.08.2018	250	11432,53		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег. номер 060-027-054926 НДС не облагается
14.08.2018	83176		4986,28				Оплата жителей
14.08.2018	54	457,13		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 13АВГ18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
15.08.2018	259	174226,06		АО "КОМБИНАТ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЕЛКА КРАСКОВО"	5027248223	502701001	Оплата по счету №1802 от 31.05.2018г за водоснабжение май 2018г. В том числе НДС 18%, 26576.86 руб.
15.08.2018	258	6000,00					Оплата по д-ру №2508/2017 за газосварочные работы в июле 2018г НДС не облагается
15.08.2018	261	3780,00					Возврат подотчетных средств НДС не облагается

15.08.2018	260	24000,00		ООО "АЛГА СЕРВИС"	5027218317	502701001	Оплата по счету №662 от 25.07.2018г техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации за июль 2018г. НДС не облагается
15.08.2018	3784		170450,00	ООО "Технолайн"	5036155173	503601001	Оплата по договору № 53 от 15.05.2018г 10.08 НДС не облагается.
15.08.2018	940221		10000,00				Оплата жителей
15.08.2018	78	1038,71		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Комиссия за обл.счета по ПУ "Успех" за период с 01.09.18 по 14.09.18 Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
15.08.2018	76	1261,29		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Комиссия за обл.счета по ПУ "Успех" за период с 15.08.18 по 31.08.18 Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
15.08.2018	63	400,20		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 14АВГ18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
16.08.2018	174		800520,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
16.08.2018	468281		17939,00				Оплата жителей
16.08.2018	57	200,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 15АВГ18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
16.08.2018	30	299,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Комиссия за обслуживание карты 519778+9673 за период с 16.07.18 по 15.08.18 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл.
17.08.2018	178		75850,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
17.08.2018	276	3300,00		ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"	7605016030	760401001	Оплата по счету №7721808162578 за СБИС ЭО-Легкий. НДС не облагается
17.08.2018	268	8280,00					Для зачисления на л/с аванс за август 2018 г. Сумма 8280,00. НДС не облагается
17.08.2018	273	4035,00		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за август 2018 года. НДС не облагается
17.08.2018	274	6207,00		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег. номер 060-027-054926. НДС не облагается
17.08.2018	262	7411,00					Выплата з/п за март 1207,00 руб. и комп. при увольнении 6204,00руб. НДС не облагается
17.08.2018	267	11500,00					Перечисление аванса за август 2018 г. Сумма 11500-00 Без налога (НДС).
17.08.2018	263	6000,00					Оплата по д-ру №2508/2017 за газосварочные работы в июле 2018г НДС не облагается
17.08.2018	266	23400,00					Аванс за август 2018г

17.08.2018	265	7800,00					Аванс за август 2018г для зачисления на карту 2202200849832579
17.08.2018	269	7800,00					Аванс за август 2018г. НДС не облагается
17.08.2018	275	28700,00		ИП Грязин Александр Владимирович	7707083893		Оплата по счету №1 от 01.08.2018г по д-ру №6-О от 01.08.2018г за видеонаблюдение. НДС не облагается
17.08.2018	272	12006,00					Аванс за август 2018г. НДС не облагается
17.08.2018	271	11500,00					Аванс за август 2018г. НДС не облагается
17.08.2018	270	27000,00					Оплата по д-ру подряда № 01-08-2018 от 01.08.2018г за газосварочные работы (НДФЛ перечислен). НДС не облагается
17.08.2018	264	28000,00					Аванс за август 2018г НДС не облагается
18.08.2018	69	1921,06		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 17АВГ18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
19.08.2018	278	1517,12		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег. номер 060-027-054926. НДС не облагается
19.08.2018	277	1792,00		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за август 2018 года. НДС не облагается
20.08.2018	185		164200,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
20.08.2018	102		41000,00				Оплата жителей
20.08.2018	281	11606,00		ООО "ТЕХНОЛАЙН"	5036155173	503601001	Оплата по счету №20 от 31.07.2018г за услуги по д-ру №53 от 03.05.2016г. В том числе НДС 18%, 1770.41 руб.
20.08.2018	279	6000,00					Оплата по д-ру №2508/2017 за газосварочные работы в июле 2018г НДС не облагается
20.08.2018	283	139274,25		ООО "ОЛТЭКС"	5040116265	504001001	Оплата по счету №185 от 31.05.2018г за тех. обслуживание лифтов. НДС не облагается
20.08.2018	282	139274,25		ООО "ОЛТЭКС"	5040116265	504001001	Оплата по счету №168 от 30.04.2018г за тех. обслуживание лифтов апрель 2018г. НДС не облагается
20.08.2018	230	130200,00		ООО "ФАУНА ПЛЮС"	7720804784	772001001	Вывоз ТБО. Контейнер 0,8 куб.м. за июнь 2018 г (217 штук). В том числе НДС 18%, 19861.02 руб.
20.08.2018	280	6471,52					Возврат подотчетных средств. НДС не облагается
20.08.2018	799286		2853,61				Оплата жителей
21.08.2018	195		163450,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.

21.08.2018	60	200,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 20АВГ18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
22.08.2018	198		372800,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
22.08.2018	5744		7226,55				Оплата жителей
23.08.2018	204		78600,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
23.08.2018	104688		15753,00				Оплата жителей
23.08.2018	949283		10000,00				Оплата жителей
23.08.2018	286	2500,00		ООО "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ"	9717043999	771701001	Оплата по счету №267 от 17.08.2018г за дезинфекцию помещений. НДС не облагается
23.08.2018	285	460286,20		ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	997650001	Оплата по счету №Э-14/06-2561 от 30.04.2018г, ПД №2561 по д-ру №90021853 от 04.08.2018г за эл. энергию за апрель 2018г. В том числе НДС 18%, 70213.15 руб.
23.08.2018	284	498745,52		ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	997450001	Оплата по счету №Э-14/06-1726 от 31.03.2018г, ПД№1726 по д-ру №90021853 от 04.08.2014г за эл. энергию март 2018г. В том числе НДС 18%, 76079.83 руб.
27.08.2018	207		105050,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
27.08.2018	211		237900,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
27.08.2018	135483		7000,00				Оплата жителей
27.08.2018	749873		4884,15				Оплата жителей
27.08.2018	396388		6060,00				Оплата жителей
27.08.2018	322976		5000,00				Оплата жителей
27.08.2018	436017		3441,75				Оплата жителей
28.08.2018	289	896,56		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за август 2018 года. НДС не облагается
28.08.2018	288	747,13		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за август 2018 года. НДС не облагается
28.08.2018	290	2781,61		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег. номер 060-027-054926. НДС не облагается

28.08.2018	287	5000,00					Оплата по д-ру подряда № 01-08-2018 от 01.08.2018г за газосварочные работы (НДФЛ перечислен). НДС не облагается
29.08.2018	216		58000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
29.08.2018	220		39850,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
29.08.2018	125042	841,76		УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области)	5027036564	502701001	№59141584 по решению о взыскании №38648 от 27.08.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
29.08.2018	235962		7100,00				Оплата жителей
29.08.2018	87	100,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 28АВГ18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
30.08.2018	293	896,56		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за август 2018 года. НДС не облагается
30.08.2018	291	125000,00		ООО "АЛОН-РА"	7720219712	772001001	Оплата по счету №1590 от 31.03.2018г за услуги по вывозу ТКО за март 2018г. В том числе НДС 18%, 19067,80 руб
30.08.2018	292	6000,00					Оплата по д-ру №2508/2017 за газосварочные работы в июле 2018г НДС не облагается
30.08.2018	225		45850,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
30.08.2018	133416		20000,00				Оплата жителей
31.08.2018	294	665900,00		АО "КОМБИНАТ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЕЛКА КРАСКОВО"	5027248223	502701001	Оплата за тепловую энергию по авту сверки на 30.08.2018г. В том числе НДС 18%, 101577.97 руб.
31.08.2018	43826	25,00		АО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971		Комиссия за переводы в рублях за период с 30АВГ18 по 30АВГ18 НДС не облагается ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
31.08.2018	43827	100,00		АО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971		Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 30АВГ18 НДС не облагается ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
31.08.2018	231		31550,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
31.08.2018	573427		4477,28				Оплата жителей
01.09.2018	576	25,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Комиссия за переводы в рублях за период с 31АВГ18 по 31АВГ18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
03.09.2018	299	20010,00					Перечисление з/п за август 2018 г. Сумма 20010-00 Без налога (НДС)
03.09.2018	301	7863,35					Перечисление заработной платы за август 2018 г. Сумма 7863,35руб. Без налога (НДС). НДС не облагается
03.09.2018	296	9165,00					Заработная плата за август 2018г. НДС не облагается
03.09.2018	298	20010,00					Перечисление з/п за август 2018 г. Сумма 20010-00 Без налога (НДС)
03.09.2018	302	10005,00					Перечисление заработной платы за август 2018г. НДС не облагается

03.09.2018	295	31021,00					Заработная плата за август 2018г. НДС не облагается
03.09.2018	297	9729,00					Для зачисления на л/с Заработная плата за август 2018 г. Сумма 9729,00 НДС не облагается
03.09.2018	235		88300,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
03.09.2018	634982		13000,00				Оплата жителей
03.09.2018	682869		4632,67				Оплата жителей
03.09.2018	912931		3493,00				Оплата жителей
04.09.2018	239		97450,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 03.09 НДС не облагается.
04.09.2018	719629		15199,79				Оплата жителей
04.09.2018	274239		3676,53				Оплата жителей
04.09.2018	45	100,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 03СЕН18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
05.09.2018	212728		9700,00				Оплата жителей