

## ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 10.04.2025 в 10:23:10

## СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810438000008874

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО  
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"

за период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 декабря 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810638000108000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	10 721,00		430422	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	РОП 240104Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 03.01.2024. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. OFIS TEPLYU STAN MOSKVA RUS. KA 237259
08.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 559,60		2	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	За декабрь 2023 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.
08.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		3	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	За декабрь 2023 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
08.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		5	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за январь 2024. Смета ДиР 2.2.15. . НДС не облагается.
09.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 592,00		7	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. Налог на недра за 4 квартал 2023 г.
09.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	2 062,00		6	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. Налог на воду за 4 квартал 2023 г. В том числе НДС - 0.00 рублей.
09.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810038000132031 7720358723 ООО "ТД ОВЕН-К"	2 280,00		9	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Счет ТД 090124-346 от 9 января 2024 г. Электрооборудование. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 380,00 рублей

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810638000108000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	3 854,88		743838	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	РОП 240107Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 06.01.2024. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. OFIS TEPLYU STAN MOSKVA RUS. KA 281361
10.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810638000065539 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		4045	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038024253.ПУ00 от 10.01.2024, без НДС
10.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810338000095305 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	700 000,00		4035	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038024236.ПУ00 от 10.01.2024, без НДС
11.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	597,00		73203	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 11/01/24 №№: 10 (40000 RUR ), 11 (31663
11.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810638040112712 7717107991 ООО "КРИПТО-ПРО"	2 700,00		14	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Счет N 4862 от 11 января 2024 г. Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 на одном рабочем месте. Смета ДиР: 2.3.11. НДС не облагается.
11.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	6 129,46		4	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	По пункту 2.5 Договора 01/2019 от 15.09.19 и протокола N26 рабочей группы от 29.12.2023, компенсация разовые расходы обслуж-я очистных сооруж-ий с 01.11.2023 по 29.12.2023. Смета ДиР: 2.2.4. НДС не облагается.
11.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		1	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	За декабрь 2023 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.
11.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40602810500160000005 7709919968 АО "МОСГАЗ"	31 663,86		11	01	БИК 044525187 Банк ВТБ (ПАО), г.Москва	Дог.№ТО-ЮЛ-32/23 от 01.09.23г. 1495,62 руб. Дог.№ТО-ЮЛ-23/23 от 01.07.23г. 2287,74 руб. Дог.№ТО-ЮЛ-18/22 от 01.12.22г. 27880,50 руб. За январь-июнь 2024. Смета ДиР: 2.1.2. В том числе НДС 20 % - 5277.31 рублей.
11.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	40 000,00		10	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За декабрь 2023. Смета ДиР: 2.3.2. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	65 742,24		12	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 оказание услуг по обращению с ТКО в интересах собственников недвижимости Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За декабрь 2023 года. Смета ДиР:2.1.1. НДС не облагается.
11.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810538000065707 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	185 000,00		7517	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038039207.ПУ00 от 11.01.2024, без НДС
11.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810810001020369 6612053673 ООО "ПАРК"	192 500,00		13	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Договор №32 от 09.11.2023. Изготовление, поставка, монтаж оборудования (рампы) на площадке у дома 43к3 (у горки). Оплата согласно пункта 5.3 Договора. Смета ДиР: 2.5.4. НДС не облагается.
12.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	238,00		19	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за декабрь 2023 г.. Регистрационный номер в СФР 087-714- 017991
12.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	238,00		4	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за декабрь 2023 г.. Регистрационный номер в СФР 087-714- 017991
12.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	576,65		607952	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: Документ (ы); от 12/01/24 №№: 15 (1078
12.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 112,49		3	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж
12.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	6 362,61		16	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	За 2023 год по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов . Согласно акта сверки от 31.12.2023 Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
12.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40817810138257909611 772379072876 Ананикян Серго Багдикович	7 445,08		17	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за сервитут (для ВЗУ), апелляционное определение МГС от 08 июня 2023 года по гр.делу №33- 23510/23. За январь 2024 года(8557,57 руб/мес - НДС). Смета ДиР: 2.2.3. НДС не облагается.
12.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	16 121,00		1	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	37 202,00		18	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.
12.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	37 202,00		2	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж
12.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42301810638091013421 7707083893 Теплов Павел Борисович	107 884,00		15	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Выплата компенсации (премии) за труд, за декабрь 2023 г. Смета ДиР: 2.3.1. НДС не облагается.
13.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000037464 260707341506 ИП ЯРОШЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ	30 000,00		20	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Договор 36-ТО-2023 от 15.11.2023. Техническое обслуживание системы противопожарной защиты (помещения управляющего, диспетчера, бытовой городок). С января по июнь 2024 года. Смета ДиР: 2.2.16. НДС не облагается.
17.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810038000027036 7721218278 ООО "САБЛАЙН СЕРВИС"	37 057,50		21	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Счет-договор купли-продажи товаров № ПТ-01292 от 17 января 2024 г. Фекальный насос ФЕКАМАХ 15-13-1,5 - 1штг;. Для КНС-2. Смета ДиР: 2.2.14. В том числе НДС 20 % - 6176.25 рублей.
17.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	50 000,00		23	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за январь 2024. Смета ДиР 2.2.15. . НДС не облагается.
17.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	78 940,49		22	01	БИК 044525823 БАНК ГТБ (АО), г.Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018., объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. За декабрь 2023. Счет 01521223435227. Смета ДиР:2.2.3 В том числе НДС 20 % - 13156.75 рублей.
18.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	1,76		6	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Взносы на обязательное страхование по требованию. Регистрационный номер в СФР 087-714-017991.
18.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	207,32		5	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Взносы на обязательное страхование по требованию. Регистрационный номер в СФР 087-714-017991.
20.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "ИС-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	3 770,00		24	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.Москва	Аренда ПО 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс февраль 2024.Смета ДиР: 2.3.3. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810938000012497 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	10 200,00		25	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Счет на оплату № 246 от 22 января 2024 г.. Натрий гипохлорит марки А 125 кг по цене 68,00 рубль за 1 кг.. Смета ДиР 2.2.10. В том числе НДС 20 % - 1700.00 рублей.
23.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		193591	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: №26 (8100 RUR ) от 23/01/24 Без НДС
23.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810201300011302 7722753969 ООО "ВсеИнструменты.ру"	8 100,00		26	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Счет № 2401-275684-41645 от 23.01.2024 года. ЛОПАТА СНЕГОВАЯ САХАРА 5шт. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 1350.00 рублей.
25.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	398,00		252173	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 25/01/24 №№: 27 (1691.83 RUR ), 28 (203
25.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810802860013139 7709971100 ООО "СЗ ИННОВАСТРОЙ"	1 691,83		27	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	За сервитут ЗУ площадью 30 кв.м для экспл-ии КНС-2 на ЗУ с КН 50:26: 0191020:1. Мир.согл. дело А40-204162/21-11-1332 в АС Москвы. За 2024 год. Смета ДиР: 2.2.7. В том числе НДС 20 % - 281.97 рублей.
25.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810802860013139 7709971100 ООО "СЗ ИННОВАСТРОЙ"	2 030,20		28	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	За сервитут ЗУ площ-ю 36 кв.м для экспл-ии КНС-1, ЗУ с КН 50:26: 0191020:1. Мир.согл. дело: А40-203657/21-127-1455 в АС Москвы. За 2024 год.Смета ДиР: 2.2.6. В том числе НДС 20 % - 338.37 рублей.
25.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810438000066521 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	700 000,00		26561	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038121465.ПУ00 от 25.01.2024, без НДС
30.01.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	50 000,00		29	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за январь 2024. Смета ДиР 2.2.15. . НДС не облагается.
01.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		68093	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: №31 (8430 RUR ) от 01/02/24 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810400030510446 7723432460 ООО "ДОМИНАНТ"	8 430,00		31	01	БИК 044525360 ФИЛИАЛ "КОРПОРАТИВНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК", г.Москва	Счет ЦБ-897 от 01.02.2024. Нож ковша для коммунальной техники. Смета РИД: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 1405.00 рублей.
01.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	50 000,00		30	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за январь 2024. Смета ДиР 2.2.15. . НДС не облагается.
02.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	50 000,00		32	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за январь 2024. Смета ДиР 2.2.15. . НДС не облагается.
02.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	50 000,00		33	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за январь 2024. Смета ДиР 2.2.15. . НДС не облагается.
04.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 550,00		34	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. 13 видеонаблюдения, за январь 2024. Смета ДиР: 2.2.5 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	3 000,00		37	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Оплата госпошлины. Апелляция. Гр. дело №2-4831/2. Петина В.А., Петина И. С., Курочкин К.К., Петин А.С. 37к4кв1. НДС не облагается.
05.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	7 705,00		7	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж.
05.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	96 945,68		36	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги по ЖКХ диспетчерского обслуживания. За январь 2024. Смета ДиР 2.1.6 . НДС не облагается.
05.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		38	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 январь 2024. Смета ДиР 2.2.15. . НДС не облагается.
05.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		39	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 январь 2024. Смета ДиР 2.2.15. . НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	64 355,00		40	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 январь 2024. Смета ДиР 2.2.15. . . НДС не облагается.
06.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810938000067253 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	185 000,00		45759	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038204372.ПУ00 от 06.02.2024, без НДС
07.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810638000108000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	80,40		817886	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	РОП 240206Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 05.02.2024. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU 8(800) 100000 RUS. KA 229443
07.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	58 334,66		42	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 оказание услуг по обращению с ТКО в интересах собственников недвижимости Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За январь 2024 года. Смета ДиР:2.1.1. . . НДС не облагается
09.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	398,00		365229	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 09/02/24 №№: 46 (35000 RUR ), 43 (88804
09.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		44	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	За январь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
09.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810600000018197 5032289634 ООО "ОРТК-ПРОЦЕССИНГ"	35 000,00		46	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.Москва	Оплата по договору 410 от 12.11.2019 за топливо (нефтепродукты). Смета ДиР: 2.2.10. В том числе НДС 20 % - 5833.33 рублей.
09.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	37 034,17		45	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	За январь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.
09.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	407028105000000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	88 804,27		43	01	БИК 044525823 БАНК ГТБ (АО), г.Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018., объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. За январь 2024. Счет 01521223435227. Смета ДиР:2.2.3 В том числе НДС 20 % - 14800.71 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	639,21		328780	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:№47 (127842 RUR ) от 14/02/24. Без НДС
14.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810538000167480 500306416384 ИП ЗУБОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	22 000,00		49	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Счет на оплату № 142 от 14 февраля 2024 г. Противогололедный материал. Смета ДиР: 2.2.13. НДС не облагается.
14.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	50 000,00		50	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 февраль 2024. Смета ДиР 2.2.15. . . НДС не облагается.
14.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42301810638091013421 7707083893 Теплов Павел Борисович	127 842,00		47	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Выплата компенсации (премии) за труд, за январь 2024 г. Смета ДиР: 2.3.1. НДС не облагается.
16.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	40 000,00		51	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За январь 2024. Смета ДиР: 2.3.2. НДС не облагается.
17.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	908,58		54	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Оплата госпошлины. Судебный приказ 45к3кв1. Период 09.2023-01.2024. Дорохин АИ. НДС не облагается.
17.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 460,92		53	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Оплата госпошлины. Судебный приказ 45к3кв1. Период 07.2023-01.2024. Лебедева МП, Лебедев АА, Борисов ИИ, Борисов ПИ. НДС не облагается.
17.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 770,98		52	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Оплата госпошлины. Судебный приказ 37к4кв1. Петина ВА, Петина ИС, Петин АС, Курочкин КК. НДС не облагается.
19.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810938000067253 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	185 000,00		55	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Пополнение депозита. НДС не облагается.
19.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	250 000,00		56	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 февраль 2024. Смета ДиР 2.2.15. . . НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	37,23		896735	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:№58 (7445.08 RUR ) от 20/02/24. Без НДС
20.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "ИС-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	3 770,00		57	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.Москва	Аренда ПО 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс за март 2024.Смета ДиР: 2.3.3. НДС не облагается.
20.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40817810138257909611 772379072876 Ананякин Серго Багдикович	7 445,08		58	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за сервитут (для ВЗУ), апелляционное определение МГС от 08 июня 2023 года по гр.делу №33-23510/23. За февраль 2024 года(8557,57 руб/мес - НДСФЛ). Смета ДиР: 2.2.3. НДС не облагается.
20.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810038000099863 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	100 000,00		66214	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038295605.ПУ00 от 20.02.2024, без НДС
21.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 113,00		10	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж
21.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	19 103,00		8	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж.
21.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	44 083,00		9	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж.
26.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	150 000,00		59	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за февраль 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
26.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810838000068187 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	700 000,00		72035	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038320531.ПУ00 от 26.02.2024, без НДС
27.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		60	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за февраль 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810638000108000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	828,96		549191	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	РОП 240226Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 25.02.2024. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. OFIS TEPLYU STAN MOSKVA RUS. KA 242249
29.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810038000132031 7720358723 ООО "ГД ОВЕН-К"	1 350,00		62	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Счет No TO 290224-39 от 29 февраля 2024 г.. Услуги сервиса OwenCloud для юр.лиц, контроль общей инфраструктуры. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 225.00 рублей.
29.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 550,00		61	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За февраль 2024. Смета ДиР: 2.2.5 НДС не облагается.
29.02.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810638000068387 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		78480	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038349937.ПУ00 от 29.02.2024, без НДС
01.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	1 102,50		63	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	По пункту 2.5 Договора 01/2019 от 15.09.19 и протокола N27 рабочей группы от 31.01.2024, компенсация разовые расходы обслуж-я очистных сооружений с 30.12.2023 по 31.01.2024. Смета ДиР: 2.2.4. НДС не облагается.
01.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		65	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За февраль 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.
01.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		66	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За февраль 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
01.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	34 607,41		64	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За февраль 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.
01.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	64 355,00		67	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за февраль 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		247502	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: №68 (15450 RUR ) от 02/03/24 Без НДС
02.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810802200007284 7728607072 ООО "МВК ЭКОДАР"	15 450,00		68	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Договор N 215124/ДСО1 от 01.07.2020. Оплата за обслуживание очистного оборудования на ВЗУ. Аванс за 1-ый квартал 2024 года. Смета ДиР: 2.2.6. В том числе НДС 20 % - 2575.00 рублей.
04.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810937000000396 1215143804 ООО "ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С- РАРУС"	5 290,00		70	01	БИК 048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	Счет на оплату No ТРЦБ-002958 от 04 марта 2024 г. Лицензионный договор № ТР-011К/5220 от 4 марта 2024 г. Лицензия С:ГИС ЖКХ Интеграция. Смета ДиР: 2.3.5. НДС не облагается.
04.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖККЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		69	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За январь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.
05.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	68 520,08		71	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 оказание услуг по обращению с ТКО в интересах собственников недвижимости Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За февраль 2024 года. Смета ДиР: 2.1.1. . НДС не облагается.
05.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	69 290,00		73	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Февраль 2024, Акт 2 от 29.02.2024. Смета ДиР 2.2.13. НДС не облагается.
05.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	90 691,12		72	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги по ЖКХ диспетчерского обслуживания. За февраль 2024. Смета ДиР 2.1.6 . НДС не облагается.
06.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		565883	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: №74 (30780 RUR ) от 06/03/24 Без НДС
06.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810502910000075 7605016030 ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"	30 780,00		74	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	СЧЕТ - ОФЕРТА No 124030611298 от 06.03.2024. Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, УСН 3 года. Смета ДиР: 2.3.4. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		799735	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: №75 (78071.2 RUR ) от 10/03/24 Без НДС
10.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	78 071,20		75	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018., объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. За февраль 2024. Счет 01521223435227. Смета ДиР:2.2.3 В том числе НДС 20% - 13011.87 рублей.
11.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810755000000085 7816600118 ООО "ЭНЕРГ-ОН"	5 072,00		77	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Счет No S-1031437 ОТ 08.03.2024. Электроматериалы. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20% - 845.33 рублей.
11.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		76	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за март 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
11.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810338000101891 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	550 000,00		92906	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038412805.ПУ00 от 11.03.2024, без НДС
12.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 862,36		79	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Оплата госпошлины. Исковое заявление о взыскании задолженности 37к4кв1. Петина ВА, Петина ИС, Петин АС, Курочкин КК. период апрель 2023 - январь 2024. Смета ДиР:2.4.2. НДС не облагается.
12.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	5 278,00		78	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по заказу №61342604-0024 от 12.03.2024. Обогреватель для шлагбаумов и приводов DoorHan Heater 75W универсальный, 2шт. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20% - 879.67 рублей.
14.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		3929	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: №81 (29000 RUR ) от 14/03/24 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810638000108000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	338,40		890448	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	РОП 240313Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 12.03.2024. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU 8(800) 1000000.RUS. КА 261522
14.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810802010000413 7751024400 ООО "АВТОПРОЕЗД"	29 000,00		81	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Счет на оплату No 01655 от 14 марта 2024 г. Гидроцилиндр в сборе для шлагбаумов 610, 615 - 1 шт. Смета Дир: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 4833,33 рублей.
17.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	676,44		565421	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: Документ (ы): Документ(ы); от 16/03/
17.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40817810138257909611 772379072876 Ананикян Серго Багдикович	7 445,08		82	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за сервитут (для ВЗУ), апелляционное определение МГС от 08 июня 2023 года по гр.делу №33-23510/23. За март 2024 года(8557,57 руб/мес - НДС). Смета Дир: 2.2.3. НДС не облагается.
17.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42301810638091013421 7707083893 Теплов Павел Борисович	127 842,00		80	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Выплата компенсации (премии) за труд, за февраль 2024 г. Смета Дир: 2.3.1. НДС не облагается.
18.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	263,92		84	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Оплата госпошлины. Судебный приказ 45к3кв1. Период 07.2023-01.2024. Лебедева МП, Лебедев АА, Борисов ИИ, Борисов ПИ. НДС не облагается.
18.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		83	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за март 2024. Смета Дир 2.2.15. НДС не облагается.
20.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	263,92		86	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Оплата госпошлины. Судебный приказ 45к3кв1. Период 07.2023-01.2024. Лебедева МП, Лебедев АА, Борисов ИИ, Борисов ПИ. НДС не облагается.
20.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	587,78		90	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за февраль 2024 г. Регистрационный номер в СФР 087-714-017991 В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.
20.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 113,00		88	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "ИС-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	3 770,00		91	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Аренда ПО ИС:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс за апрель 2024.Смета ДиР: 2.3.3. НДС не облагается.
20.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810525130007302 7751197314 ООО "ГИЦ ПВ"	11 844,00		85	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Счет на оплату N 1219 от 18 марта 2024 г. Проведение исследований пробы воды, 3 шт. Смета ДиР: 2.2.7 В том числе НДС 20 % - 1974.00 рублей.
20.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	19 103,00		87	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж.
20.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	44 084,00		89	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.
20.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810138000103073 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	250 000,00		108771	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038484666.ПУ00 от 20.03.2024, без НДС
25.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810038000132031 7720358723 ООО "ТД ОВЕН-К"	1 350,00		92	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Счет No ТО ТО 250324-33 от 25 марта 2024 г. Услуги сервиса OwenCloud для юр.лиц, контроль общей инфраструктуры. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 225.00 рублей.
25.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42204810238000012729 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	600 000,00		114339	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038506510.ПУ00 от 25.03.2024, без НДС
28.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810510000541039 9731044240 Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГОСТ-А"	31 050,00		93	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Счет 165 от 27 марта 2024 г. Спецдежда летняя для выполнения технических работ. Смета ДиР:2.2.12 В том числе НДС 20 % - 5175.00 рублей.
28.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810838000069911 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	700 000,00		120472	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038532860.ПУ00 от 28.03.2024, без НДС
30.03.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		94	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 март 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
01.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 550,00		97	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За март 2024. Смета ДиР: 2.2.5 НДС не облагается.
01.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	96 945,68		96	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги по ЖКХ диспетчерского обслуживания. За март 2024. Смета ДиР 2.1.6 . НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	114 355,00		95	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 март 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
01.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810938000070143 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		125184	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038554376.ПУ00 от 01.04.2024, без НДС
03.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810938000012497 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	12 418,50		98	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Счет на оплату No 1756 от 01 апреля 2024 г.. Натрий гипохлорит марки А 150 кг по цене 82,79 рубль за 1 кг.. Смета ДиР 2.2.8. В том числе НДС 20 % - 2069.75 рублей.
04.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810700260000476 7719079370 ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	25 551,66		99	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР №6Ц101987 от 04.04.2024. Расходные электроматериалы, в т.ч. лампы и дроссель для фонарных столбов. Смета ДиР:2.2.13, В том числе НДС 20 % - 4258.61 рублей.
04.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810555070184160 7802348846 ООО "Строительный Торговый Дом "ПЕТРОВИЧ"	80 873,00		100	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Счет МРЭ00136782 от 04 апреля 2024 г. Расходные материалы для ремонта общей инфраструктуры: лок чугунный для колодцев: 4шт, цемент 400кг. Доставка. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 13478.83 рублей.
04.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810238000104817 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		132264	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038586509.ПУ00 от 04.04.2024, без НДС
06.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810802010000413 7751024400 ООО "АВТОПРОЕЗД"	6 170,00		101	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Счет на оплату No 02230 от 06 апреля 2024 г. Пружина балансировочная 8мм для для шлагбаумов 615 (артикул 721018) - 1 шт. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 1028.33 рублей.
08.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	74 075,76		102	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 услуг по обращению ТКО в интересах собственников Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За март 2024 года, минус переплата за 12.2023. Смета ДиР:2.1.1.НДС не облагается.
08.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810938000105323 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	350 000,00		138816	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038614420.ПУ00 от 08.04.2024, без НДС
09.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	51 702,97		104	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018., объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. За март 2024. Смета ДиР:2.2.3 В том числе НДС 20 % - 8617.16 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810820000164180 772451882120 ИП МАСЛОБИТОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ	52 400,00		103	01	БИК 044525104 ООО "БАНК ТОЧКА", г.Москва	Счёт №22 от 08.04.2024. РНОВБОС ВТ KIT А40 1штг. Комплект ЗИП для оборудования для автоматического открытия ворот у дома 65к1. Смета ДиР: 2.2.14 НДС не облагается.
10.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810638000108000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	80,40		123717	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	РОП 240409Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.04.2024. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU 8(800) 100000 RUS. КА 212250
10.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810638000108000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	80,40		128858	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	РОП 240409Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.04.2024. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU 8(800) 100000 RUS. КА 215874
10.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	11 700,00		107	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. Акт 04-ДОП от 03 апреля 2024 года. Смета ДиР 2.2.19. НДС не облагается.
10.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	14 626,00		105	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. Март 2024, Акт 3 от 31.03.2024.Смета ДиР 2.2.13. НДС не облагается.
10.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		106	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 апрель 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
13.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	676,44		184215	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: Документ (ы): от 13/04/24 №№: 111 (744
13.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40817810138257909611 772379072876 Ананикян Серго Багдикевич	7 445,08		111	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за сервитут (для ВЗУ), апелляционное определение МГС от 08 июня 2023 года по гр.делу №33- 23510/23. За апрель 2024 года(8557,57 руб/мес - НДСФЛ). Смета ДиР: 2.2.3. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810501005350575 Мартышова Наталья Ивановна	43 500,00		110	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 задолженности собственников КТ "Ширяевские Усадьбы". 50тр. Смета ДиР: 2.4.1 НДС не облагается.
13.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42301810638091013421 7707083893 Теплов Павел Борисович	127 842,00		109	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Выплата компенсации (премии) за труд, за март 2024 г. Смета ДиР: 2.3.1. НДС не облагается.
14.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	294,00		123	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за март 2024 г. Регистрационный номер в СФР 087-714-017991 НДС не облагается.
14.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 113,00		119	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
14.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	6 500,00		118	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
14.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	15 000,00		121	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
14.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		124	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	За март 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.
14.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	19 103,00		122	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
14.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	26 832,71		126	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	За март 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.
14.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		125	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	За март 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
14.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	40 000,00		128	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За март 2024. Смета ДиР: 2.3.2. НДС не облагается.
14.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	44 083,00		120	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810700260000476 7719079370 ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	1 496,76		129	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР №04Ц567394 от 15.04.2024. Расходные электроматериалы. Смета Дир:2.2.13, В том числе НДС 20 % - 249,46 рублей.
15.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	40 000,00		127	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За февраль 2024. Смета Дир: 2.3.2. НДС не облагается.
17.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810102200004806 7705674361 ООО "ЛУНДА"	3 224,40		130	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Счет 4896231 от 16.04.2024. Манометр тип ТМ-510Р.05(0-0,6МПа)G1/2.1,5*, с ЭК приставкой, тип V, Росма 1шт. ТМ- 310Р.00, 0..0,6 МПа, 63 мм, G1/4" 1шт. Смета Дир: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 537.40 рублей.
17.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		131	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 апрель 2024. Смета Дир 2.2.15. НДС не облагается.
19.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338250006096 503808937690 ИП Николаев Леонид Александрович	122 870,00		132	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Счет №1 от 22.01.2024. Договор №603/24 от 19.01.2024. Разработка и подача программы производственного контроля качества. Лицензия на пользование недрами МОС 70315 ВЭ. Смета Дир: 2.2.9. НДС не облагается.
20.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "ИС-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	3 770,00		133	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.Москва	Аренда ПО ИС:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс за май 2024.Смета Дир: 2.3.3. НДС не облагается.
22.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	684,49		134	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Оплата госпошлины. Судебный приказ 39к1кв5. Период 01.2024-04.2024. Белякова Е.В. НДС не облагается.
22.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810838000106817 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	350 000,00		158354	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038701122.ПУ00 от 22.04.2024, без НДС
23.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	435,00		582680	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. За документы:№110 (43500 RUR ) от 13/04
26.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		135	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 апрель 2024. Смета Дир 2.2.15. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	3 000,00		138	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Оплата госпошлины. Апелляционная жалоба, гр.д. 02-5027/2024 в Никулинском РС г.Москвы. 37к4кв1. Смета ДиР: 2.4.2. НДС не облагается.
30.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	93 818,40		136	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги по ЖКХ диспетчерского обслуживания. За апрель 2024. Смета ДиР 2.1.6 . НДС не облагается.
30.04.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	240 045,00		137	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 апрель 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
02.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810638000108000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	80,40		836256	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	РОП 240501Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 30.04.2024. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU 8(800) 100000 RUS. КА 202453
02.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 550,00		139	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За апрель 2024. Смета ДиР: 2.2.5 НДС не облагается.
02.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810138000107859 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	200 000,00		172924	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038765009.ПУ00 от 02.05.2024, без НДС
02.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810738000072037 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	700 000,00		172895	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038764951.ПУ00 от 02.05.2024, без НДС
06.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810438000072269 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		178276	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038790424.ПУ00 от 06.05.2024, без НДС
07.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	240 045,00		140	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 май 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
08.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		594874	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: №142 (40000 RUR ) от 08/05/24 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	38 413,00		141	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. Акт 04 от 30.04.2024. Смета ДиР 2.2.13. НДС не облагается.
08.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	40 000,00		142	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За апрель 2024. Смета ДиР: 2.3.2. НДС не облагается.
08.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	75 927,65		143	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 услуг по обращению ТКО в интересах собственников Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За апрель 2024 года. Смета ДиР: 2.1.1. НДС не облагается.
08.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810138000108683 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		183689	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038814394.ПУ00 от 08.05.2024, без НДС
13.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		957905	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: №147 (55633.94 RUR ) от 13/05/24 Без НДС
13.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		144	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	За апрель 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.
13.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	32 811,16		146	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	За апрель 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.
13.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		145	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	За апрель 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
13.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	55 633,94		147	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018., объекты: ВЗУ, КНС-1и2, КПП, парк. зона 1 и 2. За апрель 2024. Смета ДиР: 2.1.3 В том числе НДС 20 % - 9272.32 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	676,44		968443	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: Документ (ы): Документ(ы); от 14/05/
16.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810802010000413 7751024400 ООО "АВТОПРОЕЗД"	6 170,00		151	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Счет на оплату № 03296 от 16 мая 2024 г. Пружина балансировочная 8мм для для шлагбаумов 615 (артикул 721018) - 1 шт. В ЗИП. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 1028.33 рублей.
16.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40817810138257909611 772379072876 Ананикян Серго Багдикович	7 445,08		150	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за сервитут (для ВЗУ), апелляционное определение МГС от 08 июня 2023 года по гр.делу №33-23510/23. За май 2024 года(8557,57 руб/мес - НДС). Смета ДиР: 2.2.3. НДС не облагается.
16.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42301810638091013421 7707083893 Теплов Павел Борисович	127 842,00		148	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Выплата компенсации (премии) за труд, за апрель 2024 г. Смета ДиР: 2.3.1. НДС не облагается
16.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		149	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 май 2024. Смета ДиР 2.2.15. . НДС не облагается
16.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810738000109435 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		193141	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038858580.ПУ00 от 16.05.2024, без НДС
22.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "ИС-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	3 770,00		152	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.Москва	Аренда ПО ИС:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс за июнь 2024.Смета ДиР: 2.3.3. НДС не облагается.
27.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	5 807,00		153	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата по заказу 61342604-0025 от 27.05.2024. Резиновое покрытие для ремонта детской площадки, 2шт. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 967,83 рублей
27.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810738000110547 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		208695	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038926554.ПУ00 от 27.05.2024, без НДС
30.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 550,00		154	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За май 2024. Смета ДиР: 2.2.5 НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	75 000,00		157	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018,. объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. Аванс за май 2024. Смета ДиР:2.1.3 В том числе НДС 20 % - 12500,00 рублей
30.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	96 945,68		155	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги по ЖКХ диспетчерского обслуживания. За май 2024. Смета ДиР 2.1.6. . НДС не облагается
30.05.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		156	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 май 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
05.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	80 660,00		159	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги и материалы на благоустройство 2-ого участка. Акт 5 от 31.05.2024. Смета ДиР 2.5.5. НДС не облагается.
05.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	89 286,00		158	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги и расходные материалы для обслуживания, ремонта общей инфраструктуры. Акт 5 от 31.05.2024. Смета ДиР 2.2.13. НДС не облагается.
05.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	140 045,00		160	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 июнь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
05.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810938000111841 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		224353	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038993510.ПУ00 от 05.06.2024, без НДС
06.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		949418	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: №161 (7075.2 RUR ) от 06/06/24 Без НДС
06.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	1 594,00		163	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Оплата по заказу 61342604-0026 от 06.06.2024. Доплата за Компьютер видеонаблюдения в диспетчерскую, вместо возвращенного по гарантии. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 265.67 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810700260000476 7719079370 ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	7 075,20		161	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР N46164025 от 05.06.2024. Расходные электроматериалы. Лампы для фонарей уличного освещения. Смета ДиР:2.2.13, В том числе НДС 20 % - 1179.20 рублей.
06.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	92 173,82		162	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 услуг по обращению ТКО в интересах собственников Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За май 2024 года. Смета ДиР:2.1.1. НДС не облагается.
10.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		219816	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 (40000 RUR ) от 10/06/24 Без НДС
10.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	47422810338003800000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	2 500,00		246485	17	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '4274*****0592' от '08/06/2024'
10.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	40 000,00		165	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За май 2024. Смета ДиР: 2.3.2. НДС не облагается.
10.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810138000074169 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	100 000,00		229956	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 90381020324. ПУ00 от 10.06.2024, без НДС
10.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810538000074167 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	100 000,00		229959	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 90381020277. ПУ00 от 10.06.2024, без НДС
10.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810838000074171 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	100 000,00		229977	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 90381020406. ПУ00 от 10.06.2024, без НДС
10.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		164	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 июнь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
10.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810738000112257 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		229957	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 90381020338. ПУ00 от 10.06.2024, без НДС
10.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810938000074165 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	700 000,00		229970	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 90381020284. ПУ00 от 10.06.2024, без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		49347	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: №166 (75000 RUR ) от 11/06/24 Без НДС
11.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	2 593,00		167	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Оплата по заказу 61342604-0028 от 11.06.2024. Резиновое покрытие для ремонта детской площадки, 1шт. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 432.17 рублей.
11.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810902830005048 7736333957 ООО "НЕЙРОТЕЙЛ"	75 000,00		166	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Дог.ДП-3004-27-1 от 11.06.2024. Оборудование и монтаж, автоматический пропуск спецтранспорта 112 через шлагбаум(у дома 43к1) и ворота(у дома 65к1). Оплата по п.2.1. договора.Смета ДиР: 2.5.3. НДС не облагается.
13.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	35 062,00		168	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Оплата по заказу 61342604-0029 от 13.06.2024. Оборудование для до-оснащения Шлагбаума и Ворот (пропуск спецтранспорт 112). Смета ДиР: 2.5.3. В том числе НДС 20 % - 5843.67 рублей.
14.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810440020004679 503001611604 ИП КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА	7 950,00		170	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Счет № 283 от 14 июня 2024 г. Металлические Таблички с надписями для размещения на шлагбаумах и у ворот. 5шт. Смета ДиР:2.2.13. НДС не облагается.
15.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		596977	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: №179 (2290 RUR ) от 15/06/24 Без НДС
15.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	676,44		596976	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: Документ (ы): Документ(ы): от 14/06/
15.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810910010025728 6663003127 АО "ПФ "СКБ КОНТУР"	2 290,00		179	01	БИК 046577904 ПАО "Контур. Банк", г.Екатеринбург	СЧЕТ-ОФЕРТА N 24932951656 от 12.06.2024. Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диалок", тарифный план "250документов". Смета ДиР: 2.3.11. В том числе НДС не облагается.
15.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	3 543,00		178	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Оплата по заказу 61342604-0031 от 15.06.2024. Расходные материалы. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 590.50 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40817810138257909611 772379072876 Ананикян Серго Багдикович	7 445,08		172	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Оплата за сервитут (для ВЗУ), апелляционное определение МГС от 08 июня 2023 года по гр.делу №33- 23510/23. За июнь 2024 года(8557,57 руб/мес - НДСФЛ). Смета ДиР: 2.2.3. НДС не облагается.
15.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		174	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	За май 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.
15.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	22 091,00		177	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Оплата по заказу 61342604-0030 от 15.06.2024 Оборудование для оснащения СКУД пешеходной калитки у Ворот. Смета ДиР: 2.5.5. В том числе НДС 20 % - 3681.83 рублей.
15.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	24 029,46		176	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	За май 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.
15.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		175	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	За май 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
15.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		173	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 июнь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
15.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42301810638091013421 7707083893 Теплов Павел Борисович	127 842,00		169	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Выплата компенсации (премии) за труд, за май 2024 г. Смета ДиР: 2.3.1. НДС не облагается.
16.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810802010000413 7751024400 ООО "АВТОПРОЕЗД"	29 000,00		180	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Счет на оплату No 04248 от 16 июня 2024 г. Гидроцилиндр в сборе для шлагбаумов 610, 615 - 1 шт. В ЗИП. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 4833,33 рублей.
18.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810440020004679 503001611604 Индивидуальный предприниматель Кузнецова Юлия Николаевна	1 060,00		183	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Счет на оплату № 291 от 18 июня 2024 г. Наклейки на почтовые ящики у дома 65к1. Смета ДиР:2.2.13. НДС не облагается.
18.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810201300011302 7722753969 ООО "ВсеИнструменты.ру"	12 915,00		182	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Счет No 2406-296484-39393 от 18 июня 2024 года. краска и расходники для покраски. Почтовые ящики у дома 65к1. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 2152,50 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810938000012497 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	13 350,00		181	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Счет на оплату № 3527 от 18 июня 2024 г.. Натрий гипохлорит марки А 150 кг по цене 89,00 рубль за 1 кг.. Смета ДиР 2.2.8. В том числе НДС 20 % - 2225.00 рублей.
20.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		456953	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: №185 (3770 RUR ) от 20/06/24 Без НДС
20.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "ИС-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	3 770,00		185	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.Москва	Аренда ПО 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс за июль 2024.Смета ДиР: 2.3.3. НДС не облагается.
20.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810638000058078 7724768777 ООО "СЕТЬСВЕТ"	387 842,00		184	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Договор 612-ОБЩ от 19.06.2024 и заявка от 19.06.2024.Комплект 14 опор уличного освещения, замена на участке 1 КТ "Ширяевские Усадьбы". 70% суммы счета. Смета ДиР: 2.5.4. В том числе НДС 20 % - 64640.33 рублей.
21.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		601384	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: №186 (16524 RUR ) от 21/06/24 Без НДС
21.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810525130007302 7751197314 ООО "ГИЦ ПВ"	16 524,00		186	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.Москва	Счет на оплату N 3321 от 20 июня 2024 г. Проведение исследований пробы воды, 3 шт. Смета ДиР: 2.2.7 В том числе НДС 20 % - 2754.00 рублей.
21.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		187	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 июнь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
24.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		848783	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: №188 (35484 RUR ) от 24/06/24 Без НДС
24.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810602120001696 9729177348 ООО "ЕВРОПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ"	35 484,00		188	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Счет № 3368 от 24.06.2024 г. Полотно ДОРНИТ ЭКО 250 6x50 600м2. Для спорт.площадки у д65к1. Смета ДиР: 2.5.5. В том числе В том числе НДС 20 % - 5914.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		205905	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: №189 (39070 RUR ) от 26/06/24 Без НДС
26.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810802010000413 7751024400 ООО "АВТОПРОЕЗД"	39 070,00		189	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Счет на оплату N 04465 от 26 июня 2024 г. Гидростанция СВАС 1,5 л для шламбаумов 615, - 1 шт. В ЗИП. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 6511,67 рублей.
27.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810538000101000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	2 490,00		168088	17	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка IP SHTOFA A.S. по карте VISA 427438C766C10592 за 2024-06-27. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 КА_312048 Чек онлайн №31204839 от 27.06.2024
28.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		523867	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: №190 (10150 RUR ) от 28/06/24 Без НДС
28.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	2 166,00		191	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Оплата по заказу 61342604-0032 от 27.06.2024 Оборудование для оснащения СКУД пешеходной калитки у Ворот. Смета ДиР: 2.5.5. В том числе НДС 20 % - 361,00 рублей.
28.06.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810201300011302 7722753969 ООО "ВсеИнструменты.ру"	10 150,00		190	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Счет №2406-215380-21482 от 26 июня 2024 года. краска и расходники для покраски забора ВЗУ. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 1691.67 рублей.
01.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		799532	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: №196 (45000 RUR ) от 01/07/24 Без НДС
01.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 550,00		192	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За июнь 2024. Смета ДиР: 2.2.5 НДС не облагается.
01.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		193	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	За июнь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.
01.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	24 242,65		195	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	За июнь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		194	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	За июнь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
01.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810902830005048 7736333957 ООО "НЕЙРОТЕЙЛ"	45 000,00		196	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Абонентская плата за период 01.07.2024-30.06.2025согласно Приложению No1 к Договору No ДП-3004-27-1 от11 июня 2024 г. ДиР: 2.2.18. НДС не облагается.
02.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		979722	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: №198 (100000 RUR ) от 02/07/24 Без НДС
02.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		197	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 июнь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
02.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810602010004551 712401823755 ИП АЙВАЗЯН ГАГИК СЕЙРАНОВИЧ	100 000,00		198	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Договор №01/1 от 26.06.2024. устройство асфальтобетонного покрытия спортивной площадки у дома 65к1. Смета ДиР: 2.5.5. НДС не облагается.
02.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810638980001384 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	200 000,00		688548	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 90381177870. ПУ00 от 02.07.2024. НДС не облагается
04.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	93 818,40		199	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги по ЖКХ диспетчерского обслуживания. За июнь 2024. Смета ДиР 2.1.6. . НДС не облагается.
05.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	71 297,92		200	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 услуг по обращению ТКО в интересах собственников Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За июнь 2024 года. Смета ДиР:2.1.1. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	398,00		498168	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 07/07/24 №№: 204 (40000 RUR ), 203 (300
07.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	30 000,00		203	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018., объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. За июнь 2024. Смета ДиР:2.1.3 В том числе НДС 20 % - 5000.00 рублей.
07.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	40 000,00		204	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За июнь 2024. Смета ДиР: 2.3.2. НДС не облагается.
08.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		594354	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: №205 (100000 RUR ) от 08/07/24 Без НДС
08.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810555070184160 7802348846 ООО "Строительный Торговый Дом "ПЕТРОВИЧ"	11 029,00		207	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Счет МРЭ00319949 от 08 июля 2024 г. Расходные материалы для ремонта общей инфраструктуры, асфальт холодный: 20 шт. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 1838.17 рублей.
08.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810602010004551 712401823755 ИП АЙВАЗЯН ГАГИК СЕЙРАНОВИЧ	100 000,00		205	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Договор №01/1 от 26.06.2024. Акт от 08.07.2024 г. устройство асфальтобетонного покрытия спортивной площадки у дома 65к1. Смета ДиР: 2.5.5. НДС не облагается.
08.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		206	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 июль 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
09.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	398,00		732812	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 09/07/24 №№: 209 (6300 RUR ), 208 (1700

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810901600005172 7722850641 ООО "ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	6 300,00		209	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Договор 77-2420-48817 от 08.07.24. Абонентская плата за пультовую охрану помещений на КПИ у дома 43к1. Тревожная кнопка. аванс за период июль-август 2024г. Смета ДиР: 2.2.19. НДС не облагается.
09.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810201600004530 9705045864 ООО "ДЕЛЬТА-МОСКВА- СЕРВИС"	17 000,00		208	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Договор 77-2499-89276 от 08.07.24. СЧЕТ 24/305334 от 08 июля 2024 г.. Монтаж системы безопасности на КПИ у дома 43к1. Смета ДиР: 2.2.19. НДС не облагается.
11.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		988832	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: №213 (3690 RUR ) от 11/07/24 Без НДС
11.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	1 853,00		211	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги и расходные материалы для обслуживания, ремонта общей инфраструктуры. Акт 6 от 30.06.2024. Смета ДиР 2.5.3. НДС не облагается.
11.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810506800002283 7709501144 ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"	3 690,00		213	01	БИК 044525187 Банк ВТБ (ПАО), г.Москва	Оплата телекоммуникационных услуг связи по Счету ММС#407019168 от 08.07.2024г.Номер лицевого счета 16965997. ВАТС для услуги ЖКХ- диспетчера. Смета ДиР 2.1.6. В том числе НДС - 298.33 рублей.
11.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	20 392,00		210	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, г.Москва	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги и расходные материалы для обслуживания, ремонта общей инфраструктуры. Акт 6 от 30.06.2024. Смета ДиР 2.2.13. НДС не облагается.
15.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	294,00		218	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за март 2024 г. Регистрационный номер в СФР 087-714- 017991 НДС не облагается.
15.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 113,00		220	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
15.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 592,00		223	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. Налог на недра. НДС не облагается.
15.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	2 594,00		222	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. Налог на воду.НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810802010000413 7751024400 ООО "АВТОПРОЕЗД"	3 900,00		217	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Счет на оплату N 04465 от 26 июня 2024 г. Гидростанция СВАС 1,5 л для шлагбаумов 615, - 1 шт. В ЗИП. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 650,00 рублей.
15.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40817810138257909611 772379072876 Ананикян Серго Багдикович	7 445,08		216	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за сервитут (для ВЗУ), апелляционное определение МГС от 08 июня 2023 года по гр.делу №33-23510/23. За июль 2024 года(8557,57 руб/мес - НДС). Смета ДиР: 2.2.3. НДС не облагается.
15.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	19 103,00		221	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
15.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	44 083,00		219	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
15.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42301810638091013421 7707083893 Теплов Павел Борисович	127 842,00		215	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Выплата компенсации (премии) за труд, за июль 2024 г. Смета ДиР: 2.3.1. НДС не облагается.
15.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810138980002171 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		242822	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 90381269635. ПУ00 от 15.07.2024. НДС не облагается
16.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		224	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за июль 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
17.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	2 628,00		226	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по заказу 61342604-0033 от 17.07.2024. Картридж для принтера в офисе управляющего. Смета ДиР: 2.3.8. В том числе НДС 20 % - 438,00 рублей.
17.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810802200007284 7728607072 ООО "МВК ЭКОДАР"	15 450,00		225	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Договор N 215124/ДСО1 от 01.07.2020. Оплата за обслуживание очистного оборудования на ВЗУ. Аванс за 2-ой квартал 2024 года. Смета ДиР: 2.2.6. В том числе НДС 20 % - 2575,00 рублей.
20.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	859,13		230	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области	Оплата госпошлины. Судебный приказ 45кЗкв1. Период 02.2024-06.2024. Дорохин АИ. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "ИС-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	3 770,00		227	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Аренда ПО 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс за август 2024. Смета ДиР: 2.3.3. НДС не облагается.
20.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810901600005172 7722850641 ООО "ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	4 877,42		228	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Договор 77-2420-48817 от 08.07.24. Абонентская плата за пультовую охрану помещений на КПП у дома 43к1. Тревожная кнопка. аванс за период август 2024г. Смета ДиР: 2.2.19. НДС не облагается.
20.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000037464 260707341506 ИП ЯРОШЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ	5 000,00		229	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор 36-ТО-2023 от 15.11.2023. Техническое обслуживание системы противопожарной защиты (помещения управляющего, диспетчера, бытовой городок). Аванс за июль 2024 года. Смета ДиР: 2.2.16. НДС не облагается.
22.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		967944	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: №217 (3900 RUR ) от 15/07/24 Без НДС
22.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	676,44		967943	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: Документ (ы):; от 15/07/24 №№: 216 (744
22.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	140 045,00		231	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за июль 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
22.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810338980002573 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		435036	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038005766.ПУ00 от 22.07.2024. НДС не облагается
22.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810638980002561 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	700 000,00		430921	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038004104.ПУ00 от 22.07.2024. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	69 444,43		232	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 услуг по обращению ТКО в интересах собственников Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". Аванс за июль 2024 года. Смета ДиР:2.1.1. НДС не облагается.
29.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		651172	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: №234 (18032.99 RUR ) от 29/07/24 Без НДС
29.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810290330002614 7804526950 ООО "ТД "Электротехмонтаж"	18 032,99		234	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Счет 801/12225411 от 29/07/2024. КОД 100300589. Электроматериалы для благоустройства 1-ого участка. Смета ДиР: 2.5.4 --16068,54, 2.2.13 - 1964,45. В том числе НДС 20 %.
29.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810638000058078 7724768777 ООО "СЕТЬСВЕТ"	114 306,00		233	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор 612-ОБЩ от 19.06.2024 и заявка от 19.06.2024.Комплект 14 опор уличного освещения, замена на участке 1 КТ "Ширяевские Усадьбы". 70% суммы счета. Смета ДиР: 2.5.4. В том числе НДС 20 % - 19051.00 рублей.
29.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810638980002998 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	1 000 000,00		663878	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038053489.ПУ00 от 29.07.2024, без НДС
30.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 550,00		237	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За июль 2024. Смета ДиР: 2.2.5 НДС не облагается.
30.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810938000012497 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	11 375,00		235	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Счет на оплату №4397 от 30 июля 2024 г.. Натрий гипохлорит марки А 125 кг по цене 91,00 рубль за 1 кг.. Смета ДиР 2.2.8. В том числе НДС 20 % - 1895.83 рублей.
30.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	17 990,00		236	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по заказу 61342604-0034 от 30.07.2024. Кран шаровой с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 2 Нептун Бугатти. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 2998.33 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810638000058078 7724768777 ООО "СЕТЬСВЕТ"	51 912,00		238	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор 612-ОБЦ от 19.06.2024 и заявка от 19.06.2024.Комплект 14 опор уличного освещения, замена на участке 1 КТ "Ширяевские Усадьбы". Финальный расчет. Смета ДиР: 2.5.4. В том числе НДС 20 % - 8652.00 рублей.
31.07.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		239	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за июль 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
01.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	35 362,03		241	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги по ЖКХ диспетчерского обслуживания. За июль 2024. Смета ДиР 2.1.6. НДС не облагается.
01.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	43 954,27		240	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги и расходные материалы для обслуживания, ремонта общей инфраструктуры. Акт 7 от 31.07.2024. Смета ДиР 2.2.13. НДС не облагается.
02.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	796,00		211878	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 02/08/24 №№: 247 (40000 RUR ), 246 (122
02.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810506800002283 7709501144 ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"	3 000,00		243	01	БИК 044525187 Банк ВТБ (ПАО)	Оплата телекоммуникационных услуг связи по Счету ММС#408000657 от 01.08.2024г.Номер лицевого счета 16965997. ВАТС для услуги организации приема ЖКХ-заявок. Смета ДиР 2.1.6. В том числе НДС 20 % - 500.00 рублей.
02.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810201300011302 7722753969 ООО "ВсеИнструменты.ру"	12 257,00		246	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Счет No 2408-224315-36696 от "02" августа 2024 года. Метизы для замены болтов обор освещения. Смета ДиР: 2.5.4. В том числе НДС 20 % - 2042.83 рублей.
02.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40602810500160000005 7709919968 АО "МОСГАЗ"	31 450,20		245	01	БИК 044525187 Банк ВТБ (ПАО)	Дог.№ТО-ЮЛ-32/23 от 01.09.23г. 1281,96 руб. Дог.№ТО-ЮЛ-23/23 от 01.07.23г. 2287,74 руб.Дог.№ТО-ЮЛ-18/22 от 01.12.22г. 27880,50 руб. За июль-декабрь 2024.Смета ДиР:2.1.2. В том числе НДС 20 % - 5241.70 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		244	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За июль 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
02.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	40 000,00		247	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За июль 2024. Смета ДиР: 2.3.2. НДС не облагается.
02.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		242	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за август 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
06.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		248	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за август 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
09.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	3,00		250	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	Требование об уплате пени за несвоевременную уплату страховых взносов. НДС не облагается.
09.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	207,32		251	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	Требование об уплате недоимки по страховым взносам. НДС не облагается.
09.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	398,00		833352	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 09/08/24 №№: 252 (25413.22 RUR ), 249 (
09.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03212643000000017300 7704270863 ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ	500,00		249	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	Оплата задолженности по ИП №436287/24/77042-ИП от 08.08.2024 в отношении ТСН ТСЖ "Ширяевские усадьбы". НДС не облагается.
09.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергообит"	25 413,22		252	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018,. объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. За июль 2024. Смета ДиР:2.1.3 В том числе НДС 20 % - 4235.54 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810538980003822 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		273953	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038132481.ПУ00 от 09.08.2024, без НДС
13.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810338000123000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	39 593,00		225304	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ AVITO по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-08-13. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 КА_108909 Чек он-лайн №10890919 от 13.08.2024
13.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	45 260,00		254	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по заказу 61342604-0035 от 13.08.2024. ПЧ VF-51 15кВт 380В АВА00012 VEDA VFD - 1 шт. Для ВЗУ, 2-ой пожарн/резер сетевые насосы. Смета ДиР: 2.2.14. В том числе НДС 20 % - 7543.33 рублей.
13.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		253	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за август 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
15.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		412658	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: №260 (6300 RUR ) от 15/08/24 Без НДС
15.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	435,00		412656	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. За документы: №258 (43500 RUR ) от 15/08
15.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	676,44		412662	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: Документ (ы): от 15/08/24 №№: 257 (744
15.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810901600005172 7722850641 ООО "ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	6 300,00		260	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Договор 77-2420-48817 от 08.07.24. Абонентская плата за пультовую охрану помещений на КПП у дома 43к1. Тревожная кнопка. аванс за сентябрь 2024г. Смета ДиР: 2.2.19. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40817810138257909611 772379072876 Ананикян Серго Багдикович	7 445,08		257	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за сервитут (для ВЗУ), апелляционное определение МГС от 08 июня 2023 года по гр.делу №33- 23510/23. За август 2024 года(8557,57 руб/мес - НДС/Л). Смета ДиР: 2.2.3. НДС не облагается.
15.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810501005350575 Мартюшова Наталья Ивановна	43 500,00		258	01	БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк"	Оплата за юридические услуги по договору №02-2020 от 05.01.2020 и доп. согл. 12 от 05.10.2020, по взысканию задолженности собственников КТ "Ширяевские Усадьбы". 50тр. Смета ДиР: 2.4.1 НДС не облагается.
15.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42301810638091013421 7707083893 Теплов Павел Борисович	127 842,00		259	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Выплата компенсации (премии) за труд, за июль 2024 г. Смета ДиР: 2.3.1. НДС не облагается.
20.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "IC-PARUS ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	3 770,00		261	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Аренда ПО IC:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс за сентябрь 2024.Смета ДиР: 2.3.3. НДС не облагается.
22.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	294,00		265	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июль 2024 г. Регистрационный номер в СФР 087-714- 017991 НДС не облагается.
22.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 113,00		262	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
22.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	6 500,00		264	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
22.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	19 103,00		263	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
25.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	200,00		267	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Оплата госпошлины. Судебный приказ 59к1кв2. Период 02.2024-07.2024. Сапожникова МА. НДС не облагается.
25.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	200,00		268	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Оплата госпошлины. Судебный приказ 59к1кв2. Период 02.2024-07.2024. Сапожникова КА. НДС не облагается.
25.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	200,00		269	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Оплата госпошлины. Судебный приказ 59к1кв2. Период 02.2024-07.2024. Сапожникова ВА. НДС не облагается.
25.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	927,08		266	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Оплата госпошлины. Судебный приказ 59к1кв2. Период 02.2024-07.2024. Горячева ЕА. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	35 850,91		270	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За июль 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.
26.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	16 615,00		272	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги по ЖКХ диспетчерского обслуживания. За август 2024. Смета ДиР 2.1.6 . НДС не облагается.
26.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	40 045,00		273	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за сентябрь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
26.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	240 045,00		271	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за август 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
26.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810638980004912 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		784368	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038246173.ПУ00 от 26.08.2024, без НДС
26.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810338980004911 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	1 000 000,00		784365	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038246172.ПУ00 от 26.08.2024, без НДС
28.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		453319	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: №274 (32250.27 RUR ) от 28/08/24 Без НДС
28.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810290330002614 7804526950 ООО "ТД "Электротехмонтаж"	32 250,27		274	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Счет 802/21538140 от 27.08.2024 КОД 100300589. Электроматериалы для оснащения электроснабжением оборудования для ворот 2-ого участка. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 5375.05 рублей.
29.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 550,00		275	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За август 2024. Смета ДиР: 2.2.5 НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		276	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За июль 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.
29.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	25 705,85		277	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За август 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.
29.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		278	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За август 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
30.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		643516	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: №279 (7564 RUR ) от 30/08/24 Без НДС
30.08.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810290330002614 7804526950 ООО "ТД "Электротехмонтаж"	7 564,00		279	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Счета 999/4966513-1,999/4966513-2,999/4966513-3 от 30.08.2024 КОД 100300589. Электроматериалы для ВЗУ. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 1260.67 рублей.
02.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000037464 260707341506 ИП ЯРОШЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ	5 000,00		280	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Договор 36-ТО-2023 от 15.11.2023. Техническое обслуживание системы противопожарной защиты (помещения управляющего, диспетчера, бытовой городок). За август 2024 года. Смета ДиР: 2.2.16. НДС не облагается.
02.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810638980005335 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	250 000,00		51381	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038291804.ПУ00 от 02.09.2024, без НДС
02.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810438980002650 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	600 000,00		31439	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038284792.ПУ00 от 02.09.2024, без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		47621	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: №281 (40000 RUR ) от 06/09/24 Без НДС
06.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		282	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За август 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.
06.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	40 000,00		281	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За август 2024. Смета ДиР: 2.3.2. НДС не облагается.
11.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		283	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за сентябрь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
12.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	796,00		255533	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'. Документ(ы):: от 12/09/24 №№: 287 (1199 RUR ), 288 (1472
12.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810600014448120 7733573894 АО "РСИЦ"	1 199,00		287	01	БИК 044525545 АО ЮниКредит Банк	СЧЁТ № 4682510-4846967/NIC-D от 12.09.2024. регистрация домена shiryaevotn.ru в сети интернет. Смета ДиР: 2.2.17. В том числе НДС 20 % - 199.83 рублей.
12.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810901600005172 7722850641 ООО "ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	6 300,00		286	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Договор 77-2420-48817 от 08.07.24. Абонентская плата за пультовую охрану помещений на КПП у дома 43к1. Тревожная кнопка. аванс за октябрь 2024г. Смета ДиР: 2.2.19. НДС не облагается.
12.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810937000000396 1215143804 ООО "ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С- РАРУС"	9 340,00		291	01	БИК 048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	Счета ТРЦБ-010042 и ТРЦБ-010040 от 12 сентября 2024 г. Лицензия ПО 1С: Сайт управляющей компании ЖКХ. Старт + аренда хостинга на 12 месяцев. Смета ДиР: 2.2.17. НДС не облагается.
12.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810525130007302 7751197314 ООО "ГИЦ ПВ"	14 724,00		288	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Счет на оплату N 5289 от 12 сентября 2024 г. Проведение исследований пробы воды, 6 шт. Смета ДиР: 2.2.7 В том числе НДС 20 % - 2454.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	20 955,00		289	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги и расходные материалы для обслуживания, ремонта общей инфраструктуры. Акт 8 от 31.08.2024. Смета ДиР 2.2.13. НДС не облагается.
12.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	42 667,49		285	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018., объекты: ВЗУ, КНС-1и2, КПП, парк. зона 1 и 2. За август 2024. Смета ДиР: 2.1.3 В том числе НДС 20 % - 7111.25 рублей.
12.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	75 426,00		290	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Благоустройство общих территорий. Аренда техники, услуги демонтажа и монтажа 14 мачт освещения на 1-ом участке. Акт 8 от 31.08.2024. Смета ДиР 2.5.4. НДС не облагается.
12.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	82 320,47		284	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 услуг по обращению ТКО в интересах собственников Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За август 2024 года. Смета ДиР: 2.1.1. НДС не облагается.
12.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810538980006201 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		613203	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038380677.ПУ00 от 12.09.2024, без НДС
16.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	294,00		295	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за август 2024 г. Регистрационный номер в СФР 087-714-017991 НДС не облагается.
16.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	676,44		363539	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: Документ (ы);; от 16/09/24 №№: 293 (127
16.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 113,00		297	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
16.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40817810138257909611 772379072876 Ананьян Серго Багдигович	7 445,08		294	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за сервитут (для ВЗУ), апелляционное определение МГС от 08 июня 2023 года по гр.делу №33-23510/23. За сентябрь 2024 года(8557,57 руб/мес - НДС). Смета ДиР: 2.2.3. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	19 103,00		298	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
16.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	44 083,00		299	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
16.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42301810638091013421 7707083893 Теплов Павел Борисович	127 842,00		293	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Выплата компенсации (премии) за труд, за август 2024 г. Смета ДиР: 2.3.1. НДС не облагается.
16.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810938980003117 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	1 000 000,00		726323	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038403671.ПУ00 от 16.09.2024, без НДС
17.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810438000325817 7719828389 ООО "ВИДЕОГЛАЗ ПРОЕКТ"	6 350,00		300	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Счет ВП-0917-029 от 17 сентября 2024 г. IP-камера IPTRONIC IPT-IP4DM(2,8) LiteV 1 шт. Смета ДиР: 2.5.2. В том числе НДС 20 % - 1058.33 рублей.
20.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810501400011818 7721403552 ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ"	982,00		301	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Оплата по Счету № 2263926 от 20.09.2024. Вандалостойкая кнопка для шлагбаума на КПП. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 163.67 рублей.
20.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	3 770,00		302	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Аренда ПО 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс за октябрь 2024. Смета ДиР: 2.3.3. НДС не облагается.
23.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		586039	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ППП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №305 (36309 RUR ) от 23/09/24 Без НДС
23.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810502680000567 7709423841 ООО "ДССЛ"	36 309,00		305	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Счет Д-11708 от 23 сентября 2024 г. Лицензии TRASSIR АнуIP для подключения IP-камера IPTRONIC к серверу - 13 шт. Смета ДиР: 2.5.2. НДС не облагается.
23.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810438000325817 7719828389 ООО "ВИДЕОГЛАЗ ПРОЕКТ"	78 017,00		303	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Счет ВП-0923-131 от 23 сентября 2024 г. IP-камера IPTRONIC 12 шт. Смета ДиР: 2.5.2. В том числе НДС 20 % - 13002.83 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		304	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за сентябрь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
24.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	2 379,00		306	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по заказу 61342604-0037 от 24.09.2024. Дроссель Vossloh Schwabe NaHJ 100 220V- 2 шт. Для уличного освещения. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 396.50 рублей.
24.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	9 682,00		307	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по заказу 61342604-0038 от 24.09.2024. EM-Marine карта - 300 шт. ST-S85POE(2M/96W/A) PRO POE - 1 шт.. Смета ДиР 2.3.8: 4608,00 руб; 2.5.2: 5074,00 руб. В том числе НДС 20 % - 1613.67 рублей.
27.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	398,00		647983	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
27.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810506800002283 7709501144 ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"	1 500,00		308	01	БИК 044525187 Банк ВТБ (ПАО)	Оплата телекоммуникационных услуг связи по Счету ММС#409027237 от 27.09.2024г. Номер лицевого счета 16965997. ВАТС для услуги организации приема ЖКХ-заявок. Смета ДиР 2.1.6. В том числе НДС 20 % - 250.00 рублей.
27.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 550,00		310	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За сентябрь 2024. Смета ДиР: 2.2.5 НДС не облагается.
27.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810555070184160 7802348846 ООО "Строительный Торговый Дом "ПЕТРОВИЧ"	6 612,00		312	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Счет МРЭ00494971 от 27 сентября 2024 г. Расходные материалы для ремонта общей инфраструктуры. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 1102.00 рублей.
27.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	54 833,00		309	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по заказу 61342604-0039 от 27.09.2024. материалы для монтажа видеонаблюдения. Смета ДиР: 2.5.2. В том числе НДС 20 % - 9138.83 рублей.
27.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810290330002614 7804526950 ООО "ГД "Электротехмонтаж"	81 324,00		311	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Счет 999/5307042 от 27.09.2024. КОД 100300589. Электромат. монтажа видеонаблюдения и расходные материалы. Смета ДиР: 2.5.2 - 58916,50 руб, 2.2.13 - 22407,50 руб. В том числе В том числе НДС 20 % - 13554.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810238980007380 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	200 000,00		143607	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038502931.ПУ00 от 27.09.2024, без НДС
28.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	16 615,00		315	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги по ЖКХ диспетчерского обслуживания. За сентябрь 2024. Смета ДиР 2.1.6 . НДС не облагается.
28.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	47 010,60		313	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	По пункту 2.5 Договора 01/2019 от 15.09.19 и протокола N28 рабочей группы от 31.08.2024, компенсация разовые расходы обслуж-я очистных сооруж-ий с 01.02.2024 по 31.08.2024. Смета ДиР: 2.2.4. НДС не облагается.
28.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		314	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за сентябрь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
30.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000037464 260707341506 ИП ЯРОШЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ	5 000,00		317	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор 36-ТО-2023 от 15.11.2023. Техническое обслуживание системы противопожарной защиты (помещения управляющего, диспетчера, бытового городок). За сентябрь 2024 года. Смета ДиР: 2.2.16. НДС не облагается.
30.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	42 252,00		316	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по заказу 61342604-0040 от 29.09.2024. материалы для монтажа видеонаблюдения. Смета ДиР: 2.5.2.. В том числе НДС 20 % - 7042.00 рублей.
30.09.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810938980007460 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	200 000,00		237111	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038515607.ПУ00 от 30.09.2024, без НДС
01.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810338000123000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	86,40		220697	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ ZAKAZNOE.POCHTA.RU по карте VISA 427438C766C10592 за 2024-10-01. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 КА_734797 Чек онлайн №405018 от 01.10.2024
01.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	13 989,00		318	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по заказу 61342604-0042 от 01.10.2024. материалы для монтажа видеонаблюдения. Смета ДиР: 2.5.2.. В том числе НДС 20 % - 2331.50 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	6 237,00		321	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Благоустройство общих территорий. монтаж на 14 мачтах освещения на 1-ом участке электрооборудования - ПРА. Акт 9 от 30.09.2024. Смета ДиР 2.5.4. НДС не облагается.
04.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	40 000,00		319	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За сентябрь 2024. Смета ДиР: 2.3.2. НДС не облагается.
04.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		322	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. За сентябрь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
04.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	140 045,00		323	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за октябрь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
05.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		71657	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
05.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	2 420,00		720533	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка SHIPDIP по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-05. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 КА_089579 Чек онлайн №583179 от 05.10.2024
06.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	450,00		905187	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка в ТУ Сбербанка ST7710131 MEGAFON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-06. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 КА_910636 Чек онлайн №166592 от 06.10.2024
06.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	3 750,00		755156	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка в ТУ Сбербанка ST7710131 MEGAFON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-06. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 КА_212274 Чек онлайн №980542 от 06.10.2024
07.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	4 572,00		50421	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-07. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_260662 Чек онлайн №980716 от 07.10.2024

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	9 184,00		121299	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-07. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_470529 Чек он- лайн №299289 от 07.10.2024
07.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810600000071511 7112011490 ООО "ЗАВОД № 423"	19 859,63		324	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	Оплата по счету 3 071024-778 от 07.10.2024. Электрооборудование для КНС-1: ПМ210-230.4Г 1шт., ПР100- 230.1208.01.1 1шт., доставка. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 3309.94 рублей.
07.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810838980008064 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	500 000,00		726674	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038578271.ПУ00 от 07.10.2024, без НДС
08.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		775644	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
08.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	819,00		325	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	По пункту 2.5 Договора 01/2019 от 15.09.19 и протокола N29 рабочей группы от 01.10.2024, компенсация разовые расходы обслуж-я очистных сору-ж-ий с 01.09.2024 по 30.09.2024. Смета ДиР: 2.2.4. НДС не облагается.
08.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		326	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За сентябрь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.
08.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	30 291,71		328	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За сентябрь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.
08.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		327	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За сентябрь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
09.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	4 691,00		655186	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-09. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_522953 Чек он- лайн №821364 от 09.10.2024

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	23 656,00		346204	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-09. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_968756 Чек он- лайн №559437 от 09.10.2024
10.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810901600005172 7722850641 ООО "ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	6 300,00		330	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Договор 77-2420-48817 от 08.07.24. Абонентская плата за пультовую охрану помещений на КПП у дома 43к1. Тревожная кнопка. аванс за ноябрь 2024г. Смета ДиР: 2.2.19. НДС не облагается.
10.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	51 507,02		329	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018., объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. За сентябрь 2024. Смета ДиР:2.1.3 В том числе НДС 20 % - 8584.50 рублей.
11.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	398,00		55058	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
14.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40817810138257909611 772379072876 Ананкиян Серго Багдикович	7 445,08		333	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за сервитут (для ВЗУ), апелляционное определение МГС от 08 июня 2023 года по гр.делу №33- 23510/23. За октябрь 2024 года(8557,57 руб/мес - НДСФЛ). Смета ДиР: 2.2.3. НДС не облагается.
14.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	73 554,77		335	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 услуг по обращению ТКО в интересах собственников Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За сентябрь 2024 года. Смета ДиР:2.1.1. НДС не облагается.
14.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		334	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за октябрь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
14.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42301810638091013421 7707083893 Теплов Павел Борисович	127 842,00		332	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Выплата компенсации (премии) за труд, за сентябрь 2024 г. Смета ДиР: 2.3.1. НДС не облагается.
14.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810638980008536 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	600 000,00		958849	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038629503.ПУ00 от 14.10.2024, без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810538980008539 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	700 000,00		959465	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038630092.ПУ00 от 14.10.2024, без НДС
15.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	676,44		322387	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот до 150 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
15.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	8 202,00		991909	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-15. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_832887 Чек он- лайн №948837 от 15.10.2024
16.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	7 365,00		625062	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-16. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_160799 Чек он- лайн №465565 от 16.10.2024
16.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	20 099,00		118308	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-16. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_776370 Чек он- лайн №659313 от 16.10.2024
17.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	294,00		336	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за сентябрь 2024 г. Регистрационный номер в СФР 087-714- 017991 НДС не облагается.
17.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 113,00		337	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
17.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 592,00		340	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. Налог на недра. НДС не облагается.
17.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	3 044,00		341	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. Налог на воду. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	6 551,00		386198	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-17. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_081017 Чек он- лайн №939729 от 17.10.2024
17.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810440000029884 5408004755 ООО "ВВТ-М"	11 500,00		342	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	СЧЕТ No 17905 от 17/10/24. Гипохлорит натрия марка А канистра 25кг. 5шт. Смета ДиР: 2.2.8. В том числе НДС 20 % - 1916.67 рублей.
17.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	19 103,00		338	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
17.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	44 083,00		339	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
20.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	2 530,00		765231	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-20. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_782584 Чек он- лайн №834611 от 20.10.2024
22.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	450,00		997066	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка в ТУ Сбербанка ST7710131 MEGAFON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-22. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 КА_901774 Чек он- лайн №917695 от 22.10.2024
22.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	3 750,00		107364	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка в ТУ Сбербанка ST7710131 MEGAFON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-22. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 КА_826485 Чек он- лайн №954483 от 22.10.2024
23.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	450,00		114750	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка в ТУ Сбербанка ST7710131 MEGAFON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-23. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 КА_263656 Чек он- лайн №373141 от 23.10.2024
23.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	3 750,00		114764	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка в ТУ Сбербанка ST7710131 MEGAFON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-10-23. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 КА_799839 Чек он- лайн №386511 от 23.10.2024

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "ИС-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	3 770,00		343	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Аренда ПО 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс за ноябрь 2024. Смета ДиР: 2.3.3. НДС не облагается.
25.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	8 591,00		833541	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438C766C10592 за 2024-10-25. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА 009948 Чек онлайн №311082 от 25.10.2024
30.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810506800002283 7709501144 ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"	1 000,00		350	01	БИК 044525187 Банк ВТБ (ПАО)	Оплата телекоммуникационных услуг связи по Счету ММС#410015690 от 30.10.2024г. Номер лицевого счета 16965997. ВАТС для услуги организации приема ЖКХ-заявок. Смета ДиР 2.1.6. НДС не облагается.
30.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 550,00		349	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За октябрь 2024. Смета ДиР: 2.2.5 НДС не облагается.
30.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	16 615,00		348	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги по ЖКХ диспетчерского обслуживания. За октябрь 2024. Смета ДиР 2.1.6. НДС не облагается.
30.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		344	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За октябрь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.
30.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	30 145,70		346	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За октябрь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.
30.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		345	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За октябрь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
30.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	300 000,00		347	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за октябрь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810538980009813 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		546993	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038764153.ПУ00 от 30.10.2024, без НДС
30.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810638980004694 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		546696	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038763891.ПУ00 от 30.10.2024, без НДС
30.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810938980004695 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	500 000,00		546747	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038763933.ПУ00 от 30.10.2024, без НДС
30.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810338980004693 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	700 000,00		546659	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038763872.ПУ00 от 30.10.2024, без НДС
31.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30301810438006000000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	86,40		583807	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ ZAKAZNOE.POCHTA.RU по карте VISA 427438C766C10592 за 2024-10-31. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 КА_267685 Чек онлайн №658591 от 31.10.2024
31.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810538000250727 9705118142 ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	125,05		353	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Акт сверки от 31.10.2024 Подарки на новый год в 2022 году. Смета ДиР: 2.5.1. В том числе НДС 20 % - 20.84 рублей.
31.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		93711	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
31.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000037464 260707341506 ИП ЯРОШЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ	5 000,00		351	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор 36-ТО-2023 от 15.11.2023. Техническое обслуживание системы противопожарной защиты (помещения управляющего, диспетчера, бытовой городок). За октябрь 2024 года. Смета ДиР: 2.2.16. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.10.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	12 295,00		352	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по заказу 61342604-0054 от 31.10.2024. Лопата Сахара 5 шт.. Смета ДИР: 2.2.13.. В том числе НДС 20 % - 2049.17 рублей.
01.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810640040013760 5001039257 ООО "Великан-Рустратор"	550 000,00		354	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Счет № ВРТ0007523 от 22.10.2024. Аренда коммунальной техники МТЗ-82 808191519 с 01.12.2024 по 10.03.2025. Смета ДИР:2.1.5. В том числе НДС 20 % - 91666.67 рублей.
04.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	15 618,00		683643	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-11-04. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_861694 Чек онлайн №860950 от 04.11.2024
04.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	17 042,00		951681	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-11-04. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_299852 Чек онлайн №815324 от 04.11.2024
06.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	203,85		358	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	Пени на обязательное страхование от несчастных случаев за январь-июнь 2024 г. Регистрационный номер в СФР 087-714-017991 НДС не облагается.
06.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	2 551,00		320296	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-11-06. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_125021 Чек онлайн №609541 от 06.11.2024
06.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	2 738,00		960446	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-11-06. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_398093 Чек онлайн №627626 от 06.11.2024
06.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	8 816,70		357	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за январь-июнь 2024 г. Регистрационный номер в СФР 087-714-017991 НДС не облагается.
06.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810038000027036 7721218278 ООО "САБЛАЙН СЕРВИС"	27 271,80		356	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Счет-договор купли-продажи товаров № ПТ-44692 от 6 ноября 2024 г. Фекальный насос ФЕКАМАХ 12-10-1,1 - 1шт;. Для КНС-2. Смета ДИР: 2.2.14. В том числе НДС 20 % - 4545.30 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	30 979,45		359	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За октябрь 2024. Акт №102 от 31.10.2024. Смета ДиР: 2.3.2. НДС не облагается.
06.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	37 050,00		355	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Счет №2429 от 06.11.2024. За линии на программное обеспечение TRASSIR АпуIP для подключения 13 камер видеонаблюдения. Смета ДиР: 2.5.2 НДС не облагается.
07.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		945980	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
07.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	3 350,00		302219	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-11-07. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_887856 Чек онлайн №977401 от 07.11.2024
10.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	4 012,00		140765	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-11-10. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_211703 Чек онлайн №456309 от 10.11.2024
11.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	1 508,53		360	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	Штраф за неполную уплату страховых взносов. Регистрационный номер в СФР 087-714-017991 НДС не облагается.
11.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	6 771,44		362	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 услуг по обращению ТКО в интересах собственников Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За октябрь 2024 года. Смета ДиР:2.1.1. НДС не облагается.
11.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810099810000119 3444197347 ООО "ЛИКАРД"	15 000,00		364	01	БИК 044525187 Банк ВТБ (ПАО)	СЧЕТ №RU251001139-239837 от 11.11.2024Контракт: №RU251001139 от 07.11.2024Предоплата Нефтепродукты. Смета ДиР: 2.2.10В том числе НДС 20 % - 2500.00 рублей.
11.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергообит"	56 153,21		363	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018., объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. За октябрь 2024. Смета ДиР:2.1.3 В том числе НДС 20 % - 9358.87 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	82 442,28		361	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 услуг по обращению ТКО в интересах собственников Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За октябрь 2024 года. Смета ДиР:2.1.1. НДС не облагается.
12.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		162169	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
12.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	398,00		804029	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
12.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810410001543806 9727059620 ООО "СПЕЦГОСТ"	42 936,00		365	01	БИК 044525974 АО "ТБанк"	Счет 852 от 11 ноября 2024 г.. Спецдежда зимняя для выполнения технических работ. Смета ДиР:2.2.12 В том числе НДС 20 % - 7156.00 рублей.
13.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	4 438,00		490191	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438C766C10592 за 2024-11-13. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_140941 Чек онлайн №273431 от 13.11.2024
14.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	24 446,00		378135	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438C766C10592 за 2024-11-14. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_395431 Чек онлайн №378135 от 14.11.2024
15.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 113,00		373	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
15.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	1 322,50		371	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за октябрь 2024 г. Регистрационный номер в СФР 087-714-017991 НДС не облагается.
15.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	5 000,00		363683	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*SUPERJOB по карте VISA 427438C766C10592 за 2024-11-15. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_890809 Чек онлайн №363683 от 15.11.2024
15.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40817810138257909611 772379072876 Ананьян Серго Багдикевич	7 445,08		369	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за сервитут (для ВЗУ), апелляционное определение МГС от 08 июня 2023 года по гр.делу №33-23510/23. За ноябрь 2024 года(8557,57 руб/мес - НДФЛ). Смета ДиР: 2.2.3. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810802200007284 7728607072 ООО "МВК ЭКОДАР"	15 450,00		367	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	Договор N 215124/ДСО1 от 01.07.2020. Оплата за обслуживание очистного оборудования на ВЗУ. Аванс за 3-ий квартал 2024 года. Смета ДиР: 2.2.6. В том числе НДС 20 % - 2575.00 рублей.
15.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	19 103,00		372	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
15.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	44 083,00		370	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
15.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42301810638091013421 7707083893 Теплов Павел Борисович	127 842,00		368	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Выплата компенсации (премии) за труд, за октябрь 2024 г. Смета ДиР: 2.3.1. НДС не облагается.
15.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810238980011198 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	500 000,00		404705	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038903992.ПУ00 от 15.11.2024, без НДС
16.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		246901	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
16.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	676,44		189529	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот до 150 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
18.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	100 000,00		374	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за ноябрь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
19.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30301810438006000000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	94,80		925777	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ ЗАКАЗНОЕ.РОСНТА.RU по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-11-19. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 КА_981389 Чек онлайн №925777 от 19.11.2024
20.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	3 770,00		375	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Аренда ПО 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс за декабрь 2024.Смета ДиР: 2.3.3. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "ИС-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	3 770,00		378	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Аренда ПО 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс за январь 2025.Смета ДиР: 2.3.3. НДС не облагается.
20.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810901600005172 7722850641 ООО "ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	6 300,00		377	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Договор 77-2420-48817 от 08.07.24. Абонентская плата за пультовую охрану помещений на КПП у дома 43к1. Тревожная кнопка. аванс за январь 2025г. Смета ДиР: 2.2.19. НДС не облагается.
20.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810901600005172 7722850641 ООО "ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	6 300,00		376	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Договор 77-2420-48817 от 08.07.24. Абонентская плата за пультовую охрану помещений на КПП у дома 43к1. Тревожная кнопка. аванс за декабрь 2024г. Смета ДиР: 2.2.19. НДС не облагается.
22.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810300013009255 7714605974 ООО "КСБ"	270 711,50		379	01	БИК 044525545 АО ЮниКредит Банк	Счет-договор №36 от 21.11.2024. Центробежный насос Amarex N S 50-222/042 ULG-190 ID 39100043 1 шт. ЗИП для КНС-1. Курс EUR 107,4252руб. Смета ДиР:2.2.14. В том числе НДС 20 % - 45118.58 рублей.
22.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810438980011778 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	300 000,00		659599	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038963077.ПУ00 от 22.11.2024, без НДС
23.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		916652	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
23.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	2 804,00		228565	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-11-23. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_544915 Чек онлайн №228565 от 23.11.2024
25.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	3 620,00		966355	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-11-25. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_009803 Чек онлайн №966355 от 25.11.2024
27.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	16 615,00		380	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги по ЖКХ диспетчерского обслуживания. За ноябрь 2024. Смета ДиР 2.1.6 . НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	514 355,00		381	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за ноябрь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
28.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	5 000,00		868577	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438C766C10592 за 2024-11-28. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_064102 Чек онлайн №868577 от 28.11.2024
29.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	2 064,00		694868	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438C766C10592 за 2024-11-29. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_447774 Чек онлайн №694868 от 29.11.2024
29.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 550,00		382	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За ноябрь 2024. Смета ДиР: 2.2.5 НДС не облагается.
29.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	5 908,00		695933	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438C766C10592 за 2024-11-29. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_258231 Чек онлайн №695933 от 29.11.2024
29.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		383	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За ноябрь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.
29.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		384	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За ноябрь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
29.11.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	39 451,45		385	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За ноябрь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.
01.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	47423810638222234635 7707083893 ПАО Сбербанк	70,00		668434	17	БИК 044525225 Московский банк	Комиссия за ведение счета 40703810438000008874 по договору РКО № 40703810438000008874 от 26.02.2018 за период с 01.11.2024 по 30.11.2024 за 30 дней. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000037464 260707341506 ИП ЯРОШЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ	5 000,00		388	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор 36-ТО-2023 от 15.11.2023. Техническое обслуживание системы противопожарной защиты (помещения управляющего, диспетчера, бытовой городок). За ноябрь 2024 года. Смета ДиР: 2.2.16. НДС не облагается.
02.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810300013009255 7714605974 ООО "КСБ"	48 000,00		386	01	БИК 044525545 АО ЮниКредит Банк	Счет-договор №37 от 29.11.2024. Услуги по дефектовке насос Amateh N S 50-222/042 ULG-190 . Смета ДиР:2.2.19. В том числе НДС 20 % - 8000.00 рублей.
02.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810738980005810 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	500 000,00		633617	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038072890.ПУ00 от 02.12.2024, без НДС
02.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42202810838980012539 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	500 000,00		633633	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038072904.ПУ00 от 02.12.2024, без НДС
02.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	42203810338980005809 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	700 000,00		633588	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038072864.ПУ00 от 02.12.2024, без НДС
03.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		82467	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
03.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	3 958,00		390	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Акт 11 от 30.11.2024. Смета ДиР 2.2.13. НДС не облагается.
03.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	38 677,50		389	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За ноябрь 2024. Акт №106 от 30.11.2024. Смета ДиР: 2.3.2. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	130 000,00		391	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018,. объекты:ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. За ноябрь 2024. Аванс за декабрь 2024. Смета ДиР:2.1.3 В том числе НДС 20 % - 21666.67 рублей.
04.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	398,00		809384	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
06.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810506800002283 7709501144 ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"	3 500,00		394	01	БИК 044525187 Банк ВТБ (ПАО)	Оплата телекоммуникационных услуг связи. Номер лицевого счета 16965997. ВАТС для услуги организации приема ЖКХ-заявок. Смета ДиР 2.1.6. НДС не облагается.
06.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810538000167480 500306416384 ИП ЗУБОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	18 800,00		392	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Счет на оплату No 463 от 04 декабря 2024 г. Противогололедный материал. Смета ДиР: 2.2.13. НДС не облагается.
06.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810525130007302 7751197314 ООО "ГИЦ ПВ"	67 152,00		393	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Счет на оплату N 7452 от 04 декабря 2024 г. Проведение исследований пробы воды, 12 шт. Смета ДиР: 2.2.7 В том числе НДС 20 % - 11192.00 рублей.
06.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	79 141,21		395	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 услуг по обращению ТКО в интересах собственников Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За ноябрь 2024 года. Смета ДиР:2.1.1. НДС не облагается.
07.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	398,00		305667	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
11.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	2 627,00		440726	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-12-11. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_241397 Чек онлайн №440726 от 11.12.2024
13.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30301810438006000000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	90,60		896521	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ ЗАКАЗНОЕ.РОСНТА.RU по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-12-13. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 КА_103282 Чек онлайн №896521 от 13.12.2024

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	11 316,00		561620	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-12-13. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_344168 Чек он- лайн №561620 от 13.12.2024
17.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	676,44		383169	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
17.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40817810138257909611 772379072876 Ананьян Серго Багдикевич	7 445,08		399	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за сервитут (для ВЗУ), апелляционное определение МГС от 08 июня 2023 года по гр.делу №33- 23510/23. За декабрь 2024 года(8557,57 руб/мес - НДС). Смета ДиР: 2.2.3. НДС не облагается.
17.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	9 972,00		681137	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка ООО OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-12-17. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_660543 Чек он- лайн №681137 от 17.12.2024
17.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810506800002283 7709501144 ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ"	10 000,00		403	01	БИК 044525187 Банк ВТБ (ПАО)	Оплата телекоммуникационных услуг связи по Счету ММС#412009125 от 17.12.2024г. Номер лицевого счета 16965997. ВАТС для услуги организации приема ЖКХ-заявок. Смета ДиР 2.1.6. НДС не облагается.
17.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	14 958,00		785579	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-12-17. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_934977 Чек он- лайн №785579 от 17.12.2024
17.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810700260000476 7719079370 ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	15 929,16		398	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	СЧЕТ-ДОГОВОРА N4Ц582557 от 16.12.2024 и № K4Ц582558 от 16.12.2024. Расходные электроматериалы. Лампы для фонарей уличного освещения. Новогодняя Гирлянда. Смета ДиР:2.2.13, В том числе НДС 20 % - 2654.86 рублей.
17.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	30232810438000117000 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	24 930,00		608506	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA 427438С766С10592 за 2024-12-17. Держатель ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1010 КА_425028 Чек он- лайн №608506 от 17.12.2024
17.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810600000018197 5032289634 ООО "ОРТК-ПРОЦЕССИНГ"	50 000,00		402	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Оплата по договору 410 от 12.11.2019 за топливо (нефтепродукты). Смета ДиР: 2.2.10. 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						
17.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42301810638091013421 7707083893 Теплов Павел Борисович	127 842,00		400	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Выплата компенсации (премии) за труд, за ноябрь 2024 г. Смета ДиР: 2.3.1. НДС не облагается.
17.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	400 000,00		404	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Аванс за декабрь 2024. Смета ДиР 2.2.15. НДС не облагается.
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	8,00		150577	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	199,00		326135	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 113,00		417	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г.Москве (ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО)	1 322,50		414	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2024 г. Регистрационный номер в СФР 087-714-017991 НДС не облагается.
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	4 550,00		407	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За декабрь 2024. Смета ДиР: 2.2.5 НДС не облагается.
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40802810338000037464 260707341506 ИП ЯРОШЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ	5 000,00		410	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор 36-ТО-2023 от 15.11.2023. Техническое обслуживание системы противопожарной защиты (помещения управляющего, диспетчера, бытовой городок). За декабрь 2024 года. Смета ДиР: 2.2.16. НДС не облагается.
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810001100013357 7724756130 ООО "СОНАР"	7 250,00		405	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	Счет СН-28802 от 17 декабря 2024 г.. Диск щеточный ПП120x550 ( для трактора. 50шт. Смета ДиР: 2.2.13. В том числе НДС 20 % - 1208.33 рублей.
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	16 615,00		412	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору №1 от 01.11.19г. Услуги по ЖКХ диспетчерского обслуживания. За декабрь 2024. Смета ДиР 2.1.6 . НДС не облагается.
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	18 900,00		408	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За декабрь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за аренду очистных. Смета ДиР: 2.1.4.1. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	19 103,00		416	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 833,82		409	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За декабрь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за анализы, услуги бухгалтерии, оператора, управления работами на очистных сооружениях. Смета ДиР: 2.1.4.2. НДС не облагается.
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810202010003114 503002414574 ИП ГОЛОВКОВА ИННА СЕРГЕЕВНА	40 000,00		411	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК"	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2023 от 25.01.2023. За декабрь 2024. Акт №106 от 30.11.2024. Смета ДиР: 2.3.2. НДС не облагается.
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	44 083,00		415	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810238000009579 7725631493 ООО "АППОГЕЙ"	46 844,00		406	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Счет на оплату № 1136 от 18 декабря 2024 г. Дорожные знаки согласно утвержденному проекту организации дорожного движения на 1-ом участке. Смета ДиР: 2.5.3. НДС не облагается.
18.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810038000000195 9706038813 АО "ЭКОТЕХПРОМ"	82 442,28		413	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Договор №11-14-659 от 09.12.2021 услуг по обращению ТКО в интересах собственников Комплекса Таунхаусов "Ширяевские Усадьбы". За декабрь 2024 года. Смета ДиР: 2.1.1. НДС не облагается.
21.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	398,00		472489	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810438000008874 от 26.02.2018
21.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40702810544100000161 7717154350 ООО "ИС-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	8 410,00		418	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Аренда ПО 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0. Аванс за январь-март 2025. Смета ДиР: 2.3.3. НДС не облагается.
21.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	407028105000000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	150 000,00		419	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ПО ДОГ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 90900003008186 ОТ 16.10.2018., объекты: ВЗУ, КНС-1 и 2, КПШ, парк. зона 1 и 2. За ноябрь 2024. Аванс за 12.2024 и 01.2025. Смета ДиР: 2.1.3 В том числе НДС 20 % - 25000.00 рублей.
23.12.2024	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	42 438,10		420	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	За декабрь 2024 по Дог.01/2019 от 15.09.19, компенсация подтвержденных расходов за электроэнергию. Смета ДиР: 2.1.4.3. НДС не облагается.

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
<b>Количество операций</b>	576	0	576
<b>Входящий остаток</b>	0,00	183 817,46	(П) 01 января 2024 г.
<b>Итого оборотов</b>	<b>41 327 737,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Исходящий остаток</b>	0,00	1 291 212,62	(П) 31 декабря 2024 г.