

03.01.2022 СберБизнес 41.007.05_0004

Дополнительный офис №1810
 Московский банк ПАО Сбербанк
 Московский банк ПАО Сбербанк
 ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 03.01.2022 в 10:28:40

СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810438000008874

ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 декабря 2020 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	70,00		12377	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201231rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 30.12.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. TC МАУАК PERVOMAYSKOE RU. КА_264284
11.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	4 670,00		87452	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210102rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 02.01.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. КА_209088
11.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	50 000,00		2	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за январь 2021. НДС не облагается.
11.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	67 232,00		1	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За май 2020 по Дог.01/2019 от 15.09.19,п. 1.3.2 текущие платежи. Компенсация расходов на обслуживание очистных сооружений. НДС не облагается.
12.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	238,24		136788	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210111rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.01.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108813 MOSKVA RU. КА_207987

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 736,00		8705	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210107rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 07.01.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_243570
13.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 530,00		521578	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210112rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 12.01.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_269002
14.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МИФНС России No 51 по г. Москве)	848,00		3	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на воду за 4 квартал 2020 г. НДС не облагается.
14.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МИФНС России No 51 по г. Москве)	1 592,00		4	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на пользование недрами за 4 квартал 2020 г. НДС не облагается.
14.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7726639745 УФК РФ по г. Москве (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве)	22 000,00		5	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Сеть внешнего освещения. НДС не облагается.
19.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30233810838000101000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	910,00		871872	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210118rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 18.01.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AVTOZARCHASTI AUTOTROY GUBCEVO RU. KA_211633
20.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	309,04		349582	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210119rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 18.01.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108840 TROITSK RU. KA_240867
20.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7726639745 УФК по г. Москве (Управление Росреестра по Москве л/с 04731W00660)	22 000,00		6	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. нежилой объект вспомогательного назначения, контрольно-пропускной пункт (КПП). НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	332,64		884687	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210120rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 19.01.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_210433
21.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	4 770,00		891718	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210120rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 20.01.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_292203
25.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 850,00		799062	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210122rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 21.01.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. TC MAYAK PERVOMAYSKOE RU. KA_248643
26.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	86,00		792160	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210124rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.01.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ООО УТК 1 PROTIVNO RU. KA_267236
28.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000016300 6722016850 УФК по Смоленской области (Межрайонная инспекция ФНС № 2 по Смоленской области)	1 082,00			7 01	БИК 016614901, ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ/УФК по Смоленской области Г. Смоленск	Государственная пошлина заявление на Судебный приказ, Васильева Юлия Михайловна, 43к1кв1. НДС не облагается.
30.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7706044740 УФК по г. Москве (ИФНС России № 6 по г. Москве)	1 376,51			9 01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Заявление на судебный приказ. Хисамов Д.И. 45к2кв4. НДС не облагается.
30.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810714450016020 7104516184 ООО "СервисКлауд"	6 900,00			8 01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет на оплату No 2073497 от 30-01-2021. Неисключительная лицензия "1С-Отчетность" (сроком на 12 месяцев). В том числе НДС не облагается.
31.01.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810300000010013 2365000010 УФК по Краснодарскому краю (МИФНС России №6 по Краснодарскому краю)	885,36			10 01	БИК 040349001, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. Краснодар	ГОСПОШЛИНА В СУД. Заявление на судебный приказ Аветисян К.М. 43к3кв3. НДС не облагается.
01.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	376,24		759382	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210129rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 28.01.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108840 TROITSK RU. KA_220674

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810440000034442 5032289634 ООО "ОРТК-ПРОЦЕССИНГ"	50 000,00		11	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору 410 от 12.11.2019 за топливо (нефтепродукты). В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.
02.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 050,00		929101	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210201rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 01.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP GOLOD S.G. GUBCEVO RU. KA_226906
02.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	4 800,00		919191	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210201rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 01.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_284682
02.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	71 462,11			13 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 2 от 26.01.2021. За январь 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущие платежи. Компенсация расходов на обслуживание очистных сооружений. НДС не облагается.
02.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	260 509,83			12 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за январь 2021. . НДС не облагается
03.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	243,04		531709	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210202rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 01.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_239066
08.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	234,64		856751	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210206rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 05.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.107078 MOSKVA RU. KA_271588
08.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	990,00		200141	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210205rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 05.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_223451

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	50 000,00		14	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за февраль 2021. НДС не облагается.
10.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	241,84		707242	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210209rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_201345
10.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30233810838000101000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	280,00		656010	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210208rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AVTOZAPCHASTI AUTOTROY GUBCEVO RU. KA_288219
10.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	360,00		666443	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210208rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_247086
11.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30233810838000101000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	820,00		262532	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210210rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AVTOZAPCHASTI AUTOTROY GUBCEVO RU. KA_256526
11.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810388110000001 7718979307 ООО "СИТИЛИНК"	26 760,00		15	01	БИК 044525545, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. Москва	Оплата по счету №: J1681607 от 11 февраля 2021 г. МФУ лазерный CANON i-Sensys MF443dw, A4, лазерный, белый [3514c008] 1 шт. Для офиса управляющего. В том числе НДС 20 % - 4460.00 рублей.
12.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	4 000,00		787572	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210211rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. SONAR MOSCOW REGIO RU. KA_217720
14.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	375 000,00		16	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за февраль 2021. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	180,00		344120	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210212rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 12.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_225284
15.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	547,24		959225	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210213rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 12.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_231379
15.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 500,00		965771	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210213rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 13.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_293361
15.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810170010238093 775104802178 ИП ГЛОВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ	16 000,00			17 01	БИК 044525092, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г. Москва	Оплата по счету 4 от 15.02.2021. Аренда фронтального погрузчика для уборки снега, 8 часов по 2000 рублей. НДС не облагается.
20.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810738110109652 7728607072 Общество с ограниченной ответственностью "МВК ЭКОДАР"	7 772,70			18 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор No 215124/ДСО1 от 1 июля 2020. Счет на оплату No 215124/P12 от 16 февраля 2021. Дозирующая головка 603,800 PVDF (PVDF, ceramic BV) для насоса дозатора на ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 1295,45 рублей
24.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	234,64		386053	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210221rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 20.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_276569
27.02.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	2 000,00			19 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина. Административный иск. Прокуратура ТиНАО. НДС не облагается.
01.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	60,00		332680	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210226rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 25.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_233509

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	238,24		335048	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210226rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 25.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_256610
01.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	340,00		137278	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210227rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 26.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. TC MAYAK PERVOMAYSKOE RU. KA_243439
01.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	48 840,00		20	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Платеж по Договору №1 от 01.11.19г. компенсация расходов на аренду коммунальной техники для вывоза снега, за февраль 2021. НДС не облагается.
02.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	141,64		569612	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210228rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 27.02.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108840 TROITSK RU. KA_221961
03.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810302010000321 7816222096 ООО "НПФ Дюкон"	2 800,00		21	01	БИК 044030783, СФ АО "СМП БАНК" Г. Санкт-Петербург	Счет на оплату No 78/0001866 от 1 марта 2021 г.. Ремонт сетевого насоса. на ВЗУ. Диагностика. В том числе НДС 20 % - 466.67 рублей.
03.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		23	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Аванс по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за март 2021. НДС не облагается.
03.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	30 000,00		22	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за февраль 2021. НДС не облагается.
03.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	250 000,00		24	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за март 2021. НДС не облагается.
04.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАЙФ"	35 000,00		25	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ No 12740 от 03.03.2021 Вывоз ТКО, контейнер 1.1 куб 50 шт. По 700 руб. НДС не облагается.
07.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	2 100,00		26	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. с сентябрь 2020 по февраль 2021. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	650,00		944013	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210305rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 05.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_284060
09.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238040107758 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	2 674,00		29	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет-Оферта No 61342604-0002 от 09.03.2021. 2шт. Бумага для принтера SvetoCory, формат А4, 877, 500 листов x 5 шт. Канцелярские товары. В том числе НДС 20 % - 445.67 рублей.
09.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810638000042864 7726453839 ООО "ПРОМТЕХФИЛЬТР"	3 540,00		28	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет на оплату No 130 от 09 марта 2021 г. 1шт. - 32mm R3 VGM-8016 (VGMB/VJFCF, car/ser/nbr) торцовое уплотнение. Для насоса на ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 590.00 рублей.
09.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	26 602,81		27	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 10 от 28.02.2021. За февраль 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущие платежи. Компенсация расходов на обслуживание очистных сооружений. НДС не облагается.
11.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	657,31		952019	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210310rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 09.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. PYATEROSCHKA 4465 MOSCOW RU. KA_281603
11.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900000006771 7729634008 АО "ГИЦ ПВ"	11 844,00		30	01	БИК 044525880, БАНК "ВБРР" (АО) Г. Москва	Счет на оплату №629 от 11 марта 2021 г. Проведение исследований пробы воды, 3 шт. ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 1974.00 рублей.
15.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	19 350,00		31	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 10 от 28.02.2021. За февраль 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущие платежи. Компенсация перечисления ООО "НВП "Финанит" в феврале 2021. НДС не облагается.
17.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7706044740 УФК по г. Москве (ИФНС России № 6 по г. Москве)	1 719,64		35	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины. Исковое заявление. Хисамов Динар Ильдусович. д45к2кв4. НДС не облагается.
17.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 600,00		675935	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210316rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 16.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_203664

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810338000068342 7720814246 ООО "БРАМИ"	4 550,00		34	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет N СТС495 от 17.03.2021. Ремонт шлабгаума, кпп, 1-ый участок. VDCHMRP1BK выезд и диагностика шлабгаума с мелким ремонтом в пределах 1 бетонного кольца. В том числе НДС 20 % - 758.33 рублей
17.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергообит"	25 000,00		33	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ март 2021 ПО ДОГ. ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС.№90213090 ОТ 16.10.2018. объекты: ВЗУ, КНС-1и2, КПП, парк. зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.
18.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	550,00		151584	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210317rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 17.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_200284
18.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	700,00		159164	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210317rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 17.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. EVO PR SANTEKHNIKA GUBCEVO RU. KA_286793
19.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	238,24		627861	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210318rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 17.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.117041 MOSKVA RU. KA_236828
19.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	730,00		612403	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210318rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 18.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_255364
19.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	896,00		607914	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210318rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 18.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP ТАУКСНИ G.G. GUBCEVO RU. KA_231699
20.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастеръ"	15 000,00		37	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Аванс по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за март 2021. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	156 000,00		36	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за март 2021. НДС не облагается.
23.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		171490	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №38 (20592.61 RUR) от 23/03/21 Без НДС
23.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810506280002399 7717004509 ООО ФИРМА "ЦЕННЕР-ВОДОПРИБОР ЛТД"	20 592,61		38	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет на оплату No 1632 от 23 марта 2021 г. Счетчик воды WRH-I-K, 40С, DN 50, Qn 15, L 200 mm, с импульсным датчиком (100L/Imp.) 1шт. Для ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 3432.10 рублей. Схтп
24.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ	0,58		42	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обяНДС не облагается.
24.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ	2,49		41	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежуНДС не облагается.
24.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	130,50		613331	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. За документы: №39 (26100 RUR) от 24/03/21. Без НДС
24.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	3 900,00		40	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за март 2021 года НДС не облагается.
24.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартышова Наталья Ивановна	26 100,00		39	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за юр.услуги по дог.02-2020 от 05.01.2020, доп. согл. 5 от 10.03.2020 (10тр) и доп.согл 13 от 23.03.2021 (20тр). НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729150007 УФК по г. Москве (ИФНС России № 29 по г.Москве)	6 000,00		43	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины. Административный иск к Судебному приставу-исполнителю. Исполнительное дело 1261195/20/77027-ИП, должник Петина ВА НДС не облагается.
29.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	266,14		55659	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210326rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 25.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_279519
30.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	266,14		73331	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210329rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 28.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108840 TROITSK RU. KA_250447
30.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	868,00		44	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог при упрощенной системе налогообложения (Доходы минус расходы) за 2 кв. 2020 г. НДС не облагается.
30.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 512,00		45632	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210329rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 29.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. TSK MOLOTOK MOSCOW RU. KA_260374
30.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 244,00		30593	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210329rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 29.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. TSK MOLOTOK MOSCOW RU. KA_276779
30.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30233810838000101000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 000,00		45087	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210329rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 29.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP MAKAROV S.A. MOSCOW RU. KA_252369

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		622694	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №45 (150000 RUR) от 31/03/21 Без НДС
31.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30233810838000101000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	356,00		548269	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210330rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 30.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AVTOZAPCHASTI AUTOTROY GUBCEVO RU. KA_238517
31.03.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810400000196960 7731369438 ООО ЧОП "МЕДВЕДЬ"	150 000,00		45	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	Договор № 1102 от 01.03.2021. Услуги охраны. Организация пропускного режима на территорию поселка. согласно Акт 103 от 31.03.2021. За март 2021. 1-ый участок. НДС не облагается.
01.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		171558	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210331rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 30.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_211459
01.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		205359	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210331rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 30.03.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_220121
01.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810714450016020 7104516184 ООО "СервисКлауд"	12 660,00		46	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет на оплату No 2196825 от 31-03-2021. Бухгалтерия. лицензия: тариф " Оптима", доступ к Удаленному рабочему столу (RDP)", "III пакет конфигураций", 01.04.2021-31.03.2022. В том числе НДС 20 % - 2110.00 рублей.
01.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	13 960,00		47	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Платеж по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Акт 6 от 31.03.2021. Компенсация расходов за март 2021. НДС не облагается.
01.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	250 000,00		48	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за апрель 2021. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810901300010564 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	6 080,00		49	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет на оплату No 1497 от 2 апреля 2021 г. Натрий гипохлорит марки А (техн; канистра 20 л. п/з 25; РОССИЯ), 150 кг. Для ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 1013.33 рублей.
04.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	10 400,00		53	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года. НДС не облагается.
04.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	35 000,00		54	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ апрель 2021 ПО ДОГ. ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС.№90213090 ОТ 16.10.2018.объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП, парк.зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 5833.33 рублей.
04.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	69 600,00		51	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за юридические услуги по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. согл. 12 от 05.10.2020, по взысканию просроченной задолженности собственников КТ "Ширяевские Усадьбы". 80тр. НДС не облагается.
05.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		55935	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №55 (600 RUR) от 05/04/21 Без НДС
05.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	348,00		55938	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. За документы:№51 (69600 RUR) от 04/04/21. Без НДС
05.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810714450016020 7104516184 ООО "СервисКлауд"	600,00		55	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет на оплату No 2196825 от 31-03-2021.Бухгалтерия. лицензия: тариф " Оптима", доступ к Удаленному рабочему столу (RDP)", "III пакет конфигураций", 01.04.2021-31.03.2022. В том числе НДС 20 % - 100.00 рублей.
05.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	52 843,64		50	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 12 от 31.03.2021. За март 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущие платежи. Компенсация подтвержденных расходов в марте 2021. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		626973	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №58 (2219.53 RUR) от 06/04/21 Без НДС
06.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	1 530,00			57	01 БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата взносов по ОМС за март 2021 г. НДС не облагается.
06.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810902890004416 5027291123 ООО "ПВХ ФИТИНГ"	2 219,53			58	01 БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет на оплату No 44 от 06 апреля 2021 г. Фитинги для планового ремонта на ВЗУ. 9 наименований. В том числе НДС 20 % - 369.92 рублей.
06.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	6 600,00			56	01 БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2021 г. НДС не облагается.
07.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 780,00			135807	17 БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210406rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 06.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_230303
08.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	339,04			637985	17 БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210407rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 06.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108807 PERVOMAYSKOE RU. KA_294641
12.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00			448989	17 БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №59 (10119.11 RUR) от 12/04/21 Без НДС
12.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	350,00			730043	17 БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210409rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 09.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_255108

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 557,28		731905	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210409rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 09.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. ALFA-TERM КОМПЛЕКТ DZERZHINSKIY RU. КА_239548
12.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900260000476 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	10 119,11		59	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР N 49149921 от 12.04.2021. Лампы (70Вт 76106 NAV-T E27 6000Лм 2000К 8 шт), фотореле и материалы для монтажа для внешнего (уличного) освещения на 2-ом участке. В том числе НДС 20 % - 1686.52 рублей.
13.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	300,00		854369	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210412rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 12.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP GOLOD S.G. GUBCEVO RU. КА_260862
14.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	160,00		355275	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210413rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 13.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP ТАУКСНИ G.G. GUBCEVO RU. КА_222714
14.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 800,00		348037	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210413rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 12.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. МАУАК d Gubtsevo RU. КА_268407
16.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	53,00		386930	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210415rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 14.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ELEKTROMONTAZH MOSKVA RU. КА_236133
16.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	55,00		383679	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210415rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 14.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ELEKTROMONTAZH MOSKVA RU. КА_259065

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		609610	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №60 (100000 RUR) от 19/04/21 Без НДС
19.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	100 000,00		60	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС.№90213090 ОТ 16.10.2018. объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.
22.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	245,44		936580	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210421rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 20.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. КА_281023
22.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастеръ"	30 000,00		63	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Аванс по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за апрель 2021. НДС не облагается.
22.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	45 000,00		61	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Вывоз ТКО по договору 4185/20 от 01.01.2020. Контейнер 1.1 куб 50 шт. по 700 руб., 0.8 куб 20 шт по 500 руб. НДС не облагается.
22.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	95 000,00		62	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за апрель 2021. НДС не облагается.
23.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		566019	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №64 (8800 RUR) от 22/04/21 Без НДС
23.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МИФНС России No 51 по г. Москве)	769,00		65	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на воду за 1 квартал 2021 г. НДС не облагается.
23.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810938030010773 6672283880 ООО "ОКТОНИКА"	8 800,00		64	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	СЧЕТ No P3436-0421 от 13 апреля 2021 г. Лицензионный договор No P3436-0421 от 13 апреля 2021 г. Лицензия на ПО для 1С. Интеграция ЖКХ. НДС не облагается.согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 310,00		62306	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210423rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. КА_265640
26.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 105,00		690073	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210424rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. TC МАУАК PERVOMAYSKOE RU. КА_209858
27.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		181873	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №66 (1593 RUR) от 27/04/21 Без НДС
27.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МИФНС России No 51 по г. Москве)	1 593,00		66	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на пользование недрами за 1 квартал 2021 г. НДС не облагается.
30.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	750,00		793744	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210429rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 28.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. МАУАК d Gubtsevo RU. КА_224943
30.04.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАЙФ"	45 000,00		67	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Вывоз ТКО по договору 4185/20 от 01.01.2020. Контейнер 1.1 куб 50 шт. по 700 руб., 0.8 куб 20 шт по 500 руб. НДС не облагается.
01.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		540924	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №71 (140000 RUR) от 01/05/21 Без НДС
01.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастеръ"	15 000,00		70	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Аванс по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за май 2021. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810400000196960 7731369438 ООО ЧОП "МЕДВЕДЬ"	140 000,00		71	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	Договор № 1102 от 01.03.2021. Услуги охраны. Организация пропускного режима на территорию поселка. согласно Акта от 30.04.2021. За апрель 2021. 1-ый участок. Окончательный расчет по договору. НДС не облагается.
01.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	400 000,00		69	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за май 2021. НДС не облагается.
04.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	400,00		903599	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210501rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 30.04.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ТС МАУАК PERVOMAYSKOE RU. КА_217449
04.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	26 487,00		72	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	По Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка (п.3.3.3). акт №8 от 30.04.2021. Возмещение расходов за апрель 2021. НДС не облагается.
04.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	53 808,11		68	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За апрель 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущие платежи. Компенсация подтвержденных расходов в апреле 2021. НДС не облагается.
05.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810638000129693 7720454931 ООО "ЭЛЕКТРОН"	18 248,00		73	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет на оплату No 24756 от 05 мая 2021 г. Оргтехника для Управляющего Поселком. Картридж Canon 057H 3010C002 для Canon MF443dw - 1 шт Доставка - 1шт. В том числе НДС 20 % - 3041.33 рублей.
06.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		554072	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210505rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 04.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. КА_240241
06.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		555510	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210505rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 04.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. КА_268467

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	3 500,00		75	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. с марта 2021 по декабрь 2021. НДС не облагается.
12.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900260000476 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	10 107,65		74	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР N 4Ц497061 от 11.05.2021. Лампы (70Вт 76106 NAV-T E27 6000Лм 2000К 4 шт), (250вт E40 28000лм 8шт) для внешнего (уличного) освещения на 1-ом и 2-ом участках. В том числе НДС 20 % - 1684,61 рублей
12.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900260000476 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	12 677,81		76	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР N 57127183 от 12.05.2021. Кабель (ВППв 4x2,5ок), муфта для внешнего (уличного) освещения на 1-ом и 2-ом участках. В том числе НДС 20 % - 2112,97 рублей.
14.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810388110000001 7718979307 ООО "Ситилинк"	4 621,00		77	01	БИК 044525545, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. Москва	Счет-договор V7851641 от 14 мая 2021. Канцелярские товары, дырокол KW-TRIO 952 1шт. В том числе НДС 20 % - 770.17 рублей.
14.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810538000026547 644102166580 ИП ТИХОНОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА	5 550,00		78	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет №124 от 14 мая 2021. Услуга печати и брошюровки документов по гр. делу 02-1043/2021 (02-6327/2020) Черемушкинский районный суд г. Москвы, иск к Папаценко МА и Шугай ГД. 712 листов. НДС не облагается.
16.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	6 000,00		79	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ к Ананикян Серге Багдикович о понуждении заключить соглашение об установлении сервитута (ВЗУ). НДС не облагается.
17.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		512387	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210514rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 13.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_296335
17.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	4 080,00		81	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата взносов по ОМС за апрель 2021 г. НДС не облагается.
17.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	17 600,00		80	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за апрель 2021 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		670534	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210517rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 16.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RU. KA_219375
19.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	734,44		742807	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210518rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 17.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_248547
20.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	372,05		226430	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210519rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 18.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.129075 MOSKVA RU. KA_293125
20.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338250006096 503808937690 ИП Николаев Леонид Александрович	109 890,50		82	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет 71 от 19.05.2021.Аванс по Договору 463/21 от 19.05.2021,разработка проекта водозабора (лицензионное требование к недропользователю). Расходы на ВЗУ. НДС не облагается.
21.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		964272	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы);; от 21/05/21 №№: 83 (6111 RUR), 86 (100000
21.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810210050001272 7707704692 Акционерное Общество "Единая электронная торговая площадка"	6 111,00		83	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет No ПД021707 от 21.05.2021. Облачная ЭЦП для подписи документов на госуслугах, росреестре, суды. НДС не облагается.
21.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	50 573,47		84	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За май 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19,п. 1.3.2 текущие платежи. Компенсация подтвержденных расходов в мае 2021. НДС не облагается.
21.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	100 000,00		86	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС.№90213090 ОТ 16.10.2018. объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.
21.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	458 220,00		85	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за май 2021 и за июнь 2021. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		475740	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №87 (1640 RUR) от 21/05/21 Без НДС
22.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	906,95		88	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. заявление на СП 53кв2. Велчева ПК КаменковаИП. НДС не облагается.
22.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810388110000001 7718979307 ООО "Ситилинк"	1 640,00		87	01	БИК 044525545, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. Москва	Счет-договор V8083566 от 21.05.2021. Канцелярские товары, картридж СС-SF283AD 4шт. В том числе НДС 20 % - 273.33 рублей.
23.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7728124050 ИФНС РОССИИ № 28 ПО Г. МОСКВЕ	400,00		89	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании процентов за несвоевременное исполнение решения от 30.05.2019г. Черемушкинского суда г. Москвы по гр.д № 2-2387/19.45к1кв3 Шугай ГД, Папаценко МА. НДС не облагается.
23.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	400,00		90	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании процентов за несвоевременное исполнение решения от 04.09.2019г. Троицкого суда г. Москвы по гр.д № 2-1708/19.45к1кв1 Литвинова АГ. НДС не облагается.
23.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000014100 4401050197 УФК по Костромской области (Управление ФНС России по Костромской области)	400,00		91	01	БИК 013469126, ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Кострома	Оплата госпошлины. ИСК. ЗАЯВ-Е о взыскании процентов за несвоевременное исп.реш. от 02.12.2019 г. Свердловского районного суда г. Костромы по гр.д № 2-2234/19.57кв4 Соломатина НЛ. НДС не облагает НДС
26.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		903480	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210523rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 22.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_243749
26.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		907501	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210523rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 22.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_257750

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		916548	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210524rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_296209
26.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		917286	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210524rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_256503
26.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		917982	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210524rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_251273
26.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		918573	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210524rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_211366
26.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		919455	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210524rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_266075
26.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		922031	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210524rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_246613
26.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	141,64		916238	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210524rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108840 TROITSK RU. KA_259945
26.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	370,00		908141	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210523rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 21.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. rosreestronline.ru Irkutsk RU. KA_285685

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7727092173 ИФНС РОССИИ № 27 ПО Г. МОСКВЕ	582,13		92	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Судебный приказ. Осиповы. 39к2кв1. НДС не облагается.
27.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		496754	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №93 (25252.5 RUR) от 27/05/21 Без НДС
27.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	435,04		402355	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210525rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 24.05.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108840 TROITSK RU. КА_219744
27.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810410000782435 7727796596 ООО "ПОЛИМЕР СНАБ"	25 252,50		93	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Счет No 447 от 27 мая 2021 г. Сотовый поликарбонат 10 мм (Бронза Коричневый) 12.0 м, комплектующие для монтажа. Благоустройство. Для площадки ТБО на 1-ом участке. В том числе НДС 20 % - 4208.75 рублей.
28.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		99386	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы):; от 28/05/21 №№: 95 (100000 RUR), 94 (1000
28.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	100 000,00		94	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата согласно определения от 26 мая 2021 года по делу No А40-25628/20-156-195 Арбитражного суда города Москвы. Полная сумма. Судебные расходы из-за должников. НДС не облагается.
28.05.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	100 000,00		95	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата согласно определения от 26 мая 2021 года по делу No А40-25628/20-156-195 Арбитражного суда города Москвы. Полная сумма. Судебные расходы из-за должников. НДС не облагается.
02.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700260000476 7719079370 ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	13 750,42		96	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР No ЗД179073 от 02.06.2021. Лам70W6000Лм 8шт, ПатронЕ27 4шт,Автомат6А 15шт, ФоторелеЛюкс-2 1шт,расходные материалы для ремонта и обслуживание уличного освещения. В том числе НДС 20 % - 2291.74 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	58 050,00		97	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За март, апрель, май 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов перечисления арендных платежей ООО "НВП "Фианит" за указанный период. НДС не облагается.
04.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7718111790 ИФНС РОССИИ № 18 ПО Г. МОСКВЕ	3 000,00		98	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА. Гр.дело № 2-0893/2021.Осиповы, 39к2кв1. НДС не облагается.
06.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000130289 7751527202 ООО "МЖС ГРУП"	25 000,00		99	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Договор N 161 ВМ 2021 от 20.05.2021 вывоз ТКО. Оплата по Счету 5714 от 31 мая 2021 вызов ТКО. И аванс за вывоз ТКО. В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.
07.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		333405	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210604rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 03.06.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_289186
07.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		8819	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210605rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 04.06.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_259948
07.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338250006096 503808937690 ИП Николаев Леонид Александрович	96 154,00		100	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет 75 от 07.06.2021.окончательный расчет по 1-му этапу и аванс по 2-му этапу по Договору 463/21 от 19.05.2021. Расходы на ВЗУ. НДС не облагается.
08.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	47422810338003800000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 500,00		444831	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '4274*****0592' от '08/06/2021'
15.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	45 000,00		101	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. за май 2021 и аванс за июнь 2021. НДС не облагается.
18.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810901300010564 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	6 350,00		104	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет на оплату No 2621 от 18 июня 2021 г. Натрий гипохлорит марки А (техн; канистра 20 л. п/з 25; РОССИЯ), 150 кг. Для ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 1058.33 рублей.
18.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	19 170,00		103	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Вывоз ТКО по договору 4185/20 от 01.01.2020. Контейнер 1.1 куб 15 шт. по 990 руб., 0.8 куб 6 шт по 720 руб.счет 13248 от 17.06.2021. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		339735	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210619rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 18.06.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_272009
21.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		339995	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210619rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 18.06.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_282287
21.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		408699	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы): от 21/06/21 №№: 105 (580 RUR), 106 (820 R
21.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000014800 7727270299 УФК по Московской области (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области)	580,00		105	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Плата за предоставление сведений из ЕГРН. Сведения о собственниках ЗУ с КН 50:26:0191020:1. НДС не облагается.
21.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000014800 7727270299 УФК по Московской области (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области)	820,00		106	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Плата за предоставление сведений из ЕГРН. Сведения о переходе прав собственности ЗУ с КН 50:26:0191020:1. НДС не облагается.
22.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		712433	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210620rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 19.06.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_249969
22.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		715135	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210620rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 19.06.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_275966

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		715424	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210620rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 19.06.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_206949
22.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		824235	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №107 (61800 RUR) от 22/06/21 Без НДС
22.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810802200007284 7728607072 ООО "МВК ЭКОДАР"	61 800,00		107	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Договор N 215124/ДСО1 от 01.07.2020. Оплата по счету 215124/P15 от 22.06.2021 за обслуживание очистного оборудования на ВЗУ. Аванс за 4 квартала 2021-2022 года. В том числе НДС 20 % - 10300.00 рублей.
22.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42204810138000005577 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	600 000,00		404945	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038357993.ПУ00 от 22.06.2021 . НДС не облагается.
24.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	597,00		801580	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы); от 24/06/21 №№: 111 (1800 RUR), 110 (9000
24.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40822810900000000001 7740000076 ПАО "МТС"	1 800,00		111	01	БИК 044525232, ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	Оплата по ЛС 277742594637 - 1800 руб. Аванс за 24 месяца +7 (985) 146-85-62 (Шлагбаум КПП). В том числе НДС 20 % - 300.00 рублей.
24.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40822810900000000001 7740000076 ПАО "МТС"	9 000,00		110	01	БИК 044525232, ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	Оплата по ЛС 277758075694 Аванс за 30 месяцев +7 (916) 934-10 (Диспетчер). В том числе НДС 20 % - 1500.00 рублей.
24.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810201500092455 7751197314 ООО "ГИЦ ПВ"	11 844,00		109	01	БИК 044525999, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Москва	счет 2118 от 23 июня 2021. Проведение исследований проб воды, 3 шт. Для ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 1974.00 рублей.
24.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810438000052397 7728307907 ООО "МЕТАЛЛ-ДК"	34 155,00		112	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет МД000016633 от 24.06.2021. металл:труба профильная 80x80x3 27 пог.м,арматура ф10А500С 250 пог.м, проволока вязальная D1.2 2 кг. Оснащение площадки ТБО на 2-ом участке. В том числе НДС 20 % - 5692.50 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		709285	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №113 (12400 RUR) от 25/06/21 Без НДС
25.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	700,00		226666	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210624rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.06.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1110 Покупка. ORPLATA SOTOVOY SVYAZI MOSCOW RU. KA_210675
25.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810510000541039 9731044240 Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГОСТ-А"	12 400,00		113	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Счет 501 от 25 июня 2021 г. Спецдежда летняя для выполнения технических работ. В том числе НДС 20 % - 2066.67 рублей.
27.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	736,55		116	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Судебный приказ 41к2кв2, Паничков Ю.А. НДС не облагается.
27.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7731154880 ИФНС РОССИИ № 31 ПО Г. МОСКВЕ	1 367,75		115	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Заявление о выдаче судебного приказа. 37к4кв1, Петина ВА, Петин АС, Петина ИС, Кудрочкин КК. НДС не облагается.
27.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	2 000,00		114	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Административное исковое заявление к Администрации поселения Первомайское в городе Москве. НДС не облагается.
28.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	770,97		117	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Судебный приказ 41к2кв4, Красовская Е.В. НДС не облагается.
29.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		740972	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210628rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 27.06.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RU. KA_216260
29.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		742325	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210628rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 27.06.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RU. KA_277398

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	25 560,00		118	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 132270 от 28.06.2021 года. Вывоз ТКО. Контейнер 0.8 куб.м, 8 шт по 720 руб. = 5760 руб. Контейнер 1.1 куб.м, 20 шт по 990 руб = 19800 руб. В том числе НДС не облагается.
30.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		439300	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №119 (6552.56 RUR) от 30/06/21 Без НДС
30.06.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700260000476 7719079370 ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	6 552,56		119	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР № 1Р108546 от 29.06.2021. расходные материалы для ремонта и обслуживание уличного освещения. В том числе НДС 20 % - 1092.09 рублей.
01.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		72231	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы); от 01/07/21 №№: 120 (25000 RUR), 122 (249
01.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810600000016471 507404640450 ИП КРОТОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА	2 499,00		122	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет 17 от 30 июня 2021 года ремкомплект для газонокосилки. НДС не облагается.
01.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000130289 7751527202 ООО "МЖС ГРУП"	25 000,00		120	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Договор N 161 ВМ 2021 от 20.05.2021 вывоз ТКО. Оплата по Счету 15971 от 30 июня 2021 вызов ТКО. И аванс за июль 2021. В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.
01.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810438000052397 7728307907 ООО "МЕТАЛЛ-ДК"	43 400,00		121	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет МД000017377 от 01 .07.2021. металл:труба.проф.80x80x3 36 пог.м, труба.проф.40x20x2 84 пог.м, доставка. Оснащение площадки ТБО на 2-ом участке и каркас крыши ТБО 1-ый уч.В том числе НДС 20 % - 7233.33 рублей.
05.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	348,00		873384	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. За документы:№129 (69600 RUR) от 05/07/21. Без НДС
05.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	1 981,00		128	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Авансовый платеж по налогу при упрощенной системе налогообложения (Доходы минус расходы) за 1 полугодие 2021 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810601400011064 7713523119 ООО "ПАРТНЕР"	22 150,00		127	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	счет 1766 от 05 июля 2021. Бетон (B25-350) 4.5м3 x 4700 руб = 21150 руб. для новой площадки ТБО на 2-ом участке + ремонт дороги на 1-ом участке. +Доставка 1000 руб. В том числе НДС 20% - 3691.67 рублей.
05.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	30 000,00		124	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за июль 2021. НДС не облагается.
05.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	51 200,17		126	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За июль 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за указанный период. НДС не облагается.
05.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	69 600,00		129	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за юридические услуги по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. согл. 12 от 05.10.2020, по взысканию просроченной задолженности собственников КТ "Ширяевские Усадьбы". 80тр. НДС не облагается.
05.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338250006096 503808937690 ИП Николаев Леонид Александрович	137 726,60		123	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по дог. подр-а №312/19 от 01.05.19 работы получения лицензии на водозабор подземных вод вблизи д. Ширяево, г. Москва. Оплата по акту сверки от 01.07.2021. НДС не облагается.
05.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	500 000,00		125	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за июль 2021 и аванс за июль 2021. НДС не облагается.
07.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	841,56		131	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Судебный приказ 37к4кв2, Либенсон С.М. НДС не облагается.
08.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	10 400,00		132	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года. НДС не облагается.
09.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	769,00		133	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Налог на воду за 2 квартал 2021 г. НДС не облагается.
09.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	1 592,00		134	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Налог на пользование недрами за 1 полугодие 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	178 855,04		135	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	п.3 протокола 13 от 07.07.2021 заседания рабочей группы согласно п.2.5 Договора простого товарищества 01/2019 от 15.09.2019, п.1.3.1 компенсация разовых расходов с 01.01.2021 по 30.06.2021. НДС не облагается.
13.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338250006096 503808937690 ИП Николаев Леонид Александрович	13 736,50		137	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по дог. подр-а №312/19 от 01.05.19 работы получения лицензии на водозабор подземных вод вблизи д. Ширяево, г. Москва. Оплата по получению положительного заключения. НДС не облагается.
14.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	19 444,61		139	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За июнь 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за указанный период за аренду и за май 2021 доплата разницы в счете. НДС не облагается.
14.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	25 971,11		138	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За февраль 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за указанный период за электроэнергию. НДС не облагается.
15.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	4080281060000016471 507404640450 ИП КРотова Елена Алексеевна	26 990,00		140	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет 20 от 15 июля 2021 года. Новый бензиновый триммер STIHL FS-120 для кошения травы. Вместо сломавшегося. НДС не облагается
19.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		981328	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы); от 19/07/21 №№: 142 (3085 RUR), 141 (3790)
19.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810410000749436 6234124725 ООО "ПРОАВТОМАТИКА"	3 085,00		142	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	счет 721 от 19.07.2021. Концевые выключатели 2 шт. для привода РНОВOS ВТ и KUSTOS. запасные части для ремонта привода ворот 2-ого участка. НДС не облагается.
19.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	4080281060000016471 507404640450 ИП КРотова Елена Алексеевна	3 790,00		141	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет 21 от 15 июля 2021 года. Масло целное штиль 1 л. Цилиндр с поршнем FS 70 1 шт. запчасти для газонокосилки. НДС не облагается.
21.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810440000034442 5032289634 ООО "ОРТК-ПРОЦЕССИНГ"	50 000,00		143	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору 410 от 12.11.2019 за топливо (нефтепродукты). В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		996281	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №144 (164724 RUR) от 23/07/21 Без НДС
23.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810702390003230 7704446884 ООО "НОБЕТЕК"	164 724,00		144	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет No 865 от 22 июля 2021 г. Газонный и бортовой тротуарный Камень, доставка, разгрузка. 2-ой участок, Оснащение парковки. В том числе НДС 20 % - 27454,00 рублей
25.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастеръ"	30 000,00		147	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за август 2021. НДС не облагается.
25.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	150 000,00		146	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за июль 2021 и аванс за август 2021. НДС не облагается.
26.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		111429	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №148 (22500 RUR) от 26/07/21 Без НДС
26.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810700001776050 780619705341 ИП ГУЩА РУСЛАН ГРИГОРЬЕВИЧ	22 500,00		148	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Дог.№10Л-21 от 23.07.2021г. Поставка уличной мебели: скамейка Ridus 01L 2м 3 шт, стол Loft 2м 1 шт. Согласно Протокола Правления 34 от 23.07.2021г, благоустройство, ст.2.5.1 ФЭО Сметы ДиР на 2021г. НДС не облагается.
26.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	52 046,92		145	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За июль 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за указанный период. НДС не облагается.
27.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		462595	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210726rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 25.07.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RU. KA_269328
29.07.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	27 630,00		149	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 13395 от 26.07.2021 года. Вывоз ТКО. Контейнер 0.8 куб.м, 4 шт по 720 руб. = 2880 руб. Контейнер 1.1 куб.м, 25 шт по 990 руб = 24750 руб. В том числе НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		347589	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210730rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 29.07.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_257608
02.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		351255	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210730rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 29.07.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_254514
02.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	19 350,00		150	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За июль 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за указанный период. перечисление ООО НВП Фанит за июль 2021. НДС не облагается.
03.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	283,20		601477	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210801rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 31.07.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108807 PERVOMAYSKOE RU. KA_262097
04.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 000,00		151	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет 1093 от 31.07.2021. перетяжка кабелей для камеры видеонаблюдения. 2-ой участок. порван при въезде грузового транспорта НДС не облагается.
05.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810555070184160 7802348846 ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"	102 480,00		152	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Счет № РЭ00607044 от 05 августа 2021 г. стройматериалы для металлической крыши для уч. ТБО на 2-, 1-ом участках. Сетка рабица для ремонта забора на 1-ом участке.+доставка. В том числе НДС 20 % - 17080.00 рублей.
06.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810802540001704 9715294235 ООО "ТЕХНОПРО"	183 910,00		153	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет N T-10743 от 06 августа 2021 г. Снегоуборщик Stiga ST5262P - 2 штуки: для 1-ого и 2-ого участков. Расходные з/ч: ремень привода - 4шт, болты срезные - 12шт. В том числе НДС 20 % - 30651.67 рублей.
09.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700260000476 7719079370 ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	4 122,75		154	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР N 2Д92789 от 09.08.2021. Электроматериалы для ремонта насоса на КНС-2, ремонт ворот на 2-ом участке, лампы для уличного освещения на 2-ом участке. В том числе НДС 20 % - 687.13 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810901300010564 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	6 350,00		155	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет на оплату № 3464 от 09 августа 2021 г. Натрий гипохлорит марки А (техн; канистра 20 л. п/э 25; РОССИЯ), 150 кг. Для ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 1058.33 рублей.
10.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	6 000,00		156	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Иск к ООО "ИнноваСтрой" о понуждении заключения сервитута на ЗУ под КНС-2. НДС не облагается.
11.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	6 000,00		157	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Иск к ООО "ИнноваСтрой" о понуждении заключения сервитута на ЗУ под КНС-1. НДС не облагается.
12.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		961782	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210811rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438C766C10592 за 10.08.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_214608
12.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	400,00		158	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Исковое заявление о процентах, гражданское дело № 2-3484/19. 45к4кв3, Сидорова К.Ю. НДС не облагается.
12.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	259 732,00		159	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за июль 2021 и аванс за август 2021. НДС не облагается.
13.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		472016	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210812rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438C766C10592 за 11.08.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_200050
13.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		472461	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210812rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438C766C10592 за 11.08.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_299583

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		476066	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210812rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438C766C10592 за 11.08.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_251078
13.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		476378	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210812rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438C766C10592 за 11.08.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_289079
13.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		477654	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210812rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438C766C10592 за 11.08.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_246244
13.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		480192	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210812rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438C766C10592 за 11.08.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_272304
13.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		546193	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №163 (12050 RUR) от 13/08/21 Без НДС
13.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	4 080,00		161	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата взносов по ОМС за июль 2021 г. НДС не облагается.
13.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000130289 7751527202 ООО "МЖС ГРУП"	12 050,00		163	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Договор N 161 ВМ 2021 от 20.05.2021 вывоз ТКО. Оплата по Счету 7549 от 31 июля 2021 вывоз ТКО в июле 2021: 4 x 0,8м3 x 400руб = 1600руб, 19 x 1.1м3. x 550руб = 10450руб. В том числе НДС 20 % - 2008.33 рублей.
13.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	17 600,00		160	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июль 2021 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		21825	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №165 (52700 RUR) от 14/08/21 Без НДС
14.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7727092173 ИФНС РОССИИ № 27 ПО Г. МОСКВЕ	400,00		164	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Иск о взыскании процентов за несвоевременное исполнение решения суда. Осиповы 39к2кв1. НДС не облагается.
14.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810700001776050 780619705341 ИП ГУЩА РУСЛАН ГРИГОРЬЕВИЧ	52 700,00		165	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Дог.№10Л-21 от 23.07.2021г. Поставка уличной мебели: скамейка Ridus 01L 2м 3 шт, стол Loft 2м 1 шт. Согласно Протокола Правления 34 от 23.07.2021г, благоустройство, ст.2.5.1 ФЭО Сметы ДиР на 2021г. НДС не облагается.
17.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		31074	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210815rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438С766С10592 за 14.08.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_203842
17.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		32260	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210815rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438С766С10592 за 14.08.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_295284
17.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		33012	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210815rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438С766С10592 за 14.08.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_240250
17.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		35475	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210815rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438С766С10592 за 14.08.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_276173
30.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	2 117,97		168	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Уточненный иск, Сидорова КЮ, 45к2кв3. Гр.дело № 02-2360/2021. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	51 560,50		166	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За август 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за указанный период. НДС не облагается.
30.08.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	318 776,00		169	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за август 2021. НДС не облагается.
01.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	19 350,00		170	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За август 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за указанный период. перечисление ООО НВП Финанит за август 2021. НДС не облагается.
04.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810101850000497 7721793895 ООО "КОМУС"	4 862,15		171	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	счет № 0VT/2624015/36056090 от 03 сентября 2021г., канцелярские товары, включая карты магнитные EM-Marin 150 шт. В том числе НДС 20 % - 810.36 рублей.
09.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810938000029343 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	800 000,00		36187	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038532888. ПУ00 от 09.09.2021. НДС не облагается.
10.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		191381	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210909rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.09.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RU. KA_257716
13.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7726062105 ИФНС РОССИИ № 26 ПО Г. МОСКВЕ	1 216,11		173	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Заявление на судебный приказ Никонов АН за период август 2020 по июль 2021, 43к1кв8. НДС не облагается.
13.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729150007 ИФНС РОССИИ № 29 ПО Г. МОСКВЕ	1 367,75		174	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. исковое заявление Петины 37к4кв1. НДС не облагается.
13.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	250 000,00		172	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС.№90213090 ОТ 16.10.2018. объекты: ВЗУ, КНС-1и2, КПП, парк. зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 41666.67 рублей.
15.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		484038	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210914rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 13.09.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RU. KA_259064

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		485624	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210914rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 13.09.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_240742
15.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		486833	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210914rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 13.09.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_228075
15.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		489536	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210914rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 13.09.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_290607
15.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000130289 7751527202 ООО "МЖС ГРУП"	22 050,00		175	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Договор N 161 ВМ 2021 от 20.05.2021 вывоз ТКО. Оплата по Счету 8939 от 31.08.2021 вызов ТКО в августе 2021: 7 x 0.8м3 x 400руб = 2800руб, 35 x 1.1м3. x 550руб = 19250руб. В том числе НДС 20 % - 3675.00 рублей.
15.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810937000000396 1215143804 ООО "ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С-РАРУС"	39 200,00		176	01	БИК 048860630, ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК Г. Йошкар-Ола	Договор №023/1065 от 15.09.2021. Счет № НФЖЛ-000172 от 15.09.2021. Сопровождение программных продуктов системы "1С". Разработка отчетной формы Должников для предоставления в Суд. НДС не облагается.
18.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	250 000,00		177	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за Сентябрь 2021. НДС не облагается.
22.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		752520	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы); от 22/09/21 №№: 178 (11844 RUR), 179 (244
22.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700260000476 7719079370 ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	2 443,20		179	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР N 4Ц506253 от 21.09.2021. провод 40м и труба гофрированная 40м для электропроводки на площадка ТБО на 1-ом и 2-ом участках. В том числе НДС 20 % - 407.20 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7726062105 ИФНС РОССИИ № 26 ПО Г. МОСКВЕ	6 000,00		182	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде города Москвы к ООО "ИнноваСтрой" (ОГРН 1167746774315), сервитут КНС-2. НДС не облагается.
22.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7726062105 ИФНС РОССИИ № 26 ПО Г. МОСКВЕ	6 000,00		181	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде города Москвы к ООО "ИнноваСтрой" (ОГРН 1167746774315), сервитут КНС-1. НДС не облагается.
22.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810201500092455 7751197314 ООО "ГИЦ ПВ"	11 844,00		178	01	БИК 044525999, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Москва	счет 3524 от 20 сентября 2021. Проведение исследований проб воды, 3 шт. Для ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 1974.00 рублей.
22.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810555070184160 7802348846 ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"	205 782,00		180	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Счет № РЭ00698352 от 22 сентября 2021 г. Материалы для ремонта общей инфраструктуры 1-ого участка (трубы, профнастил, сетка-рабица), в т.ч. услуги доставки (1.3 тонны). В том числе НДС 20 % - 34297.00 рублей.
23.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		315273	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №183 (24587.5 RUR) от 23/09/21 Без НДС
23.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	567,84		124064	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 210922rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 21.09.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.121099 MOSKVA RU. KA_270486
23.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810410000782435 7727796596 ООО "ПОЛИМЕР СНАБ"	24 587,50		183	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Счет 839 от 23 сентября 2021 г. Поликарбанат для оборудования площадки ТБО на 2-ом участке. В том числе НДС 20 % - 4097.92 рублей.
24.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	575,00		184	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Налог на воду за 2 квартал 2021 г. НДС не облагается.
27.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		935192	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №185 (6350 RUR) от 27/09/21 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7728124050 ИФНС РОССИИ № 28 ПО Г. МОСКВЕ	2 674,22		186	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата госпошлины. Вынесение судебного приказа. 45к1кв3, Папаценко МА, Шугай ГД. НДС не облагается.
27.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810901300010564 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	6 350,00			01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет на оплату № 4301 от 27 сентября 2021 г. Натрий гипохлорит марки А (техн; канистра 20 л. п/э; 25; РОССИЯ). 150кг. Для ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 1058.33 рублей.
29.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		851730	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №187 (6449.98 RUR) от 29/09/21 Без НДС
29.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810290330002614 7804526950 ООО "ГД "Электротехмонтаж"	6 449,98			01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Счет № 999/2030525/202 от 29.09.2021. КОД 100300589. Светильник LED 18Вт 1950Лм 4000К IP65 датчик движения. 3шт. Для оснащения ТБО-1 и ТБО-2. В том числе НДС 20 % - 1075.00 рублей.
30.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		424433	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №188 (104962.5 RUR) от 30/09/21 Без НДС
30.09.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810102200003564 7701081730 ООО "ДССЛ-ПЕРВЫЙ"	104 962,50			01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет ДП-69696 от 30.09.2021 г. Материалы для оснащения общей инфраструктуры, сетей: площадки ТБО-1/2, ВЗУ, КПП-1, ворота 2-ого участка. Видео-камеры 8Мп, 5шт. В том числе НДС 20 % - 17493.75 рублей.
01.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ	1 803,47			01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата ГОСПОШЛИНЫ. Заявления на судебный приказ. Сидорова К.Ю. 45к2кв3. Период 01.02.2019-30.10.2019. НДС не облагается.
01.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ	2 558,89			01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата ГОСПОШЛИНЫ. Заявления на судебный приказ. Литвинова А.Г. 45к1кв1. Период с 01.04.2019 по 31.10.2019 и с 01.09.2020 по 31.08.2021г. НДС не облагается.
01.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	50 069,41			01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За сентябрь 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за указанный период. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	285 827,00		191	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за сентябрь 2021. НДС не облагается.
02.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	10 400,00		194	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2021 года. НДС не облагается.
02.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартышова Наталья Ивановна	69 600,00		193	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за юридические услуги по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. согл. 12 от 05.10.2020, по взысканию просроченной задолженности собственников КТ "Ширяевские Усадьбы". 80тр. НДС не облагается.
05.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		825397	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление ден.средств на основании инкасс.поручен. по исп. док. № ФС 038150313 от 12.07.2021. Согласно дог.РКО 40703810438000008874 от '26/02/2018'. Без НДС
05.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		825507	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление ден.средств на основании инкасс.поручен. по исп. док. № ФС 038150311 от 12.07.2021. Согласно дог.РКО 40703810438000008874 от '26/02/2018'. Без НДС
05.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	348,00		721081	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. За документы:№193 (69600 RUR) от 02/10/21. Без НДС
05.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ	1 195,88		197	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата ГОСПОШЛИНЫ. Заявления на судебный приказ. Аветисян К.М. 43к3кв3. Период с 01.01.2021 по 31.08.2021. НДС не облагается.
05.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810038116076934 Сердюкова Ирина Геннадьевна	3 386,21		999681	06	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	ИД взыск д.с. в пользу Сердюкова Ирина Геннадьевна по и/л №ФС 038150313 от 12.07.2021 выд. Кировский районный суд города Уфы РБ по и/п/делу 2-6607/2020 от __
05.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810038116076934 Сердюкова Ирина Геннадьевна	5 415,00		999298	06	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	ИД взыск д.с. в пользу Сердюкова Ирина Геннадьевна по и/л №ФС 038150311 от 12.07.2021 выд. Кировский районный суд города Уфы Республики Башкортостан по и/п/делу 2-6607/2020 от __

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
05.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	47 208,00		195	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет 1408 от 04.10.2021. монтаж и настройка новых камер видеонаблюдения на ВЗУ, ТБО-2. Дооборудование системы на КПП-1, КПП-2. Услуги и материалы. НДС не облагается.	
06.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	210,00		455065	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211005rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 04.10.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. PAY.MTS.RU TOPUP 7443 MOSCOW RU. KA_258449	
09.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7703363868 ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	500,00			198	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата штрафа по требованию №087S01210254975 от 28.09.2021 г. НДС не облагается.
10.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7713034630 Управление Федерального казначейства (УФК) по г.Москве (ИФНС России №13 по г. Москве)	3 000,00			199	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы по делу N А40-116721/21-136-802. НДС не облагается.
11.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20			145798	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211008rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 07.10.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_203043
11.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000010100 0274034097 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 40 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	888,37			201	01	БИК 018073401, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан Г. Уфа	ГОСПОШЛИНА за подачу судебного приказа. Сердюкова И.Г. 45к1кв2. период 01.07.2019 по 31.05.2020г. НДС не облагается.
11.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810640040013760 5001039257 ООО "Великан-Рустратор"	450 000,00			200	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет ВРТ0004154 от 06.10.2021.Аренда МТЗ-82 808191519 21.11.2021 по 28.02.2022.Дог.181018 от 18.10.2019г. Уборка снега дорожной сети КТ "Ширяевские Усадьбы" в зимний пер. В том числе НДС 20 % - 75000.00 рублей.
12.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20			311763	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211011rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.10.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_255611

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	892,48		271483	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211010rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 09.10.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_278152
12.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810102200004806 7705674361 ООО "ЛУНДА"	13 709,40		202	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет 2946550 от 11 октября 2021. Шаровой кран Neptun Bugatti Pro 43054037000007_(пр.ССТ). Ремонт на ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 2284.90 рублей.
13.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	0,58		210	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Пени по ОМС за 2021 г.
13.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	0,98		209	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Пени по ОМС за 2020 г.
13.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	1,87		205	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Пени по налогу на доходы физических лиц за 2020 года. НДС не облагается.
13.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	2,49		208	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Пени по страховым взносам на выплату страховой части трудовой пенсии за 2021 г.
13.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	13,10		206	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Пени по налогу на воду за 2021 г.
13.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	60,00		853363	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211012rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 11.10.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108813 MOSKVA RU. KA_279109
13.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	133,26		207	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Пени по страховым взносам на выплату страховой части трудовой пенсии за 2020 г.
13.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	163,55		204	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Пени по налогу при упрощенной системе налогообложения (Доходы минус расходы) за 2021 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	223,22		203	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Пени по налогу при упрощенной системе налогообложения (Доходы минус расходы) за 2020 г. НДС не облагается.
13.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	543,04		853212	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211012rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 11.10.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108813 MOSKVA RU. KA_283537
14.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	141,60		388733	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211013rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 12.10.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108807 PERVOMAYSKOE RU. KA_245680
15.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	250 000,00		211	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за октябрь 2021. . НДС не облагается
18.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ	1 091,33		212	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата ГОСПОШЛИНЫ. Заявления на судебный приказ. Ракитин Д.В. 47кв4. Период с 01.08.2020 по 30.09.2021. НДС не облагается.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		222	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 65к1. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		221	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 63к1. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		225	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 37к1. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		229	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 41к4. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		213	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 28.09.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 41к2. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		224	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 41к3. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		228	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 51. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		220	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 59к1. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 120,00		215	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 45к3. В том числе НДС 20 % - 853.33 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 285,00		217	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 61к1. В том числе НДС 20 % - 880.83 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 295,00		216	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 47. В том числе НДС 20 % - 882.50 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	7 500,00		219	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 43к2. В том числе НДС 20 % - 1250.00 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	7 500,00		227	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 43к3. В том числе НДС 20 % - 1250.00 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	7 500,00		214	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 28.09.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 41к1. В том числе НДС 20 % - 1250.00 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	9 245,00		218	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 39к2. В том числе НДС 20 % - 1540.83 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	10 000,00		223	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 39к3. В том числе НДС 20 % - 1666.67 рублей.
19.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	10 000,00		226	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 3004708 от 01.10.2021. Договор 3170-в от 14.01.2019. Обслуживание фасадного газопровода по адресу:г. Москва, пос.Первомайское, дер. Ширяево,ул.Озерная, д. 43к1. В том числе НДС 20 % - 1666.67 рублей.
21.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810510000541039 9731044240 Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГОСТ-А"	31 368,00		231	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Счет 1956 от 30 октября 2021 г. Спецдежда зимняя для выполнения технических работ. НДС не облагается
22.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000130289 7751527202 ООО "МЖС ГРУП"	25 200,00		232	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Договор N 161 ВМ 2021 от 20.05.2021 вывоз ТКО. Оплата по Сч.11141 от 30.09.2021 вызов ТКО в сентябре 2021: 8 х 0.8м3 х 400руб = 3200руб, 40 х 1.1м3. х 550руб = 22000руб. В том числе НДС 20 % - 4200.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7726062105 ИФНС РОССИИ № 26 ПО Г. МОСКВЕ	400,00		233	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата ГОСПОШЛИНЫ. Исковое заявление о взыскании процентов за несвоевременное исполнение решения суда по гражданскому делу № 2-5038/2019. Никонов А.Н. 43к1кв8. НДС не облагается.
26.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		725587	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211024rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.10.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_262281
26.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		850067	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы): Документ (ы);; от 25/10/21 №№: 235 (1592 RU
26.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	1 333,00		234	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Налог на воду за 3 квартал 2021 г.
26.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	1 592,00		235	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Налог на пользование недрами за 3 квартал 2021 г.
26.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	3 884,17		236	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Авансовый платеж по налогу при упрощенной системе налогообложения (Доходы минус расходы) за 3 квартал 2021 г. НДС не облагается.
26.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700260000476 7719079370 ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	22 028,94		237	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету 6Д59742 от 26.10.2021 г. Электроматериалы для обслуживания и ремонта ВЗУ и общепоселковых сетей. В том числе НДС 20 % - 3671.49 рублей.
28.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастеръ"	28 500,00		238	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. Услуги за сентябрь 2021 года согласно акта №38 от 30 сентября 2021 года. НДС не облагается.
28.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	51 056,35		239	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За октябрь 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за указанный период. НДС не облагается.
30.10.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ	680,84		240	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата ГОСПОШЛИНЫ. Заявления на судебный приказ. Суринов ДА и Суринова АИ 37к4кв3. Период с 01.04.2021 по 30.09.2021. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	19 350,00		241	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За август 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19,компенсация подтвержденных расходов за указанный период. перечисление ООО НВП Финант за октябрь 2021. НДС не облагается.
01.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	282 135,00		242	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. За октябрь 2021. НДС не облагается.
01.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42203810738000030749 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	800 000,00		992815	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038663653.ПУ00 от 01.11.2021 . НДС не облагается.
08.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		644970	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211104rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 03.11.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_278906
08.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		650224	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211104rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 03.11.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_288628
08.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		615629	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211106rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 05.11.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_283974
08.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		618432	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211106rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 05.11.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_252947
09.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810600000016471 507404640450 ИП КРОВОТА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА	6 510,00		243	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет № 29 от 08 ноября 2021 г. Лопаты зимние "сахара" 4 шт. Колеса доя тачки 2 шт. НДС не облагается
10.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		519085	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211109rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.11.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_228405

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		520921	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211109rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.11.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_250822
10.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		523568	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211109rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.11.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_297781
10.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	4 080,00		245	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Оплата взносов по ОМС за октябрь 2021 г.
10.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	17 600,00		244	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2021 г.
12.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	150,00		661985	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление ден.средств на основании инкасс.поручен. по исп. док. № ФС 037938690 от 01.10.2021. Согласно дог.РКО 40703810438000008874 от '26/02/2018'. Без НДС
12.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000100293 7705558277 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	92 410,41		648644	06	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ИД взыск д.с. в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК" по и/л №ФС 037938690 от 01.10.2021 выд. Арбитражный суд города Москвы по и/п/делу А40-116721/21-136-802 от __
14.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000130289 7751527202 ООО "МЖС ГРУП"	27 800,00		246	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Договор N 161 ВМ 2021 от 20.05.2021 вывоз ТКО. Оплата вывоза ТКО в октябре 2021: 9 x 0.8м3 x 400руб = 3600руб, 44 x 1.1м3. x 550руб = 24200руб. В том числе НДС 20 % - 4633.33 рублей.
15.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810062000052035 1650386498 ООО "АЙСИН"	32 400,00		247	01	БИК 049205603, ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК Г. Казань	СЧЕТ-ОФЕРТА N 5889/3-ЖКМ от 15 ноября 2021 г. Евроконтейнер для РСО пластиковый, V=1100л., цвет оранжев. 2 шт. x 13950 руб + доставка 4500 руб. В том числе НДС 20 % - 5400.00 рублей.
15.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810440020004679 503001611604 ИП КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА	40 400,00		249	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	счет 423 от 15 ноября 2021 года. ремонт на КПП-1. Восстановление вывески-названия КТ Ширяевские Усадьбы. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	250 000,00		248	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за ноябрь 2021 года. НДС не облагается.
22.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810555070184160 7802348846 ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"	13 140,00		250	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Счет No PЭ00834593 от 22 ноября 2021 г. Сетка сварная оцинкованная ячейка 55x55 мм d2,2 мм, доставка. Добоорудование забора от зивотных. В том числе НДС 20 % - 2190,00 рублей
23.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810714450016020 7104516184 ООО "СервисКлауд"	5 503,00		251	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет на оплату No 2598618 от 19-11-2021. Расширение тарифа Sql база данных. В том числе НДС 20 % - 917,17 рублей
24.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810001100013357 7724756130 ООО "СОНАР"	6 380,00		252	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет на оплату No СН-20853 от 23 ноября 2021 г. Диск щеточный ПП120x550 50 шт. и замок зажигания. Расходный материал для трактора, уборка территории от снега зимой. В том числе НДС 20 % - 1063,33 рублей
25.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	53 476,71		253	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За ноябрь 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за указанный период. НДС не облагается.
27.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7726062105 ИФНС РОССИИ № 26 ПО Г. МОСКВЕ	1 216,11		254	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	ГОСПОШЛИНА за подачу иска. Никонов АН. 43к1кв8. Период: с 01.08.2020 года по 31.07.2021 года. НДС не облагается.
30.11.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		757948	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211128Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 27.11.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RUS. KA_225240
01.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	293 957,00		255	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. За ноябрь 2021. НДС не облагается.
02.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		560663	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №257 (3400.01 RUR) от 02/12/21 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810101850000497 7721793895 ООО "КОМУС"	3 400,01		257	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счёт №0VT/2624015/37535215 от 02.12.2021. Карта магнитная EM-Marin толстая чтение (50шт). Картридж лазерный Комус 83A CF283AD чер. В том числе НДС 20 % - 566.67 рублей.
02.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000130289 7751527202 ООО "МЖС ГРУП"	41 700,00		256	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Договор N 161 ВМ 2021 от 20.05.2021 вывоз ТКО. Оплата вывоза ТКО в ноябре 2021: 11 x 0.8м3 x 400руб = 4400руб, 46 x 1.1м3. x 550руб = 25300руб. 2 x 8м3 x 6000руб = 12000р.В том числе НДС 20 % - 6950.00 рублей.
05.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	7 996,00		258	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет-Оферта No 61342604-0003 от 05.12.2021. Новогодние гирлянды. НДС не облагается
06.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		214065	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211204Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 03.12.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RUS. KA_266199
06.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		295760	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы); от 06/12/21 №№: 260 (1099.8 RUR), 259 (15
06.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700260000476 7719079370 ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	1 099,80		260	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР No 9Ц415203 от 06.12.2021. Лампы 12Вт 71296 NLL-A60-12W-230V-2700K-E27 светодиодная "груша" теплый белый свет -10шт. Ремонт Уличное освещение. В том числе НДС 20 % - 183.30 рублей.
06.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700260000476 7719079370 ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	15 042,12		259	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР No 49157278 от 06.12.2021. Лампы 70Вт 76106 NAV-T 70W E27 6000Лм натриевая - 10 шт. Лампа 250Вт 36642 NAV-T 250W E40 натриевая -10шт.Ремонт Уличное освещение. В том числе НДС 20 % - 2507.02 рублей.
06.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	19 350,00		261	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За август 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.19,компенсация подтвержденных расходов за указанный период. перечисление ООО НВП Фианит за ноябрь 2021. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		738255	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы);; от 08/12/21 №№: 265 (15450 RUR), 262 (300
08.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810802200007284 7728607072 ООО "МВК ЭКОДАР"	15 450,00		265	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Договор N 215124/ДСО1 от 01.07.2020. Оплата за обслуживание очистного оборудования на ВЗУ. Аванс за 2-ой квартал 2022 года. В том числе НДС 20 % - 2575.00 рублей.
08.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810440000034442 5032289634 ООО "ОРТК-ПРОЦЕССИНГ"	50 000,00		263	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору 410 от 12.11.2019 за топливо (нефтепродукты). В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.
08.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	60 000,00		264	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. за октябрь 2021 и ноябрь 2021. НДС не облагается.
08.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	300 000,00		262	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС.№90213090 ОТ 16.10.2018. объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.
09.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		240509	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы);; от 09/12/21 №№: 266 (6350 RUR), 267 (6964
09.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810901300010564 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	6 350,00		266	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет на оплату No 5471 от 9 декабря 2021 г. Натрий гипохлорит марки А (техн; канистра 20 л. п/э); 150 кг. Расходные материалы для ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 1058.33 рублей.
09.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810714450016020 7104516184 ООО "СервисКлауд"	69 648,00		267	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет N 2618829 от 09-12-2021. Продление подписи на период 01.04.2022 - 31.03.2023 (по акции до 17.12.2021, сокращение расходов на лицензии на 1С, бухгалтерский учет). В том числе НДС - 6408.00 рублей.
10.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		591830	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №268 (6197.4 RUR) от 09/12/21 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	348,00		591836	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. За документы: №269 (69600 RUR) от 10/12/21. Без НДС
10.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810101850000497 7721793895 ООО "КОМУС"	6 197,40		268	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счёт №0VT/2624015/37680971 от 09.12.2021. Бумага КОМУС ДОКУМЕНТ Standard (А4, марка С, 80 г/кв.м, 500 л) 25шт. Канцелярские расходы. В том числе НДС 20 % - 1032.90 рублей.
10.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	10 400,00		270	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2021 года. НДС не облагается.
10.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810501005350575 Мартюшова Наталья Ивановна	69 600,00		269	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Оплата за юридические услуги по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. согл. 12 от 05.10.2020, по взысканию просроченной задолженности собственников КТ "Ширяевские Усадьбы". 80тр. НДС не облагается.
15.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		973805	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №272 (22284 RUR) от 15/12/21 Без НДС
15.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810201500092455 7751197314 ООО "ГИЦ ПВ"	22 284,00		272	01	БИК 044525999, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Москва	счет 5005 от 15 декабря 2021. Проведение исследований проб воды, 3 + 3 шт. Для ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 3714.00 рублей.
15.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	350 000,00		271	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за декабрь 2021. НДС не облагается.
15.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42203810338000032011 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	800 000,00		710500	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038774636.ПУ00 от 15.12.2021 . НДС не облагается.
17.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	67,20		159764	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211216Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 15.12.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RUS. KA_214656

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	75,26		111476	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. За документы:№273 (15051 RUR) от 21/12/21. Без НДС
21.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	2 249,00		274	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2021 года. НДС не облагается.
21.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810038187555866 504600590761 Боголюбова Елена Алексеевна	15 051,00		273	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору возмездного оказания услуг от 15 декабря 2021 года. Услуги проведения тематического культурно-массового мероприятия для членов Товарищества и их семей. В том числе НДС не облагается.
22.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810001100013357 7724756130 ООО "СОНАР"	5 500,00		275	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	счет N СН-23126 от 22 декабря 2021 г. Диск щеточный ПП120x550 (темно-зеленый) 50 шт. Расходные материалы, коммунальная техника (трактор для уборки дорожной сети от снега). В том числе НДС 20 % - 916.67 рублей.
26.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	03100643000000017300 7726062105 УФК по г. Москве (ИФНС РОССИИ № 26 ПО Г. МОСКВЕ)	6 000,00		276	01	БИК 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. Москва	Государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде города Москвы к Департаменту городского имущества города Москвы. НДС не облагается.
27.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	30 000,00		280	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. за декабрь 2021. НДС не облагается.
27.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	49 994,64		278	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За декабрь 2021 по Дог.01/2019 от 15.09.2019 года, компенсация подтвержденных расходов за указанный период. НДС не облагается.
27.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	228 540,00		277	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. За декабрь 2021. НДС не облагается.
29.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	319,30		552341	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211227Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 26.12.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108807 PERVOMAYSKOE RUS. КА_218366

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	368,05		545407	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211227Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 26.12.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. MD**GOSUSLUGI STPETERSBURG RUS. КА_271191
29.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	549,98		539050	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 211227rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 27.12.2021. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. PYATEROCHKA 7062 TROICZK RU. КА_273335
29.12.2021	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	60 966,26		281	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	По Дог.01/2019 от 15.09.2019 года, компенсация подтвержденных расходов согласно протокола рабочей группы N14 от 29 декабря 2021 года. НДС не облагается.

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	452	0	452
Входящий остаток	0,00	826 410,51 (П)	1 января 2021 г.
Итого оборотов	15 635 123,65	0,00	
Исходящий остаток	0,00	562 524,27 (П)	31 декабря 2021 г.