

09.01.2021 Сбербанк Бизнес Онлайн 39.002.00_0040

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

Дата формирования выписки 09.01.2021 в 16:07:27

СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810438000008874

ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 декабря 2019 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	10 000,00		1	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету 19-07/2019-6 от 09.01.2020. Договор оказания юридических услуг 19-07/2019 от 19.07.2019. Судебное заседание, истец Чупракова ВВ. Номер дела 02-2567/2019 М-2405/2019. НДС не облагается.
09.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	15 471,46		2	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	платеж по Договору №1 от 01.11.2019г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. возмещение расходов на гсм, материалы, декабрь 2019. счет 3 от 31.12.19. НДС не облагается
10.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		5	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.2019г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за январь 2020. НДС не облагается
12.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		7	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. Аванс за январь 2020. НДС не облагается.
13.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	267,53		117269	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 12/01/

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	6 500,00		2	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за январь 2020 года
13.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	10 005,00		8	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. соглашению 1 от 05.01.2020. Систематизация дебиторской задолженности за период до 31.10.2019. НДС не облагается.
13.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	43 500,00		9	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. соглашению 2 от 10.01.2020. Взыскание дебиторской задолженности за период до 31.10.2019. . НДС не облагается
16.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	245,00		327353	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200115rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 14.01.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_277084
16.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810438000043005 7723685084 Общество с ограниченной ответственностью "СветЭлектро"	2 346,70		11	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счёт 277 от 16 января 2020 г. За электроматериалы, Трансформатор тока измерительный Т-0,66 5 ВА 0,5 300/5 S - 3шт. Для узла учета электроэнергии для КНС-2. В том числе НДС 20 % - 391.12 рублей.
20.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	1 495,00		1	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за январь 2020 года
20.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 800,00		719169	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200118rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 16.01.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. SPECGOST.RU g Moskva RU. KA_236469
20.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	50 000,00		13	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА январь 2020 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.аванс:ВЗУ, КНС-1,КПШ,КНС-2, парковая зона 1 и 2. В том числе НДС - 8333.33 Руб.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	120 000,00		14	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущие за декабрь 2019 и аванс текущих платежей за январь 2020. Компенсация расходов на очистные сооружения. Статья расходов 2.4. НДС не облагается.
20.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	175 000,00		12	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Окончательный платеж по Договору №1 от 01.11.2019г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за январь 2020. НДС не облагается.
22.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40501810845252000079 7717149663 УФК по г. Москве (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" л/с 20736U25140)	13 287,60		15	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата по счету 740 от 21.01.2020. Консультационные услуги, организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз. Получение лицензии на воду. В том числе НДС 20 % - 2214.60 рублей.
27.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	108,75		677491	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:№20 (21750 RUR) от 27/01/20. Без НДС
27.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		677488	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы): Документ (ы);; от 26/01/20 №№: 16 (159723.9
27.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 200,00		621735	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200125rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 24.01.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_299556
27.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	3 250,00		21	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за январь 2020 года
27.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		18	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. Окончательный расчет за январь 2020. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	21 750,00		20	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. соглашению 3 от 27.01.2020. иск отмена собрания тсн от Литвиновой, Нахоренко, Никонов, Михеева.дело 02-0572/2020. НДС не облагается
27.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810640040013760 5001039257 ООО "Великан-Рустрактор"	121 800,00		17	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор аренды №181018 от 18.10.19. Трактор, уборка снега с внутриквартальной дорожной сети, мод. МТЗ-82 № 808191519 с 01.02.2020 по 29.02.2020. В том числе НДС 20 % - 20300.00
27.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	140 000,00		19	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ) "Ширяевские Усадьбы" на 1-ом участке. Статья расходов 2.1. за январь 2020. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.
27.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	159 723,96		16	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 к договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности от Пользователей с 25.12.2019 по 25.91.2020 за период до 01.11.2019. НДС не облагается.
28.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		15668	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: №22 (5660 RUR) от 28/01/20 Без НДС
28.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810901300010564 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	5 660,00		22	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету 291 от 28 января 2020 г. Натрий гипохлорит марки А (техн; канистра 20 л. п/э; 25; РОССИЯ). 150кг. В том числе НДС 20 % - 943.33 рублей.
29.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	2 950,00		23	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог при упрощенной системе налогообложения (Доходы минус расходы) за 2019 год
30.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 000,00		847110	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200129rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 28.01.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_256997

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
30.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	28 000,00		24	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ No 10793 от 29.01.2020 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м., 40 штук. НДС не облагается	
31.01.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	620,02		409170	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200130rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 29.01.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108807 PERVOMAYSKOE RU. KA_285028	
03.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 650,00		976428	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200131rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 30.01.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_286468	
04.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	3 953,00			26	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за январь 2020 г. НДС не облагается.
04.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	17 050,00			25	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за январь 2020 г. НДС не облагается.
05.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	217,50		582090	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: №28 (43500 RUR) от 05/02/20. Без НДС	
05.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	6 500,00			29	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за февраль 2020 года
05.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастеръ"	30 000,00			30	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. за февраль 2020. НДС не облагается.
05.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	43 500,00			28	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. соглашению 2 от 10.01.2020. Взыскание дебиторской задолженности за период до 31.10.2019. . НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	50 000,00		31	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	аванс ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА февраль 2020 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.аванс:ВЗУ,КНС-1,КПП,КНС-2, парковая зона 1 и 2. В том числе НДС - 8333.33 Руб.
05.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	50 000,00		32	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 финальный расчет текущие за январь 2020 и аванс текущих платежей за февраль 2020. Компенсация расходов на очистные сооружения. НДС не облагается
05.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	387 540,00		27	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за февраль 20 и оплата по сч. 4 от 31.01.20 компенсация ГСМ. НДС не облагается.
06.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	350,00		33	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. январь 2020. счет 109 от 31.01.2020. НДС не облагается
07.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	207,04		603151	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200206rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 05.02.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. КА_253695
07.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30233810838000101000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	730,00		607731	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200206rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 05.02.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. AVTOZAPCHASTI AUTOTROY GUBTSEVO RU. КА_284648
07.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810001100013357 7724756130 ООО "СОНАР"	4 500,00		34	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет СН-1609 от 06.02.2020. 50 шт х диск щеточный ПП120х550 (зеленый, ЛЮКС) к трактору МТЗ-82 № 808191519. Расходный материал для уборки дорожной сети поселка от снега. В том числе НДС 20 % - 750.00 рублей.
07.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810687900000090 7729634008 АО "Главный Контрольно-Испытательный Центр Питьевой Воды"	83 988,00		35	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Москва	Счет 265 от 07.02.2020. проведение исследований проб воды NN проб ВП-2960, 2961, 2962. В том числе НДС 20 % - 13998.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		776718	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: №36 (10000 RUR) от 08/02/20 Без НДС
10.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	247,44		100532	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200207rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 06.02.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_202176
10.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	2 550,00			01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за февраль 2020 г. НДС не облагается.
10.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 100,00		102520	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200207rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 06.02.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_243418
10.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	10 000,00			01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету 19-07/2019-7 от 07.02.2020. Договор оказания юридических услуг 19-07/2019 от 19.07.2019. Судебное заседание, истец Чупракова ВВ. Номер дела 02-2567/2019 М-2405/2019 . НДС не облагается.
10.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	11 000,00			01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за февраль 2020 г. НДС не облагается.
17.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	473,28		81179	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200214rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 13.02.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_281063
21.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	207,04		475447	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200220rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 19.02.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_249858

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	310,02		548223	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200222rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 21.02.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108807 PERVOMAYSKOE RU. КА_229553
25.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 450,00		983223	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200221rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 19.02.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. КА_223915
28.02.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	190,00		365813	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200227rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 26.02.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. КА_270886
03.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	216,64		953511	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200229rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 28.02.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108814 SOSENSKOE, K RU. КА_256799
03.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	217,50		81970	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:№45 (43500 RUR) от 03/03/20. Без НДС
03.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	700,00		42	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. февраль 2020. НДС не облагается
03.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810538002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	800,00		3415	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за внесение изменений '40703810438000008874'. НДС не облагается
03.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		47	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за март 2020. . НДС не облагается
03.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	25 000,00		44	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущие за февраль 2020. Компенсация расходов на очистные сооружения. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартышова Наталья Ивановна	43 500,00		45	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. соглашению 2 от 10.01.2020. Взыскание дебиторской задолженности за период до 31.10.2019. НДС не облагается
03.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		43	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за март 2020. НДС не облагается
04.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	6 500,00		46	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за март 2020 года
04.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	140 000,00		48	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ) "Ширяевские Усадьбы" на 1-ом участке. за февраль 2020. НДС не облагается
04.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	180 905,02		49	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 к договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности от Пользователей с 26.01.2020 по 29.02.2020 за период до 01.11.2019. НДС не облагается.
06.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	4 440,00		411260	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200305rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 04.03.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. IP Cherkasova E.A. MOSCOW RU. KA_238161
06.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	28 000,00		50	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ No 11046 от 05.03.2020 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м., 40 штук. НДС не облагается
09.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	8 183,00		51	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Акт 8 от 29.02.2020, компенсация расходов на ГСМ и материалов за февраль 2020, Договор №1 от 01.11.19г. . НДС не облагается.
10.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	317,04		976044	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200306rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 05.03.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.127254 MOSKVA RU. KA_200109

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	165,30		686183	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: №53 (33060 RUR) от 11/03/20. Без НДС
11.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810300050001272 7707704692 Акционерное Общество "Единая электронная торговая площадка"	6 370,00		52	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет № БЛ000912 от 11.03.2020. Электронная подпись для ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы". В том числе НДС - 345.00 рублей.
11.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	33 060,00		53	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. соглашению 4 от 05.03.2020 и 5 от 10.03.2020. НДС не облагается.
12.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		157553	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №55 (2526.97 RUR) от 12/03/20 Без НДС
12.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	2 526,97		55	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	аванс ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА март 2020 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я №83104690 ОТ 08.08.2014. аванс:КНС-2. В том числе НДС 20 % - 421.16 рублей.
12.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	4 940,00		54	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за март 2020 года
13.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 980,00		584136	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200312rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 11.03.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_294718
16.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		766404	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: №56 (30000 RUR) от 16/03/20 Без НДС
16.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	30 000,00		56	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету 16-03/20 от 16.03.2020. Договор оказания юридических услуг 16-03/20 от 16.03.2020. подготовка объяснения для участкового по обращениям Чупраковой, Нахоренко, Никонова. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	108,75		319009	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: №57 (21750 RUR) от 17/03/20. Без НДС
17.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	21 750,00		57	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. соглашению 6 от 12.03.2020. дело 2-0785/20 иск Чупраковой В.В. к ТСН ТСЖ "Ширяевские усадьбы" о недейств. регистр. НДС не облагается
18.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	3 250,00		58	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за январь 2020 года
20.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		569407	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №59 (5900 RUR) от 20/03/20 Без НДС
20.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200011101909 7104516184 ООО "СервисКлауд"	5 900,00		59	01	БИК 047003792, ФИЛИАЛ "ТУЛЬСКИЙ" ООО КБ "АРЕСБАНК" Г. Тула	счет 1540260 от 20-03-2020. Неисключительная лицензия "1С-Отчетность" (ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ" сроком на 12 месяцев). В том числе НДС 0% - 0.00 рублей.
23.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		668563	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 23/03/20 №№: 62 (40000 RUR), 61 (72217
23.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 000,00		602890	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200321rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 19.03.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ROVOKASSA_SERVICES WWW. ROVOKASSA.RU. KA_285531
23.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810600000034424 771811523455 Индивидуальный Предприниматель Карташов Вячеслав Вячеславович	40 000,00		62	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	счет 101 от 19.03.2020. Договор на выполнение очистных и покрасочных работ и услуг. ВЗУ, очистка и покраска емкости 100куб.м. Авансовый платеж согласно условий договора. В том числе НДС 0% - 0.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810010000218464 7708325136 Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерЛак"	72 217,00		61	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	СЧЕТ N ИЛ2007 от 23.03.2020. Водостойкая эмаль для водоснабжения КО-42 с цинком 38 кг x 3 штуки. Ремонт ВЗУ, емкость 100куб.м. В том числе НДС 20 % - 12036.17 рублей.
23.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	77 013,58		63	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 финальный расчет текущие за февраль 2020. Компенсация расходов по протоколу рабочей группы. счет 12 от 29.02.2020 с учетом аванса. НДС не облагается.
24.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	60,00		932258	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200322rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 21.03.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_217593
25.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	317,07		399295	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200324rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.03.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108814 SOSENSKOE, K RU. KA_238022
26.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	60,00		881486	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200325rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 24.03.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_218078
27.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	350,00		68	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. март 2020. НДС не облагается
27.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		397528	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 27/03/20 №№: 67 (29965.17 RUR), 70 (14
27.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		69	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	окончательный рассет по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за март 2020. . НДС не облагается
27.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	29 965,17		67	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА март 2020 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.объекты:ВЗУ, КНС-1,КПП,КНС-2, парковая зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 4994,20 рублей

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	32 911,00		66	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Акт 9 от 27.03.2020, компенсация расходов за ремонт сети 2-ой участок, Договор №1 от 01.11.19г. счет 8 от 27.03.20 насос-дозатор для взу. НДС не облагается
27.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	140 000,00		70	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ) "Ширяевские Усадьбы" на 1-ом участке. за март 2020. НДС не облагается
27.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	145 000,00		64	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	окончательный платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за март 2020. НДС не облагается
31.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		927744	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №71 (80000 RUR) от 31/03/20 Без НДС
31.03.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810600000034424 771811523455 Индивидуальный Предприниматель Карташов Вячеслав Вячеславович	80 000,00		71	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Договор на выполнение очистных и покрасочных работ и услуг. ВЗУ, очистка и покраска емкости 100куб.м. Авансовый платеж согласно условий договора, 2-ой этап. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.
02.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	60,00		699787	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200401rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 31.03.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_257136
02.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	5 014,00		74	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за март 2020 г. НДС не облагается.
02.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	21 628,20		73	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2020 г. НДС не облагается.
02.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810600000034424 771811523455 Индивидуальный Предприниматель Карташов Вячеслав Вячеславович	40 000,00		72	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Договор на выполнение очистных и покрасочных работ и услуг. ВЗУ, очистка и покраска емкости 100куб.м. окончательный расчет согласно условий договора, счет 141 от 31.03.2020. В том числе НДС 0 % - 0,00 рублей

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастеръ"	15 000,00		76	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за апрель 2020. НДС не облагается
09.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	25 000,00		77	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	аванс ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА апрель 2020 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.объекты:ВЗУ, КНС-1,КПШ,КНС-2, парковая зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.
09.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	28 000,00		81	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор 4185/20 от 01.01.2020. Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м., 40 штук. НДС не облагается
09.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	28 000,00		80	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ No 11046 от 05.03.2020 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м., 40 штук. НДС не облагается
09.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	70 000,00		79	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 аванс текущих платежей за март 2020. Компенсация расходов на очистные сооружения. НДС не облагается.
09.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		75	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за апрель 2020. НДС не облагается
10.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	434,14		83	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 окончательный расчет за март 2020. Компенсация расходов на очистные сооружения. счет 16 от 31.03.2020. НДС не облагается.
13.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	60,00		193737	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200411rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_211607
13.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	60,00		193832	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200411rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_228777
13.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 512,00		193819	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200411rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. YM*OZON MOSKVA RU. KA_286093

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	20 407,33		82	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 к договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности от Пользователей с 01.03.2020 по 31.03.2020 за период до 01.11.2019. НДС не облагается.
15.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810438000162384 7728388374 ООО "ГК ИМПЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА"	69 895,00		84	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет S020042664 от 14.04.2020 Мотокоса Stihl FS70C-EGSB230-2 1 шт Бензиновая газонокосилка Stihl RM 253T 1 шт Косильная головка Stihl AutoCut 25-2 1шт Благоустройство. В том числе НДС 20 % - 11649.17 рублей.
17.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	230,04		630701	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200416rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 15.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_226176
21.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	706018102380002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	239,25		912230	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:№86 (47850 RUR) от 21/04/20. Без НДС
21.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	1 495,00		85	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за январь 2020 года
21.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	47 850,00		86	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. соглашению 7 от 20.04.2020. Услуги юр. сопровождения бессрочного сервитута на часть ЗУ под ВЗУ. НДС не облагается.
22.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	7 150,00		87	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за апрель 2020 года
23.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		599434	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200422rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 21.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RU. KA_204535

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		601943	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200422rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 21.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_265570
23.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		601988	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200422rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 21.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_295964
24.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		16136	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: №88 (41000 RUR) от 24/04/20 Без НДС
24.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810000000103579 7728388127 ООО "РК"	41 000,00		88	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Оплата по договору 2020М от 24.04.2020. Кадастровые работы для установления сервитута на земельные участки под ВЗУ, КНС-1, КНС-2, КПП. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.
27.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	580,00		352341	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200424rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. TATNEFT 86 AGS-WES LENINSKIY R- RU. KA_214033
29.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		674179	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: №91 (30000 RUR) от 29/04/20 Без НДС
29.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	300,00		92	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Авансовый платеж при упрощенной системе налогообложения (Доходы минус расходы) за 1 кв. 2020 г. НДС не облагается.
29.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		90	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Окончательный расчет по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за апрель 2020. . НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810000000103579 7728388127 ООО "РК"	30 000,00		91	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Оплата по договору 2020M1 от 29.04.2020. Кадастровые работы для установления сервитута на земельные участки под КНС-1, КНС-2. НДС не облагается.
29.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	145 000,00		89	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Окончательный расчет по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за апрель 2020. НДС не облагается.
30.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		151292	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200429rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 28.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_288936
30.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		151699	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200429rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 28.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_206209
30.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		152097	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200429rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 28.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_297589
30.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		152464	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200429rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 28.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_233690
30.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		152759	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200429rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 28.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_293225
30.04.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		153023	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200429rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 28.04.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. KA_283688

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	1 208,00		94	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за январь 2020 г. НДС не облагается.
06.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	2 805,00		96	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за апрель 2020 г. НДС не облагается.
06.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	5 212,00		93	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за январь 2020 г. НДС не облагается.
06.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	12 100,00		95	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за апрель 2020 г. НДС не облагается.
06.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	149 397,55		97	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 к договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности от Пользователей с 01.04.2020 по 30.04.2020 за период до 01.11.2019. НДС не облагается.
10.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	700,00		101	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. апрель и май 2020. НДС не облагается.
10.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		100	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за май 2020. НДС не облагается
10.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		99	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за май 2020. НДС не облагается
12.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 176,28		103	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
12.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810901300010564 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	5 840,00		104	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету 1554 от 12 мая 2020 г. Натрий гипохлорит марки А (техн; канистра 20 л. п/з; 25; РОССИЯ). 150кг. В том числе НДС 20 % - 973.33 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	149 000,00		98	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по доп. соглашению от 01.04.2020 к договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ) "Ширяевские Усадьбы" на 1-ом участке. за апрель 2020. счет 128 от 30.04.2020. НДС не облагается.
13.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	217,50		588673	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: №107 (43500 RUR) от 13/05/20. Без НДС
13.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 398,00		109056	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200511rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.05.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. METRO CASH&CARRY1317 SERPUKHOV RU. КА_282254
13.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	43 500,00		107	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. соглашению 8 от 13.05.2020. Постановка на кадастровый учет въездной группы. НДС не облагается
13.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	66 313,40		105	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущих платежей за апрель 2020. счет 18 от 30.04.2020. Компенсация расходов на очистные сооружения. НДС не облагается.
14.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		976790	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: №106 (25000 RUR) от 13/05/20 Без НДС
14.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	6 500,00		108	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за май 2020 года
14.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	25 000,00		106	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА апрель 2020 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС.№90213090 ОТ 16.10.2018.объекты:ВЗУ,КНС-1и2, КПП,парк.зона 1 и 2. счет №Э-90/01-13303 от 30.04.2020. аванс май 2020. В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	310,00		331213	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200514rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 13.05.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108807 PERVOMAYSKOE RU. КА_202497
18.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	237,24		730611	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200515rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 14.05.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. КА_206323
18.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	808,00		240707	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200516rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 15.05.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. КА_266497
21.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338250006096 503808937690 ИП Николаев Леонид Александрович	52 542,00		109	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Окончательный платеж, работы 5 прил.1 по дог. подр-а №312/19 от 01.05.19 работы получения лицензии на водозабор подземных вод вблизи д. Ширяево, г. Москва. Оплата по сч. 63 от 15.05.20. НДС не облагается.
22.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7704221753 УФК по г.Москве (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы л/с 04732803000)	7 500,00		110	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы". НДС не облагается.
25.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	808,00		650474	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200523rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 21.05.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. КА_253517
25.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	6 000,00		111	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины за рассмотрение искового заявления ТСН "Ширяевские усадьбы" к ТСН "Наш Дом". НДС не облагается.
26.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		19776	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200524rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.05.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POCHTA.RU MOSKVA RU. КА_247974

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		20592	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200524rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.05.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_240401
26.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастеръ"	15 000,00		114	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Окончательный расчет по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за май 2020. . НДС не облагается
26.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	145 000,00		113	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Окончательный расчет по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за май 2020. НДС не облагается.
27.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		553435	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: №112 (13116 RUR) от 26/05/20 Без НДС
27.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810910000350419 7727343959 ООО "СПЕЦГОСТ-ФИРМА"	13 116,00		112	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	счет 511 от 26 мая 2020 г.. Летняя рабочая спецодежда для персонала обслуживания инфраструктуры поселка. В том числе НДС 20 % - 2186.00 рублей.
27.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	63 678,06		115	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущих платежей за май 2020. Компенсация расходов на очистные сооружения. НДС не облагается.
28.05.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		920241	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200527rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 26.05.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_241537
01.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 076,06		118	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
01.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 632,83		119	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
01.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 717,69		116	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	2 170,54		117	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
02.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810902810001897 7733328892 ООО "ПРОМПРИБОР"	9 588,00		121	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счет 10075 от 26 мая 2020 г. ОСВУ-40 НЕПТУН ДГ L=190мм Счетчик воды универсальный 1 шт. Для ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 1598.00 рублей.
02.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	149 000,00		120	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по доп. соглашению от 01.04.2020 к договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ) "Ширяевские Усадьбы" на 1-ом участке. за апрель 2020. счет 163 от 31.05.2020. НДС не облагается.
03.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 293,99		486850	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200602rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 01.06.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. КА_203539
04.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	350,00		123	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. июнь 2020. НДС не облагается.
04.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАЙФ"	28 900,00		124	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ No BC11408 от 31.05.2020 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м. 37 штук, 0.8 куб.м - 6 шт. НДС не облагается.
04.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810738110109652 7728607072 Общество с ограниченной ответственностью "МВК ЭКОДАР"	164 335,29		122	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет No 215124/P1-1 от 04 июня 2020. Авансовый платёж по Договору 215124/ДПМ1 от 03.06.2020г. Работы по перезагрузке фильтрующего материала на ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 27389.22 рублей.
05.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		440036	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: №128 (36000 RUR) от 05/06/20 Без НДС
05.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	2 550,00		126	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за май 2020 г. НДС не облагается.
05.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	6 456,00		125	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за май 2020 г. НДС не облагается.

09.01.2021 Сбербанк Бизнес Онлайн 39.002.00 0040

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810687900000090 7729634008 АО "Главный Контрольно-Испытательный Центр Питьевой Воды"	7 524,00		127	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Москва	Счет на оплату № 1198 от 05 июня 2020 г. Проведение исследований пробы воды - 3 шт. В том числе НДС 20 % - 1254.00 рублей.
05.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810000000103579 7728388127 ООО "РК"	36 000,00			01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Оплата по договорам 2020М-116 и 2020М-117 от 22.04.2020. Кад. работы, сервитут на ЗУ под ВЗУ, КНС-1, КНС-2, КПП. Оплата по факту выдачи заказчику схем. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.
06.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		933383	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: №129 (19355.44 RUR) от 05/06/20 Без НДС
06.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	19 355,44		129	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА май 2020 ПО ДОГ. ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС.№90213090 ОТ 16.10.2018. объекты: ВЗУ, КНС-1и2, КПП, парк. зона 1 и 2. счет №Э-90/01-17386 от 31.05.2020. В том числе НДС 20 % - 3225.91 рублей.
08.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	47422810338003800000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 500,00		463553	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '4274*****0592' от '08/06/2020'
09.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 790,00		871803	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200608rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****0592 за 08.06.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_261922
10.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	808,00		349310	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200609rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****0592 за 08.06.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_252146
10.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 000,00		352882	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200609rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****0592 за 08.06.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP GOLOD S.G. GUBCEVO RU. KA_298459

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 100,00		875721	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200608rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.06.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_248342
10.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 550,00		352881	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200609rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.06.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP GOLOD S.G. GUBCEVO RU. KA_296720
12.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		353716	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: №134 (25000 RUR) от 12/06/20 Без НДС
12.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 232,11		135	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
12.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 232,11		136	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
12.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	4 678,00		132	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор №1 от 01.11.19г. на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. Возмещение расходов на гсм и материалы за май 2020. Акт 11 от 31.05.2020. НДС не облагается.
12.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастеръ"	15 000,00		131	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за июнь 2020. НДС не облагается
12.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	25 000,00		134	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	аванс ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА июнь 2020 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС. №90213090 ОТ 16.10.2018.объекты:ВЗУ, КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.
12.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		130	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за июнь 2020. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 232,11		138	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
13.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 232,11		141	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
13.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 232,11		139	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
13.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 232,11		140	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
13.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 645,13		137	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
15.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		178243	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200613rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 12.06.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_229943
15.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	65 000,00		133	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Аванс по Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущих платежей за июнь 2020. Компенсация расходов на очистные сооружения. НДС не облагается.
18.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	152,25		584651	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:№145 (30450 RUR) от 18/06/20. Без НДС
18.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 041,28		142	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
18.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	4 550,00		146	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за июнь 2020 года

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	30 450,00		145	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. соглашению 9 от 18.06.2020. Услуги юр. сопровождения возмещение убытков Товариществу. НДС не облагается.
18.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810738110109652 7728607072 Общество с ограниченной ответственностью "МВК ЭКОДАР"	53 121,71		143	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Окончательный платёж по Договору 215124/ДПМ1 от 03.06.2020г. Работы по перезагрузке фильтрующего материала на ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 8853.62 рублей.
18.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810738110109652 7728607072 Общество с ограниченной ответственностью "МВК ЭКОДАР"	100 855,00		144	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет 215124/P5 от 17.06.2020г. Работы и запасные части для замены картриджей клапанов на 2-х головах на фильтрующих колоннах обезжелезивания на ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 16809.17 рублей.
19.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		53158	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы); от 19/06/20 №№: 147 (35000 RUR), 148 (292
19.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	29 201,22		148	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 к договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности от Пользователей с 01.05.2020 по 31.05.2020 за период до 01.11.2019. НДС не облагается.
19.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810000000103579 7728388127 ООО "РК"	35 000,00		147	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Окончательная оплата по договорам 2020М-116 и 2020М-117 от 22.04.2020. Кад.работы, сервитут на ЗУ под ВЗУ, КНС-1, КНС-2, КПП. Оплата по факту выдачи заказчику схем. В том числе НДС 0 % - 0,00 рублей
22.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		78523	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200620rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 19.06.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RU. KA_278989
22.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	433,28		79757	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200620rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 19.06.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_282042

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7713034630 Управление Федерального казначейства (УФК) по г.Москве (ИФНС России №13 по г. Москве)	3 000,00		149	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в деле N А40-152589/18-70-189 "Ф" к Михеева Ю.В., сумма иска 201467.46 руб. НДС не облагается.
23.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		532153	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: №153 (35000 RUR) от 23/06/20 Без НДС
23.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	700,00		152	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. аванс июль и август 2020. НДС не облагается.
23.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		151	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за июнь 2020. НДС не облагается
23.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	35 000,00		153	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	аванс ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА июнь и июль 2020 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС.№90213090 ОТ 16.10.2018.объекты: ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 5833.33 рублей.
23.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	65 000,00		154	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Аванс по Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущих платежей за июль 2020. Компенсация расходов на очистные сооружения. НДС не облагается.
23.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	145 000,00		150	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за июль 2020. НДС не облагается.
25.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		301105	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200624rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.06.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_229091
25.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		372128	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 25/06/20 №№: 156 (73598 RUR), 155 (684

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	454,88		956149	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200623rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 22.06.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST.RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_279530
25.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900260000476 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	6 843,63			01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет-договор No ИЦ89129 от 25.06.2020. Электроматериалы для оснащения узла учета электричества уличного освещения на 2-ом участке. В том числе НДС 20 % - 1140.61 рублей.
25.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810010000218464 7708325136 Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерЛак"	73 598,00			01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	СЧЕТ No ИЛ2279 от 25.06.2020. Водостойкая эмаль для водоснабжения КО-42 2К с цинком 38 кг. Покраска накопительных емкостей на ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 12266.33 рублей.
26.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		859246	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: №157 (40000 RUR) от 26/06/20 Без НДС
26.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810600000034424 771811523455 Индивидуальный Предприниматель Карташов Вячеслав Вячеславович	40 000,00		157	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Счет 233 от 26.06.2020. Договор от 25.06.2020 по очистке и покраске двух накопительных емкостей по 30 куб.м на ВЗУ. НДС не облагается.
27.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		269256	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: №158 (13824 RUR) от 27/06/20 Без НДС
27.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 263,43		159	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи судебного приказа по взысканию задолженности. НДС не облагается.
27.06.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810914450016020 7104516184 ООО "СервисКлауд"	13 824,00		158	01	БИК 042007855, ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Воронеж	Счет No 1696476 от 27.06.2020. Неисключительная лицензия пользователя по тарифу "Оптимальный" 01.10.2020-30.09.2021. Неисключительная лицензия "1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК".НДС не облагается.
01.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810601500005036 504024896972 ИП Чакуста Федор Георгиевич	40 000,00		160	01	БИК 044525999, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Москва	Счет-оферта от 30.06.2020 г. №30/06/20. Юридические услуги, заключение о соответствии документации на элементы общей инфраструктуры требованиям ЖК РФ и другим НПА в области управления МКД. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	320,00		908021	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200702rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 01.07.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_214335
03.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	846,00		908235	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200702rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 01.07.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_283795
06.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30233810838000101000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	600,00		189081	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200704rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 03.07.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. AVTOZAPCHASTI AUTOTROY GUBCEVO RU. KA_245269
06.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	1 785,00		161	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июнь 2020 г. НДС не облагается.
06.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	4 955,60		162	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июнь 2020 г. НДС не облагается.
07.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 535,00		592517	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200705gv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 04.07.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. ТС МАУАК ПЕРВОМАЙСКОЕ RU. KA_260616
09.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	200,00		165	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Авансовый платеж при упрощенной системе налогообложения (Доходы минус расходы) за 2 кв. 2020 г. НДС не облагается.
09.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	16 240,00		163	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ No 11604 от 09.07.2020 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м. 20 штук. контейнер 0,9 куб.м., 4 шт. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	149 000,00		164	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по доп. соглашению от 01.04.2020 к договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ) "Ширяевские Усадьбы" на 1-ом участке. за июнь 2020. НДС не облагается.
10.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	940,00		992775	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200709rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.07.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. ТС МАУАК PERVOMAYSKOE RU. KA_295318
11.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810600000034424 771811523455 Индивидуальный Предприниматель Карташов Вячеслав Вячеславович	25 000,00		166	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Договор от 25.06.2020 по очистке и покраске двух накопительных емкостей по 30 куб.м на ВЗУ. окончательная оплата по этапу работ по 1-ой емкости 30 куб.м. НДС не облагается
13.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	229,24		559491	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200710rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 09.07.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_208002
13.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	812,00		62692	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200711rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.07.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. ELEKTROMONTAZH MOSKVA RU. KA_253737
14.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		570095	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: №167 (1545.88 RUR) от 13/07/20 Без НДС
14.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100320002749 7728332460 ООО "Сити Дилер"	1 545,88		167	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	#№СД-2007/541946-92# от 10.07.2020 г. оплата по счету за услуги. НДС не облагается.
14.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		169	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за июль 2020. НДС не облагается
14.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		168	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за июль 2020. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		38582	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: №171 (40000 RUR) от 15/07/20 Без НДС
15.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810738110109652 7728607072 Общество с ограниченной ответственностью "МВК ЭКОДАР"	15 540,00		170	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет 215124/P2 от 14 июля 2020. Договор 215124/ДСО1 от 1 июля 2020. Квартальное сервисное обслуживание. Июль-Сентябрь 2020 год. ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 2590.00 рублей.
15.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810600000034424 771811523455 Индивидуальный Предприниматель Карташов Вячеслав Вячеславович	40 000,00		171	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Договор от 25.06.2020 по очистке и покраске двух накопительных емкостей по 30 куб.м на ВЗУ. Аванс за второй этап, вторая емкость. НДС не облагается.
17.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		50977	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: №172 (20342.31 RUR) от 17/07/20 Без НДС
17.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900260000476 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	20 342,31		172	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет-договор No 47255983 от 17.07.2020. Электроматериалы для оснащения узла учета электричества уличного освещения на 1-ом участке. В том числе НДС 20 % - 3390.39 рублей.
18.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7713034630 Управление Федерального казначейства (УФК) по г.Москве (ИФНС России No13 по г. Москве)	3 000,00		176	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в 9-ом апелляционном арбитражном суде по иску ООО "УК "Офис-ДК", к ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы". Сумма иска 2 429 530,02. НДС не облагается.
18.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	7 791,00		175	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по дополнительному соглашению N10-06-20 от 10.06.2020 к Договору №1 от 01.11.19г. Услуги ремонта общепоселковой инфраструктуры (водопровод у дома 37к.2кв.3). НДС не облагается.
18.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	8 300,00		173	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по дополнительному соглашению N01-04-20 от 01.04.2020 к Договору №1 от 01.11.19г. Услуги ремонта общепоселковой инфраструктуры (водопровод у дома 37к.4кв.1). НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	9 750,00		174	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по дополнительному соглашению N05-05-20 от 05.05.2020 к Договору №1 от 01.11.19г. Услуги ремонта общепоселковой инфраструктуры (водопровод у дома 43к.1кв.8). НДС не облагается.
19.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		803857	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: №177 (29143.86 RUR) от 19/07/20 Без НДС
19.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	29 143,86		177	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 к договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности от Пользователей с 01.06.2020 по 30.06.2020 за период до 01.11.2019. НДС не облагается.
20.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30233810838000101000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 900,00		65398	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200718rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 16.07.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. MAGAZIN INSTRUMENT TROICZK RU. KA_286027
21.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		504567	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: №178 (50000 RUR) от 21/07/20 Без НДС
21.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810000000103579 7728388127 ООО "РК"	50 000,00		178	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Первая оплата по договору 2020М-210 от 20.07.2020.Кад.работы для общей инфраструктуры Поселка: получение КН и сервитутов сетей водопровода, канализации,освещения. НДС не облагается.
22.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		856300	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200720rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 19.07.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.ROCHTA.RU MOSKVA RU. KA_287271
22.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		930117	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: №179 (25000 RUR) от 22/07/20 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810600000034424 771811523455 Индивидуальный Предприниматель Карташов Вячеслав Вячеславович	25 000,00		179	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Договор от 25.06.2020 по очистке и покраске двух накопительных емкостей по 30 куб.м на ВЗУ. окончательная оплата за второй этап, вторая емкость. НДС не облагается
23.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	458,48		296296	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200722rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 21.07.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. КА_222294
24.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810700000010006 4401007770 УФК по Костромской области (ИФНС России по г. Костроме)	2 033,72		180	01	БИК 043469001, ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ Г. Кострома	Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Иск о взыскании задолженности к Соломатиной Н.Л. НДС не облагается.
24.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 050,00		796148	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200723rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 22.07.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP GOLOD S.G. GUBCEVO RU. КА_286096
27.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	9 827,00		555165	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200724rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.07.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. LM051 MOSKVA RU. КА_256939
29.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		708012	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 29/07/20 №№: 184 (25000 RUR), 185 (149
29.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		182	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за июль 2020. НДС не облагается
29.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	25 000,00		184	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	аванс ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА август 2020 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС. №90213090 ОТ 16.10.2018.объекты:ВЗУ, КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.
29.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	33 718,17		183	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Аванс по Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущих платежей за июль 2020. Компенсация расходов на обслуживание очистных сооружений. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширьевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	145 000,00		181	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за июль 2020. НДС не облагается.
29.07.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширьевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	149 000,00		185	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Аванс по доп. соглашению от 01.04.2020 к договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ) "Ширьевские Усадьбы" на 1-ом участке. за июль 2020. НДС не облагается.
01.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширьевские Усадьбы"	40702810900260000476 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	15 362,06		186	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет-договор No ЗД172930 от 31.07.2020. Электро-материалы для оснащения узла учета электричества уличного освещения на 1-ом и 2-ом участке. В том числе НДС 20 % - 2560.34 рублей.
04.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширьевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАЙФ"	26 000,00		187	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ No 11753 от 03.08.2020 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м. 30 штук по 700 руб., контейнер 0,9 куб.м., 10 шт. по 500 руб. НДС не облагается.
04.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширьевские Усадьбы"	40702810038000069379 7724338870 ООО "НАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	97 348,00		188	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет 1809 от 04.08.2020. Насос на ВЗУ. Скаженный. Модель 4SR 12/22 5.5кВт. товарный код 4941212WLA. Проактивная замена насоса приходящего в негодность. В том числе НДС 20 % - 16224.67 рублей.
05.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширьевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729150007 УФК по г. Москве (ИФНС России № 29 по г.Москве)	400,00		189	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины по исковому заявлению о возмещении ущерба ТСН ТСЖ "Ширьевские Усадьбы" в результате противоправных действий со стороны Петинной В.А. НДС не облагается.
05.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширьевские Усадьбы"	40101810045250010041 7726062105 УФК по г. Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве)	400,00		190	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины. Исковое заявление от ТСН ТСЖ "Ширьевские Усадьбы" о компенсации ущерба в результате противоправных действий Никонова А. Н. НДС не облагается.
05.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширьевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		192	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за август 2020. НДС не облагается
05.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширьевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	205 218,00		191	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за август 2020 и возмещение расходов по Акту N23 от 31.07.2020. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	850,00		210741	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200805rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 04.08.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_203417
07.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	229,24		756354	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200806rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 05.08.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_246888
07.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	463,00		754373	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200806rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 05.08.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. ELEKTROMONTAZH MOSKVA RU. KA_259524
08.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	2 744,40		193	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июнь 2020 г. НДС не облагается.
08.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	4 544,00		194	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за май 2020 г. НДС не облагается.
10.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	130,50		951342	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:№196 (26100 RUR) от 10/08/20. Без НДС
10.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	684,12		252184	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200807rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 06.08.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_257870
10.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	26 100,00		196	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. соглашению 10 от 07.08.2020. Услуги юр. сопровождения передачи городским структурам общепоселковых коммуникаций. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	149 000,00		195	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по доп. соглашению от 01.04.2020 к договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ) "Ширяевские Усадьбы" на 1-ом участке. за июль 2020. НДС не облагается.
11.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	3 900,00		197	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за август 2020 года
14.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАЙФ"	19 000,00		198	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ № 11762 от 12.08.2020 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м. 20 штук по 700 руб., контейнер 0,8 куб.м., 10 шт. по 500 руб. НДС не облагается.
19.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42204810138000004387 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	200 000,00		20806	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038602387.ПУ00 от 19.08.2020 . НДС не облагается.
20.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 440,00		765612	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200817rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 17.08.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_233949
20.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		755519	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200817rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 17.08.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_270844
20.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	199 416,87		199	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 к договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности от Пользователей с 01.07.2020 по 31.07.2020 за период до 01.11.2019. НДС не облагается.
21.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	140,00		271979	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200819rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 19.08.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP ТАУКСНІ G.G. GUBCEVO RU. KA_206139

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		324785	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: №200 (3940 RUR) от 21/08/20 Без НДС
21.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 450,00		230656	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200818rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 18.08.2020. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. КА_286950
21.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810388110000001 7718979307 ООО "Ситилинк"	3 940,00		200	01	БИК 044525545, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. Москва	Счет-договор №: J0498307 от 21 августа 2020 г. Расходы на праздник в Поселке. В том числе НДС 20 % - 656.67 рублей.
21.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42203810238000020411 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	500 000,00		437227	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038607843.ПУ00 от 21.08.2020 . НДС не облагается.
24.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		508780	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы); от 24/08/20 №№: 202 (15909.83 RUR), 201 (
24.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 100,00		785290	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200820rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 19.08.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ТС МАУАК PERVOMAYSKOE RU. КА_297958
24.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810901300010564 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	7 620,00		201	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету 3083 от 24 августа 2020 г. Натрий гипохлорит марки А (техн; канистра 20 л. п/з; 25; РОССИЯ). 200кг. В том числе НДС 20 % - 1270.00 рублей.
24.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900260000476 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	15 909,83		202	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет-договор No 4Ц484452 от 24.08.2020. Электро-материалы для оснащения узла учета электричества уличного освещения на 1-ом и 2-ом участке. В том числе НДС 20 % - 2651.64 рублей.
25.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		934256	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 25/08/20 №№: 206 (25000 RUR), 207 (149

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастеръ"	15 000,00		204	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за август 2020. НДС не облагается
25.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	25 000,00		206	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	аванс ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА август и сентябрь 2020 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС.№90213090 ОТ 16.10.2018.объекты: ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.
25.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖККИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	72 753,29		205	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Аванс по Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущих платежей за август 2020. Компенсация расходов на обслуживание очистных сооружений. НДС не облагается.
25.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	145 000,00		203	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за август 2020. НДС не облагается.
25.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	149 000,00		207	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по доп. соглашению от 01.04.2020 к договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ) "Ширяевские Усадьбы" на 1-ом участке. за август 2020. НДС не облагается.
26.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		465422	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 26/08/20 №№: 209 (1200 RUR), 208 (1184
26.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810502830003262 7743242676 ООО "ЛК "САДОВЫЙ ЦЕНТР МАРУСИН САД"	1 200,00		209	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету 17120 от 26.08.2020. Яблоня колоновидная, валюта С5,3. 1 шт. Расходы на праздник Поселка. НДС не облагается.
26.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810687900000090 7729634008 АО "Главный Контрольно-Испытательный Центр Питьевой Воды"	11 844,00		208	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Москва	Оплата по счету 2018 от 25.08.2020 за проведение исследований пробы воды в количестве 3 шт.В том числе НДС 20 % - 1974.00 рублей.
28.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	691,32		322714	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200827rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 26.08.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108841 TROITSK RU. KA_248429

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 710,00		316467	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200827rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 26.08.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ELEKTROMONTAZH MOSKVA RU. KA_256041
28.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 100,00		308405	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200827rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 27.08.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_246195
31.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	883,86		525716	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200829rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 28.08.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. MD.*ORLATAGOSUSLUG.RU MOSKVA RU. KA_216506
31.08.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	142 858,00		210	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по дополнительному соглашению от 31.08.2020 к Договору №1 от 01.11.19г. Услуги благоустройства 1-ом и 20ом участках поселка в августе 2020. НДС не облагается.
02.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7727092173 УФК по г. Москве (ИФНС России № 27 по г. Москве)	2 377,85		212	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины за Иск Осиповой Е. В., Осипова А.В, Осиповой А.В, Осипова В.В. за взыскание задолженности. НДС не облагается.
02.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7726062105 УФК по г. Москве (ИФНС России № 26 по г.Москве)	3 143,08		211	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины за Иск Никонову АН за взыскание задолженности. НДС не облагается.
03.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30233810838000101000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	225,00		131158	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200901rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 31.08.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AVTOZAPCHASTI AUTOTROY GUBCEVO RU. KA_243514
03.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 692,00		140845	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200901rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 31.08.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_255979

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 970,00		126460	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200901rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 31.08.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ТС МАУАК PERVOMAYSKOE RU. КА_221815
03.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729150007 УФК по г. Москве (ИФНС России № 29 по г.Москве)	3 273,31		213	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины. Исковое заявление о взыскании задолженности Петина ВА, Петин АС, Петина ИС, Курочкин КК. НДС не облагается.
04.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	882,12		659741	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200903rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 02.09.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108840 TROITSK RU. КА_272159
04.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	1 530,00		215	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за август 2020 г. НДС не облагается.
04.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729150007 УФК по г. Москве (ИФНС России № 29 по г.Москве)	4 153,49		216	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Доплата госпошлины по иску о взыскании задолженности Нахоренко В.В. НДС не облагается.
04.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	6 600,00		214	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2020 г. НДС не облагается.
07.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		173669	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200905rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 04.09.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP GOLOD S.G. GUBCEVO RU. КА_250578
07.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 750,00		175113	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200905rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 04.09.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ТС МАУАК PERVOMAYSKOE RU. КА_266752
08.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	620,00		719520	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200906rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 05.09.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108807 PERVOMAYSKOE RU. КА_266799

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	130,50		93262	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:№217 (26100 RUR) от 10/09/20. Без НДС
10.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастеръ"	15 000,00		221	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за сентябрь 2020. НДС не облагается
10.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	26 100,00		217	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. соглашению 10 от 07.08.2020. Услуги юр. сопровождения передачи городским структурам общепоселковых коммуникаций. НДС не облагается.
10.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		220	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за сентябрь 2020. НДС не облагается.
11.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	3 900,00		218	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2020 года
11.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	15 000,00		222	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	аванс ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА сентябрь и октябрь 2020 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС.№90213090 ОТ 16.10.2018.объекты: ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 2500.00 рублей.
11.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810000000103579 7728388127 ООО "РК"	30 000,00		219	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Первая оплата по договору 2020М-210 от 20.07.2020.Кад.работы для общей инфраструктуры Поселка: получение КН и сервитутов сетей водопровода, канализации,освещения. НДС не облагается.
13.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7727092173 УФК по г. Москве (ИФНС России № 27 по г. Москве)	2 143,62		226	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Доплата госпошлины за рассмотрение иска к Папаценко МА и Шугай ГД. НДС не облагается.
13.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	2 143,68		223	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Доплата госпошлины за рассмотрение иска к Литвиновой АГ .НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7721049904 УФК по г. Москве (ИФНС России № 21 по г. Москве)	2 143,68		224	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Доплата госпошлины за рассмотрение иска к Сидоровой КЮ. НДС не облагается.
13.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7724111558 УФК по г. Москве (ИФНС России № 24 по г. Москве)	2 328,29		225	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Доплата госпошлины по иску к Николаева ИЛ. НДС не облагается.
15.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		965403	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 15/09/20 №№: 228 (700 RUR), 227 (700 R
15.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810845250010102 7727270299 УФК по Московской области (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области)	700,00		227	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Плата за предоставление сведений из ЕГРН. Земельный участок Кадастровый номер 50:26:0191012:1. НДС не облагается.
15.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810845250010102 7727270299 УФК по Московской области (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области)	700,00		228	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Плата за предоставление сведений из ЕГРН. Земельный участок Кадастровый номер 50:26:0191020:1. НДС не облагается.
15.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42204810138000004387 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	100 000,00		229	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Пополнение счета депозита по договору № 9038602387.ПУ00 от 19.08.2020. НДС не облагается.
17.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	924,16		491850	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200914rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 13.09.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108813 MOSKVA RU. КА_226286
17.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 375,44		498919	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200914rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 13.09.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108813 MOSKVA RU. КА_258750

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	225,64		3446	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200920rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 19.09.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_212325
22.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		52793	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы):; от 22/09/20 №№: 230 (6400 RUR), 231 (1253
22.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900010002927 7718595621 ООО "МАГАЗИН 01"	6 400,00		230	01	БИК 044525659, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Г. Москва	Счет 44234 от 22.09.2020. Рукав пожарный напорный - 2шт. Переходник Богданова - 1шт. В том числе НДС 20 % - 1066.67 рублей.
22.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900260000476 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	12 538,20		231	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет-договор No 46135666 от 22.09.2020. Электро-материалы для оснащения узла учета электричества уличного освещения на 2-ом участке. В том числе НДС 20 % - 2089.70 рублей.
22.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000069379 7724338870 ООО "НАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	38 885,00		232	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет 2274 от 22.09.2020. Насос на ВЗУ. Скваженный. Гидр. часть 4SR 12/22. Проактивная замена насоса приходящего в негодность. В том числе НДС 20 % - 6480.83 рублей.
23.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		532620	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: №233 (54413.16 RUR) от 22/09/20 Без НДС
23.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	4 110,00		396141	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200921rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 20.09.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. LM086 TROICK RU. KA_284020
23.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	54 413,16		233	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 к договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности от Пользователей с 01.08.2020 по 20.09.2020 за период до 01.11.2019. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		898974	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200923rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 22.09.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RU. KA_296863
25.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	800,00		396374	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200924rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 24.09.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_296317
25.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 327,70		367366	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200924rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.09.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. LM086 TROICK RU. KA_287288
28.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		577261	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: №236 (149000 RUR) от 28/09/20 Без НДС
28.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 800,00		925763	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 200925rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 24.09.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. МАУАК d Gubtsevo RU. KA_219969
28.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		234	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за сентябрь 2020. НДС не облагается
28.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	69 216,47		237	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Аванс по Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущих платежей за сентябрь 2020. Компенсация расходов на обслуживание очистных сооружений. НДС не облагается.
28.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	145 000,00		235	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за сентябрь 2020. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	149 000,00		236	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по доп. соглашению от 01.04.2020 к договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ) "Ширяевские Усадьбы" на 1-ом участке. за сентябрь 2020. НДС не облагается.
29.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	174,00		10270	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: №239 (34800 RUR) от 29/09/20. Без НДС
29.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		917893	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: №238 (6375.94 RUR) от 29/09/20 Без НДС
29.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900260000476 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	6 375,94		238	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет-договор No 9Д95616 от 29.09.2020. Электро-материалы для оснащения узла учета электричества уличного освещения на 2-ом участке. В том числе НДС 20 % - 1062.66 рублей.
29.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	34 800,00		239	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за юридические услуги по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. согл. 11 от 01.09.2020, иск к ТСН "НашДом"/Литвиновой А.Г. о признании недействительным решения о создании ТСН (Ж) "Наш". НДС не облагается.
30.09.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	5 200,00		240	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2020 года
03.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	3 570,00		242	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2020 г. НДС не облагается.
03.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	15 400,00		241	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2020 г. НДС не облагается.
04.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40822810900000000001 7740000076 ПАО "МТС"	780,00		243	01	БИК 044525232, ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	Лицевой счет: 277742594637 ООО ТСН ТСЖ "Ширяевские усадьбы". Телефон на шлагбаум. Тариф умное устройство. В том числе НДС 20 % - 130.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	218 410,00		244	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за октябрь 2020 и по счету 18 от 30.09.2020 компенсация ГСМ. НДС не облагается.
06.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МИФНС России № 51 по г. Москве)	1 196,23		245	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины. Вынесение судебного приказа Козлов Александр Юрьевич. дом 59 корпус 1 кв.4. НДС не облагается.
07.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	730,00		769595	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201006rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 06.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_267780
07.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		246	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за октябрь 2020. НДС не облагается
07.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	15 000,00		251	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за октябрь 2020. НДС не облагается
07.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	33 000,00		247	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ № 12047 от 06.10.2020 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м. 40 штук по 700 руб., контейнер 0,8 куб.м., 10 шт. по 500 руб. НДС не облагается.
07.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	145 000,00		249	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за октябрь 2020. НДС не облагается.
07.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		250	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за ноябрь 2020. НДС не облагается.
08.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		285351	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: №254 (1592 RUR) от 08/10/20 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	215,00		239726	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201007rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 06.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. MAGAZIN 01 MOSCOW RU. КА_267632
08.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МИФНС России № 51 по г. Москве)	446,00		253	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на воду за 3 квартал 2020 г. НДС не облагается.
08.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МИФНС России № 51 по г. Москве)	1 592,00		254	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на пользование недрами за 3 квартал 2020 г. НДС не облагается.
08.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810901300010564 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	5 840,00		252	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету 3379 от 08 октября 2020 г. Натрий гипохлорит марки А (техн; канистра 20 л. п/э; 25; РОССИЯ). 150кг. В том числе НДС 20 % - 973.33 рублей.
08.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	250 000,00		248	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	аванс ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ с октября 2020 по март 2021 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАС.№90213090 ОТ 16.10.2018.объекты: ВЗУ,КНС-1и2,КПП,парк.зона 1 и 2. В том числе НДС 20 % - 41666.67 рублей.
09.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	100 000,00		255	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ № 12059 от 08.10.2020 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м. 100 штук по 700 руб., контейнер 0,8 куб.м., 60 шт. по 500 руб. НДС не облагается.
10.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7707081688 УФК по г. Москве (ИФНС России № 7 по г. Москве)	3 000,00		256	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Государственная пошлина за рассмотрение кассационной жалобы в АС Московского округа по делу А40-152589/18-70-189. НДС не облагается.
11.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810738110109652 7728607072 Общество с ограниченной ответственностью "МВК ЭКОДАР"	31 080,00		257	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор 215124/ДСО1 от 1 июля 2020. Квартальное сервисное обслуживание. Октябрь-Декабрь 2020 год и январь-март 2021г. ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 5180.00 рублей.
12.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	370,00		282082	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201009rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. МАУАК d Gubtsevo RU. КА_275010

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	458,48		926168	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201010rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 09.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108813 MOSKVA RU. KA_225590
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	229,24		660413	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201011rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108813 MOSKVA RU. KA_213716
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		809329	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 14/10/20 №№: 271 (135682.92 RUR), 275
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	600,08		661166	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201011rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108807 PERVOMAYSKOE RU. KA_234157
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	900,00		703672	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201012rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 12.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_250017
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		261	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 41 к2. Счет 3004708 от 21.09.2020г. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		258	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 37 к1. Счет 3004708 от 21.09.2020г. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		262	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 41 к3. Счет 3004708 от 21.09.2020г. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		263	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 41 к4. Счет 3004708 от 21.09.2020г. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		270	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 65 к1. Счет 3004708 от 21.09.2020г. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		267	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 51. Счет 3004708 от 21.09.2020г. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		268	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 59 к1. Счет 3004708 от 21.09.2020г. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	5 000,00		269	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 63 к1. Счет 3004708 от 21.09.2020г. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	7 500,00		260	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 41 к1. Счет 3004708 от 21.09.2020. В том числе НДС 20 % - 1250.00 рублей.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	7 500,00		265	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 43 к2. Счет 3004708 от 21.09.2020. В том числе НДС 20 % - 1250.00 рублей.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	7 500,00		266	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 43 к3. Счет 3004708 от 21.09.2020. В том числе НДС 20 % - 1250.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	10 000,00		259	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 39 к3. Счет 3004708 от 21.09.2020. В том числе НДС 20 % - 1666.67 рублей.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40602810440290000030 5032292612 АО "Мособлгаз"	10 000,00		264	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Техническое обслуживание по договору 3170-в от 14.01.2019. Фасадный газопровод дома по адресу: г. Москва, дер. Ширяево, ул. Озерная, дом 43 к1. Счет 3004708 от 21.09.2020. В том числе НДС 20 % - 1666.67 рублей.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастеръ"	30 000,00		273	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за ноябрь 2020. НДС не облагается.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	135 682,92		271	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 к договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности от Пользователей с 21.09.2020 по 11.10.2020 за период до 01.11.2019. НДС не облагается.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	149 000,00		275	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по доп. соглашению от 01.04.2020 к договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ) "Ширяевские Усадьбы" на 1-ом участке. за октябрь 2020. НДС не облагается.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ИЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	150 000,00		274	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Аванс по Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущих платежей за октябрь, ноябрь, декабрь 2020. Компенсация расходов на обслуживание очистных сооружений. НДС не облагается.
14.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	175 000,00		272	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по Договору №1 от 01.11.19г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка за ноябрь 2020. НДС не облагается.
15.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	842,00		759332	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201013rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 12.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. КА_297760

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 800,00		766844	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201013rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 12.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP GOLOD S.G. GUBCEVO RU. КА_240140
15.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000027036 7721218278 ООО "САБЛАЙН СЕРВИС"	19 127,00		276	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет-договор купли-продажи товаров No ГК28768 от 15 октября 2020 г. Фекальный насос FEKAMAХ 15-13-1,5 - 1шт. Для общей инфраструктуры 2-ого участка. В том числе НДС 20 % - 3187.83 рублей.
16.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		816647	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: №277 (8652 RUR) от 15/10/20 Без НДС
16.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810290330002614 7804526950 ООО "ТД "Электротехмонтаж"	8 652,00		277	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оплата за товар,счет 999/8475167/202 от 15.10.2020 АДТ 32 С16 - Автоматический Выключатель Дифф. Тока GENERICA - 15 шт. Оборудование для уличного освещения. В том числе НДС 20 % - 1442.00 рублей.
17.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		314484	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: №278 (21900 RUR) от 17/10/20 Без НДС
17.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	10 400,00		280	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года
17.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810000000103579 7728388127 ООО "РК"	21 900,00		278	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Оплата по договору 2020М-210 от 20.07.2020.Кад.работы для общей инфраструктуры Поселка: получение КН и сервитуты сетей водопровода, канализации,освещения. НДС не облагается.
17.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	69 600,00		279	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за юридические услуги по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. согл. 12 от 05.10.2020, по взысканию просроченной задолженности собственников КТ "Ширяевские Усадьбы". 80тр. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	225,64		883913	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201017rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 16.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_209177
19.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	348,00		968242	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:№279 (69600 RUR) от 17/10/20. Без НДС
19.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 420,00		881916	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201017rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 16.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. TC МАУАК PERVOMAYSKOE RU. KA_263770
20.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	225,64		230035	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201018rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 17.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108836 MOSKVA RU. KA_220853
22.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	615,00		241397	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201021rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 21.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP ТАУКЧИ G.G. GUBCEVO RU. KA_277587
27.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810640040013760 5001039257 ООО "Великан-Рустратор"	400 000,00		281	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет ВРТ0003731 от 27.10.2020. Договор 181018 от 18.10.2019. Спецификация №2 от 13.10.2020 на аренду самоходной техники, модель МУП-351.РТР-1. Трактор для уборки снега зимой. В том числе НДС 20 % - 66666.67 рублей.
28.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	691,32		564387	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201026rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 25.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.108840 TROITSK RU. KA_259024
28.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000069379 7724338870 ООО "НАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	89 775,00		282	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет 2587 от 28 октября 2020 г. Насос NM 40/20В/А 5,5 кВт - 1шт. Замена сетевого насоса на ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 14962.50 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		620947	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: №283 (30000 RUR) от 30/10/20 Без НДС
30.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	842,00		551029	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201029rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 28.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_257744
30.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810000000103579 7728388127 ООО "РК"	30 000,00		283	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Дополнительное соглашение от 16.10.2020 к договору 2020М-210 от 20.07.2020. Подготовка технического плана. Уличное освещение. НДС не облагается.
30.10.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	155 945,99		284	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет 20 от 30.10.2020 на возмещение расходов на ГСМ и материалы и аванс за декабрь 2020 по Договору №1 от 01.11.19г. НДС не облагается.
01.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7707081688 УФК по г. Москве (ИФНС России № 7 по г. Москве)	3 000,00		285	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина. Кассационная жалоба. Дело №А40-25628/2020. НДС не облагается.
02.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	561,00		118712	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201030rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 29.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ELEKTROMONTAZH MOSKVA RU. KA_288853
02.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 721,00		117166	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201030rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 29.10.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ELEKTROMONTAZH MOSKVA RU. KA_201038
07.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	82 517,42		286	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 к договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности (32529,81руб)от Пользователей с 12.10.2020 по 31.10.2020 за период до 01.11.2019. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	954,12		317680	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201106rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 05.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. POST.RUS.SERVICE.108840 TROITSK RU. KA_229737
09.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 558,00		318440	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201106rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 05.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ELEKTROMONTAZH MOSKVA RU. KA_230763
10.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	64,80		382911	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201109rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 08.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1100 Покупка. ZAKAZNOE.POSHTA.RU MOSKVA RU. KA_262629
10.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810138000192955 7734378864 ООО "САНТРЕЙД"	1 324,80		288	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет N УТ-2840 от 10 ноября 2020 г. Техпластины для установки сетевого насоса на ВЗУ станция 2-го подъема. В том числе НДС 20 % - 220.80 рублей.
10.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 976,00		331202	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201108rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 07.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ELEKTROMONTAZH MOSKVA RU. KA_250912
10.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810510000541039 9731044240 Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГОСТ-А"	23 000,00		289	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Спецодежда зимняя для технических работников ИП Алексеев АН. В том числе НДС 20 % - 3833.33 рублей.
10.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810000000103579 7728388127 ООО "РК"	30 000,00		287	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Дополнительное соглашение от 16.10.2020 к договору 2020М-210 от 20.07.2020. Подготовка технического плана. Уличное освещение. НДС не облагается.
11.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	390,00		986044	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201110rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_287647

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	750,00		986696	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201110rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 10.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_288358
11.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 929,00		971305	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201110rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 09.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1410 Покупка. ELEKTROMONTAZH MOSKVA RU. KA_223170
11.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7726639745 УФК РФ по г. Москве (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве)	44 000,00		291	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ВЗУ и Водопровод. НДС не облагается.
11.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7726639745 УФК РФ по г. Москве (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве)	66 000,00		292	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Сеть хозяйственно-бытовой канализации, КНС №1, КНС №2. НДС не облагается.
11.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	250 000,00		290	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	аванс за декабрь 2020 по Договору №1 от 01.11.19г. . НДС не облагается
13.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		41240	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: №293 (3000 RUR) от 13/11/20 Без НДС
13.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 999,00		986571	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201112rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 11.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. PYATEROCHKA 4465 MOSCOW RU. KA_245408
13.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	3 000,00		293	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	аванс ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА 2020 и 2021 года ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я №83104690 ОТ 08.08.2014. аванс:КНС-2. В том числе НДС 20 % - 500.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	348,00		643773	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: №296 (69600 RUR) от 17/11/20. Без НДС
17.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	597,00		643769	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 17/11/20 №№: 301 (7450 RUR), 295 (3000)
17.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7728124050 УФК по г. Москве (ИФНС России № 28 по г.Москве)	1 215,72		294	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины. Судебный приказ. Егорова ОВ. 43к кв7. НДС не облагается.
17.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	4 080,00		302	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2020 г. НДС не облагается.
17.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810400000016471 507404640450 Кротова Елена Алексеевна (ИП)	7 450,00		301	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет № 25 от 17 ноября 2020 г. Лопата "Сахара" - 5шт.Лопата "Финланд1837" - 2шт. НДС не облагается.
17.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	10 400,00		298	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2020 года
17.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810714450016020 7104516184 ООО "СервисКлауд"	15 226,00		303	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Счет на оплату No 1940341 от 17-11-2020. лицевой счет No134651, ТСН ТСЖ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ", ИНН 7751139954, КПП 775101001. В том числе НДС - 528.00 рублей.
17.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	17 600,00		300	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2020 г. НДС не облагается.
17.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810000000103579 7728388127 ООО "РК"	30 000,00		295	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Дополнительное соглашение от 16.10.2020 к договору 2020М-210 от 20.07.2020. Подготовка технического плана. Уличное освещение. Окончательная оплата. НДС не облагается.
17.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000201373 7751148194 Общество с ограниченной ответственностью "БухМастер"	60 000,00		297	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата аванса по договору оказания бухгалтерских услуг № 1-2020 от 05.01.2020. аванс за декабрь 2020 и январь 2021. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40817810938092608937 772073016360 Мартюшова Наталья Ивановна	69 600,00		296	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата за юридические услуги по договору 02-2020 от 05.01.2020 и доп. согл. 12 от 05.10.2020, по взысканию просроченной задолженности собственников КТ "Ширяевские Усадьбы". 80тр. НДС не облагается.
17.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	180 000,00		299	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	аванс за декабрь 2020 и январь 2021 по Договору №1 от 01.11.19г. . НДС не облагается.
18.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 035,50		28029	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201117rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 16.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_236352
20.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		31272	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: №304 (11844 RUR) от 20/11/20 Без НДС
20.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810687900000090 7729634008 АО "Главный Контрольно-Испытательный Центр Питьевой Воды"	11 844,00		304	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Москва	Оплата по счету 3274 от 19.11.2020 за проведение исследований пробы воды в количестве 3 шт.В том числе НДС 20 % - 1974.00 рублей.
22.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		850655	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: №305 (4600 RUR) от 22/11/20 Без НДС
22.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810510000541039 9731044240 Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГОСТ-А"	4 600,00		305	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	счет 722 от 20.11.2020. Спецодежда зимняя для технических работников ИП Алексеев АН. В том числе НДС 20 % - 766.67 рублей.
23.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 802,00		516882	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201120rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 19.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_297575

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 200,00		359998	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201125rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 24.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP GOLOD S.G. GUBCEVO RU. KA_253683
26.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 736,00		358058	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201125rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 24.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_250218
28.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729150007 УФК по г. Москве (ИФНС России № 29 по г.Москве)	1 742,79		306	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина. Судебный приказ 43к1кв3. Бокитько ББ.НДС не облагается.
30.11.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 736,00		378638	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201127rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 26.11.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_274263
02.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	220,00		126166	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201201rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 01.12.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_279885
02.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	82 517,42		307	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 к договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности (23816,3руб)от Пользователей с 01.11.2020 по 30.11.2020 за период до 01.11.2019. НДС не облагается.
03.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	4 080,00		308	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь2020 г. НДС не облагается.
03.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900260000476 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	14 525,88		310	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР № 6Ц95182 от 03.12.2020. Электроматериалы. Кабель ВВШв 4х6,0 - 45м.Сжим У733М - 8шт. Ремонт уличного освещения на детской площадке 1-ого участка. В том числе НДС 20 % - 2420.98 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №51 по г. Москве)	17 600,00		309	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2020 г. НДС не облагается.
06.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7727092173 УФК по г. Москве (ИФНС России № 27 по г. Москве)	1 179,30		311	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины. Исковое заявление. 43к1 кв7 Егорова О.В. НДС не облагается.
06.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810302010000321 7816222096 ООО "НПФ Дюкон"	34 216,12		312	01	БИК 044030783, СФ АО "СМП БАНК" Г. Санкт-Петербург	Счет на оплату № 78/0012428 от 4 декабря 2020 г. Ремонт двух сетевых насосов на ВЗУ. Запасные части и работы по ремонту. В том числе НДС 20 % - 5702.69 рублей.
07.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000111000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	600,08		630001	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 06.12.2020. КА:+237603
14.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000100293 7705558277 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	7 000,00		751244	16	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ИД взыск д.с. в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК" по и/л №ФС 036475410 от 16.11.2020 выд. Арбитражный суд города Москвы по и/п/делу А40-25628/20-156-195 от __
14.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000100293 7705558277 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	30 000,00		751244	16	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ИД взыск д.с. в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК" по и/л №ФС 036475410 от 16.11.2020 выд. Арбитражный суд города Москвы по и/п/делу А40-25628/20-156-195 от __
14.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000100293 7705558277 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	1 755 544,73		751244	16	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ИД взыск д.с. в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК" по и/л №ФС 036475410 от 16.11.2020 выд. Арбитражный суд города Москвы по и/п/делу А40-25628/20-156-195 от __
15.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		263253	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: №313 (149000 RUR) от 15/12/20 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000100293 7705558277 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	4 699,51		751244	16	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ИД взыск д.с. в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК" по и/л №ФС 036475410 от 16.11.2020 выд. Арбитражный суд города Москвы по и/п/делу А40-25628/20-156-195 от __
15.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810700000100293 7705558277 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	17 638,91		751244	16	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ИД взыск д.с. в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК" по и/л №ФС 036475410 от 16.11.2020 выд. Арбитражный суд города Москвы по и/п/делу А40-25628/20-156-195 от __
15.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	149 000,00		313	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по доп. соглашению от 01.04.2020 к договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ) "Ширяевские Усадьбы" на 1-ом участке. за ноябрь 2020. НДС не облагается.
23.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		69918	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: №314 (9419.94 RUR) от 23/12/20 Без НДС
23.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810290330002614 7804526950 ООО "ТД "Электротехмонтаж"	9 419,94		314	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оплата за товар,счет 802/227170/202 от 22.12.2020 АВДТ 32 С16 - Автоматический Выключатель Дифф. Тока GENERICA - 15 шт. Оборудование для уличного освещения. В том числе НДС 20 % - 1569.99 рублей.
24.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 335,00		508381	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201223rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.12.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. PLASTIK-SEVER MOSCOW RU. КА_290763
24.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 928,00		514963	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201223rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.12.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. PLASTIK-SEVER MOSCOW RU. КА_293116

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 736,00		515191	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201223rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 23.12.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_201842
25.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		98489	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: №316 (43258.06 RUR) от 25/12/20 Без НДС
25.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	43 258,06		316	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Окончательный расчет, доп. соглашение от 01.04.2020 к договору 03/09-2019 от 01.09.2019 за услуги охраны Поселка (КТ)"Ширяевские Усадьбы" на 1-ом участке. за декабрь 2020, счет 360 от 09.12.2020. НДС не облагается.
25.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	70 000,00		315	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ No 12365 от 24.12.2020 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м. 85 штук по 700 руб., контейнер 0,8 куб.м., 21 шт. по 500 руб. НДС не облагается.
28.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	63 019,84		317	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За декабрь 2020 по Дог.01/2019 от 15.09.19, п.1.3.2 текущих платежей и разовые платежи. Компенсация расходов на обслуживание очистных сооружений. НДС не облагается.
29.12.2020	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	4 670,00		848275	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 201228rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****0592 за 27.12.2020. ФИО Держателя ТЕПЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. 1310 Покупка. AZS 1118 TROICZK RU. KA_237934

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	513	0	513
Входящий остаток	0,00	748 854,32 (П)	1 января 2020 г.
Итого оборотов	16 455 266,84	0,00	
Исходящий остаток	0,00	826 410,51 (П)	31 декабря 2020 г.