

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 16:06:44

СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810438000008874

ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Российский рубль

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.01.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7735071603 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 35 ПО Г. МОСКВЕ)	2 227,96		1	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ по Шестеркину Артему Сергеевичу
04.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42203810638000009540 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	300 000,00		515201	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038010347.ПУ00 от 04.02.2019 . НДС не облагается.
05.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 756,50		2	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Ларионовой Елене Александровне
05.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 910,68		4	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Соломатиной Наталье Леонидовне
05.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	2 234,35		6	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Никонову Алексею Николаевичу
05.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	2 234,35		5	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Михеевой Юлии Валерьевне
05.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	2 234,35		7	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Чупахину Алексею Владимировичу
05.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	4 104,58		9	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Нахоренко Вадиму Викторовичу

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	30 000,00		3	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по Договору от 14.01.2019 года №14-01/2019. За подготовку документов. СЧЕТ НА ОПЛАТУ 14-01/19/2 от 25.01.2019. НДС не облагается.
05.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	70 000,00		2	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг по Договору об оказании юридических услуг/выполнении работ от 14.01.2019 г. № 14-01/2019. Изменения в Устав. СЧЕТ НА ОПЛАТУ №14-01/19 от 14.01.2019 г. НДС не облагается.
07.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	1 075 358,00		10	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Окончательный расчет за сентябрь 2018 года и частичная оплата за октябрь 2018. НДС не облагается.
08.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	755,04		11	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Микрюкову Дмитрию Александровичу
08.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7701107259 УФК по г.Москве (ИФНС России № 1 по г. Москве)	2 516,14		12	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Чупраковой Вере Владимировне
10.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	1 050,00		5	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. Счета: 1308 от 30.11.18, 1433 от 25.12.18, 117 от 31.01.19 За ноябрь 2018, декабрь 2018, январь 2019. НДС не облагается.
12.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		597973	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: №15 (30000 RUR) от 12/02/19 Без НДС
12.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	30 000,00		15	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг . За акта разногласий с МОГ. СЧЕТ НА ОПЛАТУ 14-01/19/3 от 11.02.2019.НДС не облагается.
18.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		19701	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: №12 (53212.69 RUR) от 18/02/19 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	53 212,69		12	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) ЗА ЯНВАРЬ 2019 ПО ДОГОВОРУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.СЧЕТ № Э-90/02-166 от 31.01.2019.Полная оплата:ВЗУ,КНС-1, КПП. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 8868,77
26.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7725068979 УФК по г.Москве(ИФНС России №25 по г. Москве)	381,92		16	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Якубовой Ирине Прокофьевне
26.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7727092173 УФК по г.Москве(ИФНС РОССИИ № 27 ПО Г. МОСКВЕ)	772,05		15	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Осиповой Анне Вазгеновне
27.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7703363868 УФК по г. Москве (для ГУ отделения ПФР по Москве и Московской области)	500,00		8	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	НДС не облагается.
27.02.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7703363868 УФК по г. Москве (для ГУ отделения ПФР по Москве и Московской области)	500,00		12	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	НДС не облагается.
06.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	667 526,00		20	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Окончательный расчет за октябрь 2018 года. НДС не облагается.
07.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7728124050 УФК по г.Москве(ИФНС РОССИИ № 28 ПО Г. МОСКВЕ)	810,40		19	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Никифорову Матвею Игоревичу
07.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	2 146,50		18	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Потрихалиной Нине Алексеевне
14.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	2 516,14		21	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Сидоровой Ксении Юрьевне
14.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	2 569,82		20	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Яковлеву Сергею Геннадьевичу
14.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	42203810338000009934 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	400 000,00		270823	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038024006.ПУ00 от 14.03.2019 . НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	479 306,00		25	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата за ноябрь 2018 года. НДС не облагается.
18.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	46 337,22		26	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 ПО ДОГОВОРУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.СЧЕТ № Э-90/02-2022 от 28.02.2019.Полная оплата:ВЗУ,КНС-1, КПП. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 7722,85.
21.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7734110842 УФК по г.Москве(ИФНС России №34 по г. Москве)	315,97		23	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Каменковой Ирине Петровне
21.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810300000010005 2608009378 ГРКЦ ГУ Банка России по СК	402,00		26	01	БИК 040702001, ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ Г. Ставрополь	Госпошлина по Ракитину Даниилу Владимировичу
21.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	413,73		24	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Суринову Дмитрию Андреевичу
21.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	413,73		25	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Суриновой
21.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	683,72		29	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Адарцкой Милавие Ильиничне
21.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	814,26		28	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина по Гудкову Дмитрию Ивановичу
21.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810038000069379 7724338870 ООО "НАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	75 584,00		14	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по счету 567 от 21.03.2019. Насос 4SR 15/24 PD 7,5 кВт . непредвиденные расходы, оборудование для водоснабжения поселка, замена насоса на ВЗУ. В том числе НДС 20 % - 12597.33 рублей.
26.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		176913	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: №37 (239944 RUR) от 26/03/19 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7734110842 УФК по г.Москве(ИФНС России №34 по г. Москве)	315,97		31	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
26.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	2 665,34		30	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
26.03.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	239 944,00		37	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата за декабрь 2018 года. НДС не облагается.
07.04.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	700,00		16	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. Счета: 240 от 28.02.19, 367 от 31.03.19 За февраль 2019, март 2019. НДС не облагается.
08.04.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	43 477,66		17	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) ЗА МАРТ 2019 ПО ДОГОВОРУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.СЧЕТ № Э-90/02-3890 от 31.03.2019.Полная оплата:ВЗУ,КНС-1, КПП. В том числе НДС 20 % - 7246.28 рублей.
16.04.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	2 155,99		32	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
16.04.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	3 224,78		33	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
22.04.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	28 000,00		19	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг. Правовое заключение иску к Михеевой и 1 час консультации по позиции по этому иску. СЧЕТ НА ОПЛАТУ 19-04/19 от 19.04.2019.НДС не облагается.
23.04.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	751 394,38		40	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Окончательный расчет за декабрь 2018 года.. НДС не облагается.
26.04.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		457863	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: №42 (5573.45 RUR) от 25/04/19 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
26.04.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810699988034698 5036065113 ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"	5 573,45		42	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету ТП-088019156 от 24.04.2019 по договору НМ-19-354-1176 (900983) от 19.04.2019 за услуги присоединения энергоприн. устр-в к эл. сети. КНС-2. В том числе НДС 20 % - 928.91 рублей.	
29.04.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		783524	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 (35000 RUR) от 29/04/19 Без НДС	
29.04.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	218,64			34	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
29.04.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200060001845 5030002212 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое предприятие "Фианит"	35 000,00			22	01	БИК 044525600, ПАО "МИНБАНК" Москва	Оплата по договору водоотведения ВД2 от 01.03.2019. Частичная оплата за март 2019 согласно п.6, п.7 и п.13 договора. Оплата без счета так как Акт и счет не предоставлены. В том числе НДС 20 % - 5833.33 рублей.
06.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000048550 5029069967 ООО "Леруа Мерлен Восток"	17 490,00			23	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Оплата по счету 1 от 03.05.2019: Грунт универсальный 50 л. х 104 шт., 14560 руб. Доставка - 1 шт., 2930 руб. В том числе НДС 20 % - 2915.00 рублей.
07.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	14,11			19869	06	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	По решению о взыскании № 13957 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
07.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	3 034,00			19870	06	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	По решению о взыскании № 13957 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
07.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	20 000,00			24	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата за оказание юридических услуг. разработка бланков по ограничению пользования общепоселковой системой водоотведения. СЧЕТ НА ОПЛАТУ 06-05/19 от 06.05.2019. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729150007 УФК по г.Москве(ИФНС РОССИИ № 29 ПО Г. МОСКВЕ)	1 044,66		35	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
14.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		49358	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: №27 (37272.51 RUR) от 14/05/19 Без НДС
14.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	37 272,51		27	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) ЗА АПРЕЛЬ 2019 ПО ДОГОВОРУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.СЧЕТ № Э-90/02-5754 от 30.04.2019.Полная оплата:ВЗУ,КНС-1, КПП. В том числе НДС 20 % - 6212.08 рублей.
14.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338250006096 503808937690 ИП Николаев Леонид Александрович	215 812,00		26	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Авансовый платеж по договору подряда №312/19 от 01.05.2019 работы получения лицензии на водозабор подземных вод вблизи д. Ширяево, г. Москва. Оплата по счету 36 от 13.05.2019. НДС не облагается.
14.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	374 499,00		25	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата за январь 2019 года.. НДС не облагается.
15.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	220,84		485890	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 190514rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274380012640592 за 13.05.2019. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.115419 MOSKVA RU
15.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	800,00		487221	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 190514rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274380012640592 за 13.05.2019. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1110 Покупка. GOSPLATEG FINES TAXES MOSCOW RU
20.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		453418	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: №28 (35000 RUR) от 20/05/19 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200060001845 5030002212 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое предприятие "Фианит"	35 000,00		28	01	БИК 044525600, ПАО "МИНБАНК" Москва	Оплата по договору водоотведения ВД2 от 01.03.2019. Частичная оплата апрель 2019 согласно п.6, п.7 и п.13 договора. Оплата без счета так как Акт и счет не предоставлены. В том числе НДС 20 % - 5833.33 рублей.
22.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	306,00		36	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
23.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	258,04		803716	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 190522rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274380012640592 за 21.05.2019. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. POST RUS.SERVICE.125009 MOSKVA RU
27.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		127294	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: №37 (340794 RUR) от 27/05/19 Без НДС
27.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	340 794,00		37	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата за январь 2019 года.. НДС не облагается.
31.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		939218	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №38 (185000 RUR) от 31/05/19 Без НДС
31.05.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	185 000,00		38	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	За оказание юридических услуг по разработке юридической стратегии передачи общепоселковых сетей в госорганизации. Согл. протокола 3 от 21.04.19 ОСЧ товарищества. СЧЕТ 23-05/2019 от 24.05.2019. НДС не облагается.
10.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	47422810338003800000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 500,00		442656	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '4274*****0592' от '08/06/2019'
11.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810687900000090 7729634008 АО "Главный Контрольно-Испытательный Центр Питьевой Воды"	71 389,80		39	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Москва	Оплата по счету 1144 от 22.05.2019 за проведение исследования проб воды № ВП-12066-12068. Номер статьи бюджета расходов и доходов на 2019 - 2.19. В том числе НДС 20 % - 11898.30 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	337 286,00		40	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата за март 2019 года.. НДС не облагается.
15.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810638260011826 7720522853 Акционерное общество "Объединенная энергетическая компания"	42 729,45		41	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Тех.присоединение, дог 81868-01-ДО от 14.06.19 - 37156.00 руб., дог. 81872-01-ДО от 14.06.19 - 5573,45 руб. Статья расходов бюджета Товарищества на 2019 - 2.4. В том числе НДС 20 % - 7121.58 рублей.
17.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		765576	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: №43 (35000 RUR) от 15/06/19 Без НДС
17.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	22 484,21		42	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) ЗА МАЙ 2019 ПО ДОГОВОРУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.СЧЕТ № Э-90/02-7591 от 31.05.2019.Полная оплата:ВЗУ,КНС-1, КПП. В том числе НДС 3747,35 рублей.
17.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200060001845 5030002212 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое предприятие "Финант"	35 000,00		43	01	БИК 044525600, ПАО "МИНБАНК" Москва	Оплата по договору водоотведения ВД2 от 01.03.2019. Частичная оплата май 2019 согласно п.6, п.7 и п.13 договора. Оплата без счета так как Акт и счет не предоставлены. В том числе НДС 20 % - 5833.33 рублей.
18.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7703363868 УФК по г. Москве (для ГУ отделения ПФР по Москве и Московской области)	500,00		44	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	НДС не облагается.
19.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	200,00		768277	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 19/06/19 №№: 46 (3375 RUR), 45 (227100
19.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810101850000497 7721793895 ООО "КОМУС"	3 375,00		46	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Бумага для офТех SVETO COPY (А4, 80гб 140%) пачка 500 листов, 15 пачек, артикул 13500. Статья расходов бюджета Товарищества на 2019 год - 2.6. В том числе НДС 20 % - 562.50 рублей.
19.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	227 100,19		45	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата за март 2019 года.. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7727092173 УФК по г.Москве(ИФНС РОССИИ № 27 ПО Г. МОСКВЕ)	1 839,99		37	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
27.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		999508	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: №47 (29269.63 RUR) от 27/06/19 Без НДС
27.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	700,00		49	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. С за апрель 2019 и май 2019. НДС не облагается.
27.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900000006035 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	29 269,63		47	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР № 3Д166342 от 26.06.2019. Электромонтажное оборудование для оснащения узлов учета ЭЭ: КНС-2, парковочная зона 1 и 2. Статья расходов 2.4 бюджета на 2019. В том числе НДС 20 % - 4878.27 рублей.
28.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	100,00		679740	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: №48 (219796 RUR) от 27/06/19 Без НДС
28.06.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	219 796,00		48	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата за март 2019 года.. НДС не облагается.
03.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810701400010716 7722697224 ООО "ЦНТ "Экспресс"	48 550,00		50	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету ЭКОТ-005278 от 02.07.2019 по договору ЭК0009537 от 02.07.2019. Кассовый аппарат. Бюджет расходов 2.8 (т. к. требование наличия кассового аппарата это "налог государства"). НДС не облагается.
10.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729150007 УФК по г.Москве(ИФНС РОССИИ № 29 ПО Г. МОСКВЕ)	217,58		38	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
15.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		244903	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 13/07/19 №№: 53 (35000 RUR), 54 (83000

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	20 787,32		52	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ (МОШНОСТЬ) ЗА ИЮНЬ 2019 ПО ДОГОВОРУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018. СЧЕТ № Э-90/02-9493 от 30.06.2019. Полная оплата: ВЗУ, КНС-1, КПП. В том числе НДС 3464,54 рублей.
15.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200060001845 5030002212 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое предприятие "Фианит"	35 000,00		53	01	БИК 044525600, ПАО "МИНБАНК" Москва	Оплата по договору водоотведения ВД2 от 01.03.2019. Частичная оплата июнь 2019 согласно п.6, п.7 и п.13 договора. Оплата без счета так как Акт и счет не предоставлены. В том числе НДС 20 % - 5833.33 рублей.
15.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810201100008609 9717034183 ООО "Культура Развития"	83 000,00		54	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету 54 от 13.07.2019 по договору 01/07 от 13.07.2019. Качели "Гнездо+Один антивандальные 100 см" цвет зеленый арт. КР_1_K011_12 (1 шт). Статья расходов бюджета товарищества 2.14. НДС не облагается.
15.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	424 049,00		51	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата апрель 2019 год. НДС не облагается.
19.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	597,00		888741	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 18/07/19 №№: 55 (21500 RUR), 56 (20000
19.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	20 000,00		56	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору 5/10.07.19 от 10.07.2019 Сумма 20000-00 Без налога (НДС) За комплекс работ по устройству 3-х Узлов Учета эл. энергии
19.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	21 500,00		55	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору 6/12.07.19 от 12.07.2019 Сумма 21500-00 Без налога (НДС) За комплекс работ по ремонту водопровода.
19.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810201100008609 9717034183 ООО "Культура Развития"	22 000,00		57	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету 55 и 56 от 18.07.2019 по договору 01/07 от 13.07.2019. Доставка и Установка качелей. Статья расходов бюджета товарищества 2.14. НДС не облагается.
22.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900000006035 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	569,95		58	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР № 2Ц381752 от 20.07.2019. Е3042. Бокс 001358. Оборудование узла учета ЭЭ КНС-2. статья расходов 2.4 В том числе НДС 20 % - 94.99 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	796,00		848811	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 20/07/19 №№: 60 (39014 RUR), 61 (13824
22.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810914450016020 7104516184 ООО "СервисКлауд"	13 824,00		61	01	БИК 042007855, ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Воронеж	Счет 1190249 от 20-07-2019. Неисключительная лицензия "ИС:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК" 01.10.2019-30.09.2020. статья расходов бюджета 2.7. НДС не облагается.
22.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	35 000,00		59	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету 19-07/2019-1 от 19.07.2019. Договор оказания юридических услуг. Иск Чупраковой В. В. в гражданском судебном деле №02-4284/2019. НДС не облагается.
22.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810602830002270 501402465812 ИП Цыплакова Татьяна Николаевна	39 014,00		60	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет на оплату № 1914 от 19 июля 2019 г. Договор поставки №102 от 19.07.2019. статья расходов 2.11. НДС не облагается.
23.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		160959	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: №65 (501483 RUR) от 22/07/19 Без НДС
23.07.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	501 483,00		65	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата апрель 2019 год. НДС не облагается. Сумма 501483-00
01.08.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	183 441,00		66	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата апрель 2019 год. НДС не облагается. Сумма 183441-00 Без налога (НДС)
02.08.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338250006096 503808937690 ИП Николаев Леонид Александрович	133 451,40		67	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Окончательный платеж, работы 1,2 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. 75 от 25.07.19. НДС не облагается.
07.08.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40501810845252000079 7717149663 УФК по г. Москве (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" л/с 20736U25140)	23 155,20		68	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата по счету 20424 от 06.08.2019 за организацию и консульт. санит.эпидем. экспертиз, экспертизу проектной документации. Статья 2.19 сметы на 2019. В том числе НДС 20 % - 3859.20 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.08.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	307 214,00		44	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата апрель 2019 год. Сумма 307214-00 Без налога (НДС) НДС не облагается.
18.08.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810438000057622 7719542044 ООО "Мир наград"	13 080,00		75	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	оплата по счету 131м от 17.08.19 за канцелярские товары. НДС не облагается
21.08.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		327521	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: №77 (223098 RUR) от 20/08/19 Без НДС
21.08.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	223 098,00		77	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата май 2019 год. НДС не облагается
22.08.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		760889	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 22/08/19 №№: 79 (35000 RUR), 78 (20139
22.08.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	20 139,84		78	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) ЗА ИЮЛЬ 2019 ПО ДОГОВОРУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.СЧЕТ № Э-90/02-11361 от 31.07.2019.Полная оплата:ВЗУ,КНС-1, КПП. В том числе НДС 20 % - 3356.64 рублей.
22.08.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200060001845 5030002212 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое предприятие "Финант"	35 000,00		79	01	БИК 044525600, ПАО "МИНБАНК" Москва	Оплата по договору водоотведения ВД2 от 01.03.2019. Частичная оплата июль 2019 согласно п.6, п.7 и п.13 договора. Оплата без счета так как Акт и счет не предоставлены. В том числе НДС 20 % - 5833.33 рублей.
26.08.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		124344	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: №80 (313571 RUR) от 26/08/19 Без НДС
26.08.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	313 571,00		80	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата май 2019 год. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	211 464,00		81	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата май 2019 год. НДС не облагается
13.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	350 000,00		82	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата июнь 2019 год. НДС не облагается
16.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		630136	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 14/09/19 №№: 84 (35000 RUR), 85 (24830
16.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	10 000,00		83	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету 19-07/2019-2 от 13.09.2019. Договор оказания юридических услуг. Иск Чупраковой В. В. в гражданском судебном деле №02-4284/2019. пп.в) п.22 и пп. 6. п.4.1 договора. . НДС не облагается
16.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	24 830,19		85	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА август 2019 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.СЧЕТ № Э-90/02-13262 от 31.08.2019.Полная оплата:ВЗУ,КНС-1,КПП. В том числе НДС 20 % - 4138.37 рублей.
16.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200060001845 5030002212 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое предприятие "Финант"	35 000,00		84	01	БИК 044525600, ПАО "МИНБАНК" Москва	Оплата по договору водоотведения ВД2 от 01.03.2019. Оплата август 2019 согласно п.6, п.7 и п.13 договора. Оплата без счета так как Акт и счет не предоставлены. В том числе НДС 20 % - 5833.33 рублей.
17.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		982288	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: №86 (150000 RUR) от 17/09/19 Без НДС
17.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	150 000,00		86	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата июнь 2019 год. НДС не облагается
20.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	35 000,00		88	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ No 10030 от 19.09.2019 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м., 50 штук. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	1 400,00		90	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За июнь 2019, июль 2019, август 2019, сентябрь 2019. НДС не облагается.
23.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		326475	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: №89 (29331.08 RUR) от 20/09/19 Без НДС
23.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900000006035 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	29 331,08		89	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	СЧЕТ-ДОГОВОР № 8Д93759 от 20.09.2019 Электроматериалы для КНС-2 (парковая зона 2) В том числе НДС 20 % - 4888.52 рублей.
24.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810638260011826 7720522853 Акционерное общество "Объединенная энергетическая компания"	11 147,27		91	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Тех.присоединение, дог 81868-01-ДО от 14.06.19 - 0.36 руб., дог. 81872-01-ДО от 14.06.19 - 11146,91 руб. Статья расходов бюджета Товарищества на 2019 - 2.4. В том числе НДС 20 % - 2229,45 рублей.
25.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		84714	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №93 (99815 RUR) от 25/09/19 Без НДС
25.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	99 815,00		93	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата июль 2019 год. НДС не облагается
29.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810638260011826 7720522853 Акционерное общество "Объединенная энергетическая компания"	20 436,00		97	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Тех.присоединение, дог 81872-01-ДО от 14.06.19 - 20436,00 руб, платеж 45% и 10%. Статья расходов бюджета Товарищества на 2019 - 2.4. В том числе НДС 20 % - 3406,00 рублей.
30.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		59935	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 29/09/19 №№: 94 (75500 RUR), 95 (31582
30.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810699988034698 5036065113 ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"	31 582,91		95	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по договору НМ-19-354-1176 (900983) от 19.04.2019 за услуги присоединения энергоприн. устр-в к эл. сети. КНС-2. В том числе НДС 20 % - 5263,82 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	75 500,00		94	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договорам 5/10.07.19 от 10.07.19, 6/12.07.19 от 12.07.19, 6/12.07.19 от 12.07.2019, 6/12.07.19 от 12.07.2019 за рем, УУЭ КНС2, рем.водоп-а, прокладка эл.каб.КНС2.Статья расх. 2.4 НДС не облагается
30.09.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	120 400,00		96	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Согласно договора простого товарищества №01/2019 от 15.09.2019 и протокола 1 от 23.09.2019 совещания рабочей группы. Компенсация расходов на ремонт очистных сооружений. Статья расходов 2.4. НДС не облагается.
09.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	300 328,74		100	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата июль 2019 год. НДС не облагается
14.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7728124050 УФК по г.Москве(ИФНС РОССИИ № 28 ПО Г. МОСКВЕ)	565,45		49	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
14.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7728124050 УФК по г.Москве(ИФНС РОССИИ № 28 ПО Г. МОСКВЕ)	565,45		45	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
14.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	874,53		48	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
14.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7736119488 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 36 ПО Г. МОСКВЕ)	935,41		47	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
14.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	1 689,39		44	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
14.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729150007 УФК по г.Москве(ИФНС РОССИИ № 29 ПО Г. МОСКВЕ)	1 862,19		46	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
14.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	21 077,91		102	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА сентябрь 2019 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.СЧЕТ № Э-90/02-15171 от 30.09.2019.Полная оплата:ВЗУ,КНС-1,КПП. В том числе НДС 20 % - 3512.97 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	140 000,00		101	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. Счет 274 от 30.09.2019. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.
15.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		163728	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: №103 (180000 RUR) от 15/10/19 Без НДС
15.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	180 000,00		103	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата июль 2019 год. НДС не облагается
18.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	917,04		51	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
18.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	917,04		52	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина за подачу заявления на судебный приказ
21.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		558574	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: №104 (333080.79 RUR) от 20/10/19 Без НДС
21.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	333 080,79		104	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01 июля 2018 года. Частичная оплата июль 2019 год. НДС не облагается
29.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810140270121045 5030018413 ООО ФИРМА "КЛОТО"	5 512,00		105	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	оплата по счету 406 от 29.10.2019 за таблички "ведется видеонаблюдение", дорожные знаки и наклейки на почтовые ящики. НДС не облагается
30.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		131153	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: №107 (10000 RUR) от 30/10/19 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	4070281020000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	10 000,00		107	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету 19-07/2019-3 от 25.10.2019. Договор оказания юридических услуг. Иск Чупраковой В. В. в гражданском судебном деле №02-4284/2019. пп.в) п.22 и пп. б. п.4.1 договора. НДС не облагается
31.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		615029	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 31/10/19 №№: 108 (50000 RUR), 109 (566
31.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810901300010564 7724940700 ООО "ИНТЕРХИМ КОМ"	5 660,00		109	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету 4285 от 31 октября 2019 г. Натрий гипохлорит марки А (техн; канистра 20 л. п/э; 25; РОССИЯ). 150кг. В том числе НДС 20 % - 943.33 рублей.
31.10.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	4070281020000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	50 000,00		108	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету 25-10/2019 от 25.10.2019. Договор оказания юридических услуг. подготовка комплекта документов для юридического документирования процедур отключения от сетей должников. НДС не облагается
01.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810910000350419 7727343959 ООО "СПЕЦГОСТ-ФИРМА"	23 004,00		110	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Оплата по счету 1306 от 17 октября 2019 г. спецодежда для персонала по благоустройства. В том числе НДС 3834,00
05.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200001003012 7733735464 ООО "Право и Доверие"	50 000,00		113	01	БИК 044525801, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ВЕСТА" (ООО) Г. Москва	Оплата по дог.Е01/11 от 01/11/2019, абонентские юридические услуги по взысканию деб. задолженности на объекте: пос. "Ширяевские Усадьбы" по адр-у: Москва, д. Ширяево, Озерная ул., дома 37к1-65к1. НДС не облагается.
05.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	140 000,00		112	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. Счет 308 от 31.10.2019. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.
06.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810238000128670 7751029750 ООО "ГК "ИНТЕРЛОГИКА"	950,00		114	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Договор ГК-51/2018 от 25.10.18. За тех. обслуживание системы видео наблюдения. За октябрь 2019, ноябрь 2019, декабрь 2019. НДС не облагается
12.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	35 000,00		115	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ No 10360 от 07.11.2019 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м., 50 штук. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		838418	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: №116 (32319 RUR) от 13/11/19 Без НДС
13.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	32 319,00		116	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА октябрь 2019 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.СЧЕТ № Э-90/01-19015 от 31.10.2019.Полная оплата:ВЗУ,КНС-1,КПП,КНС-2. В том числе НДС - 5386.48 рублей.
13.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	150 000,00		117	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. НДС не облагается
15.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	120,00		785746	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 191114rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274380012640592 за 14.11.2019. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU
15.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	6 850,00		785301	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 191114rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274380012640592 за 14.11.2019. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU
15.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810640040013760 5001039257 ООО "Великан-Рустрактор"	109 200,00		118	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет №ВРТ0004494 от 11.11.2019. Договор аренды №181018 от 18.10.19. Трактор, уборка снега с внутриквартальной дорожной сети, мод. МТЗ-82 № 808191519 с 05.11.19 по 30.11.19. В том числе НДС 20 % - 18200.00 рублей.
18.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	96,70		56	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Штраф по взносам на обязательное социальное страхование по требовани. 210219 от 21.10.2019 года.
18.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	170,00		57	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Штраф по страховым взносам на обязательное медицинское страхование по требованию №210219 от 21.10.2019 года

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	733,30		55	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Штраф по страховым взносам на выплату страховой части трудовой пенсии по требованию №210219 от 21.10.2019 года
20.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		788714	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 20/11/19 №№: 119 (11090 RUR), 1002 (17
20.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810201300011302 7722753969 ООО "ВсеИнструменты.ру"	11 090,00		119	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счет № 1911-200101-36752 от 20.11.2019. Наборы ключей и шурупверт для использования во время эксплуатации общей инфраструктуры поселка "Ширяевские усадьбы". В том числе НДС 20 % - 1848.33 рублей.
20.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	174 840,16		1002	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Частичная оплата октябрь 2019 год (140 840.16 руб). Окончательный расчет по договорам за ремонт (34 000.00 руб) №7/25.09.19 от 25.09.2019. НДС не облагается.
22.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30233810838000101000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	850,00		665877	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 191121rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274380012640592 за 20.11.2019. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. AVTOZAPCHASTI AUTOTROY GUBTSEVO RU.
22.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 170,00		665703	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 191121rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274380012640592 за 20.11.2019. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU.
22.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	3 000,00		59	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	госпошлина по апелляционному обжалованию Чупраковой В.В.
22.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	3 000,00		58	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	госпошлина по апелляционному обжалованию Литвиновой А.Г.
25.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40101810045250010041 7729711069 УФК по г.Москве(МИФНС РОССИИ № 51 ПО Г. МОСКВЕ)	2 884,00		60	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Оплата госпошлины для подачи искового заявления по взысканию задолженности по Гудкову.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	145 716,80		1003	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Согласно договора простого товарищества №01/2019 от 15.09.2019. счет 13 от 16.11.2019 и 14 от 31.10.2019 Компенсация расходов на очистные сооружения. Статья расходов 2.4. НДС не облагается.
27.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	225 000,00		1004	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Окончательный платеж за ноябрь по Договору №1 от 01.11.2019г. На оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию поселка. НДС не облагается.
28.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	35 000,00		1005	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ No 10433 от 25.11.2019 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м., 28 штук. НДС не облагается.
30.11.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810338000068342 7720814246 Общество с ограниченной ответственностью "БРАМИ"	31 943,10		1008	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по счету САВ2868 от 14.11.2019. GSM-контролер и компоненты для дооборудования шлагбаума на КПП-1, 1-ый участок. Статья расходов 2.17. В том числе НДС 20 % - 5323.85 рублей.
02.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	10 000,00		1007	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету 19-07/2019-4 от 29.11.2019. 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.
02.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810801000002457 332100602803 Индивидуальный предприниматель Сергеев Андрей Евгеньевич	45 000,00		1010	01	БИК 044525848	Счет на оплату No 21 от 30 ноября 2019 г.. Договор 3/БС от 01.11.2019. Сопровождение бухгалтерского учета за ноябрь 2019 года. НДС не облагается.
02.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	72 047,46		1009	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору эксплуатации N1 от 01.07.2018. Частичная оплата октябрь 2019 год. НДС не облагается.
03.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810640040013760 5001039257 ООО "Великан-Рустратор"	130 200,00		1011	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Счет №ВРТ0004858 от 02.12.2019. Договор аренды №181018 от 18.10.19. Трактор, уборка снега с внутриквартальной дорожной сети, мод. МТЗ-82 № 808191519 с 01.12.19 по 31.12.19. В том числе НДС 20 % - 19861.02
07.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	23 189,00		1013	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по счету 2 от 30.11.2019 по Договору №1 от 01.11.2019г. Возмещение расходов на ГСМ для коммунальной техники. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		28678	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000008874 от '26/02/2018'. Документы: Документ(ы); от 07/12/19 №№: 1014 (45000 RUR), 1012 (3
09.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 690,00		962479	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 191207rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 06.12.2019. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_216442
09.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200001003012 7733735464 ООО "Право и Доверие"	39 404,00		1012	01	БИК 044525801, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ВЕСТА" (ООО) Г. Москва	Оплата по счету 71 от 01.12.2019. Возмещение расходов исполнителя по представлению интересов Товарищества в суде в г. Кострома по Соломатиной Н. Л. НДС не облагается
09.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	45 000,00		1014	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Частичная оплата за декабрь 2019 согласно п.4.1 дог. 07-12/2019 от 07.12.19 по оказанию юр. услуг по взысканию задолженности: судебные приказы, иски, исполнительные листы и связанные услуги. НДС не облагается.
09.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	200 000,00		1016	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 декабрь. НДС не облагается
10.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	432,00		315541	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 191208rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 07.12.2019. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. ELEKTROMONTAZH MOSKVA RU. KA_215940
12.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		309419	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: №1017 (42740.46 RUR) от 11/12/19 Без НДС
12.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	42 740,46		1017	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА ноябрь 2019 ПО ДОГ.ЭНЕРГ-Я С ТГ НАСЕЛЕНИЕ №90213090 ОТ 16.10.2018.СЧЕТ № Э-90/01-23070 от 30.11.2019.Полная оплата:ВЗУ,КНС-1,КПП,КНС-2, парковая зона 1 и 2. В том числе НДС - 7123.39 Руб.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810338000164751 503700701000 ИП Алексеев Алексей Николаевич	175 000,00		1025	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 декабрь. НДС не облагается.
16.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 194,00		980538	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 15/12/19 №№: 1020 (11844
16.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810900000006035 7719079370 ЗАО "МПО Электромонтаж"	9 758,21		1021	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Договор-счет 2Д84428 от 13.12.2019. Расходные электроматериалы для обслуживания инфраструктуры поселка. В том числе НДС 20 % - 1626.37 рублей.
16.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810687900000090 7729634008 АО "Главный Контрольно-Испытательный Центр Питьевой Воды"	11 844,00		1020	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Москва	Счет 3248 от 13.12.2019. проведение исследований проб воды NN проб ВП-33636, 33637, 33638. В том числе НДС 20 % - 1974.00 рублей.
16.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	45 000,00		1026	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Окончательная оплата за декабрь 2019 согл. п.4.1 дог. 07-12/2019 от 07.12.19 по оказанию юр.услуг по взысканию задолженности: судебные приказы, иски, исполнительные листы и связанные услуги. НДС не облагается.
16.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000183088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	50 000,00		1028	01	БИК 044525823, БАНК ГТБ (АО) Г. Москва	ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ ЗА декабрь 2019 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.
16.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40703810238180100740 5030045583 ПЖКИЗ "ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА"	116 489,43		1018	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Дог.01/2019 от 15.09.19,п.1.3.2 текущие за ноябрь по сч.19 от 28.11.19, п.1.3.1 разовые по протокол 2 и 3 рабочей группы. Компенсация расходов на очистные сооружения. Статья расходов 2.4. НДС не облагается.
16.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810640040013760 5001039257 ООО "Великан-Рустрактор"	130 200,00		1027	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 01.01.20 по 31.01.20. В том числе НДС 20 % - 19861.02
16.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810100000173565 9705077680 ООО ЧОО "ТИТАН"	280 000,00		1024	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 ноябрь 2019 и декабрь 2019. 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						
16.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	451 600,73		1023	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 о расторжении договора эксплуатации №1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности от Пользователей в ноябре 2019 и декабре 2019 год. НДС не облагается.
17.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	96,70		74495	06	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	По решению о взыскании № 36505 от 14.12.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
17.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	170,00		74496	06	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	По решению о взыскании № 36505 от 14.12.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
17.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		344176	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: №1030 (10000 RUR) от 17/12/19 Без НДС
17.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ШИРЯЕВСКИЕ УСАДЬБЫ"	40101810045250010041 7729711069 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве)	733,30		74494	06	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	По решению о взыскании № 36505 от 14.12.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
17.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200000061577 7701962055 ООО "Соломон и Партнеры"	10 000,00		1030	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету 19-07/2019-5 от 07.12.2019. 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.
20.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 674,95		739191	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 191219rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 18.12.2019. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1410 Покупка. ТС МАУАК PERVOMAYSKOE RU. КА_266402

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	199,00		414941	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: №62 (45000 RUR) от 23/12/19 Без НДС
24.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40802810801000002457 332100602803 ИП Сергеев Андрей Евгеньевич	45 000,00		62	01	БИК 044525848	Счет на оплату No 22 от 23 декабря 2019 г.. Договор 3/БС от 01.11.2019. Сопровождение бухгалтерского учета за декабрь 2019 года. Сумма 45000-00 Без налога (НДС)
26.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	30232810638000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	120,00		426286	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	РОП 191225rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438****40592 за 24.12.2019. ФИО Держателя Теплов Павел Борисович. 1310 Покупка. IP SHTOFA A.S. GUBCEVO RU. KA_240833
26.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810540270000973 5030068534 ООО "ЭКОЛАИФ"	28 000,00		1031	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	СЧЕТ No 10636 от 25.12.2019 Вывоз ТКО, контейнер 1,1 куб.м., 40 штук. НДС не облагается
30.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	398,00		485338	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 28/12/19 №№: 1032 (20000
30.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810338000068342 7720814246 Общество с ограниченной ответственностью "БРАМИ"	13 689,90		1033	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по счету САВ2868 от 14.11.2019. GSM-контролер и компоненты для дооборудования шлагбаума на КПП-1, 1-ый участок. Статья расходов 2.17. окончательный расчет за работы. В том числе НДС 20 % - 2281.65 рублей.
30.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810200001003012 7733735464 ООО "Право и Доверие"	20 000,00		1032	01	БИК 044525801, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ВЕСТА" (ООО) Г. Москва	Оплата по счету 77 от 28.12.2019. Оказание юридических услуг по Дополнительному соглашению №2 от 25.11.2019 года к Договору №Е01/11 от 01.11.2019. НДС не облагается.
30.12.2019	40703810438000008874 7751139954 ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"	40702810500000100293 7705558277 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-ДК"	510 562,62		1035	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по соглашению от 01.11.2019 о расторжении договора эксплуатации N1 от 01.07.2018. Оплата поступлений задолженности от Пользователей с 26.11.19 по 24.12.19 год. НДС не облагается.

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций

222

0

222

Входящий остаток	0,00	596 805,67 (П)	1 января 2019 г.
Итого оборотов	15 082 149,24	0,00	
Исходящий остаток	0,00	748 854,32 (П)	31 декабря 2019 г.
