

## Отчёт Тинькофф Банк (Июнь 2020 год)

**Баланс на 1 июня 2020 года: 61,83 рубль**

### Поступления:

1. Оплата электричества – 3 000,00 рублей (Участок № 84)
2. Оплата электричества – 1 250,00 рублей (Участок № 192)
3. Оплата электричества – 3 706,25 рублей (Участок № 52)
4. Оплата электричества – 625,00 рублей (Участок № 19)
5. Оплата электричества – 4 607,00 рублей (Участок № 80)
6. Оплата электричества – 1 956,25 рублей (Участок № 52)
7. Оплата электричества – 1 000,00 рублей (Участок № 192)
8. Оплата электричества – 2 700,00 рублей (Участок № 191)
9. Оплата электричества – 1 375,00 рублей (Участок № 26)
10. Депозит наличных на счёт – 7 800,00 рублей
11. Депозит наличных на счёт – 29 000,00 рублей
12. Депозит наличных на счёт – 5 000,00 рублей
13. Депозит наличных на счёт – 1 000,00 рублей
14. Депозит наличных на счёт – 40 000,00 рублей
15. Взносы 2020 – 10 000,00 рублей (Участок № 68)
16. Взносы 2020 – 10 000,00 рублей (Участок № 80)
17. Взносы 2020 – 5 000,00 рублей (Участок № 191)
18. Выплата процентов на остаток – 0,03 рублей

**Итого поступлений: 128 019, 53 рублей**

### Расходы:

1. Комиссия банка – 49,00 рублей
2. Вывоз мусора – 2 710,00 рублей
3. Ремонтные работы – 4 840 рублей
4. Комиссия банка – 49,00 рублей
5. ООО «Риал» (пульта) 17 000,00 рублей
6. Комиссия банка – 99,00 рублей
7. АО Мосэнергосбыт – 36 467,16 рублей
8. Комиссия банка – 49,00 рублей
9. Комиссия банка – 99,00 рублей
10. Вывески и знаки – 6 877,99 рублей
11. Комиссия банка – 49,00 рублей
12. АО Мосэнергосбыт – 41 000,00 рублей
13. Комиссия банка – 49,00 рублей
14. Транспортные (судебные) расходы – 500,00 рублей
15. Почтовые расходы – 40,00 рублей
16. Почтовые расходы – 467,04 рублей
17. ООО РЕГ.РУ Домены (ТСНЧАЙКА.РФ) Хостинг – 899,00 рублей

**Итого расходов: 111 244,19 рубля**

**Баланс на 1 июля 2020 года: 16 837,17 рублей**

**ТИНЬКОФФ**

# Выписка по расчетному счету

За период с 01.06.2020 по 30.06.2020

Клиент: ТСН "ЧАЙКА"  
 Расчетный счет: 40703810500000707798  
 ИНН: 5072712260  
 Остаток на начало периода **61,83**

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
01.06.2020	368483	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ЛАВРОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА//935092142776//РОССИЯ 121596 МОСКВА Г МОСКВА УЛ БАРВИХИНСКАЯ Д 18 КВ 131//, ИНН 7707083893	01	0,00	3 000,00	ЗА 31/05/2020;Лаврова Елизавета Игоревна; Оплата за электричество, участок 84,показания 5726
01.06.2020	341384	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//СТАРЧЕНКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА//934002721285//РОССИЯ 140503 МОСКОВСКАЯ Г ЛУХОВИЦЫ УЛ ВОСТОЧНАЯ Д 54 КВ 88//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 250,00	ЗА 29/05/2020; Старченкова Ольга Анатольевна; электроэнергия за май
01.06.2020	286341	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГОРОЖАНКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА//934873778088//РОССИЯ 111558 МОСКВА Г МОСКВА ПР-КТ ФЕДЕРАТИВНЫЙ Д 54 КВ 50//, ИНН 7707083893	01	0,00	3 706,25	ЗА 30/05/2020;Усынин Андрей Александрович; Оплата электроэнергии. Участок 52.
01.06.2020	859181	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ПЕТРЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА//934724840888//РОССИЯ 111397 Г МОСКВА УЛ БРАТСКАЯ Д 19 К 1 КВ 215//, ИНН 7707083893	01	0,00	625,00	ЗА 30/05/2020;Сигачев Владимир Павлович; электричество 100 кВт
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>8 643,08</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>0,00</b>	<b>8 581,25</b>	
02.06.2020	1357565	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент				Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту		
02.06.2020	376633	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//МАКСИМОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА//936032418286//РОССИЯ 125493 МОСКВА Г МОСКВА УЛ ФЛОТСКАЯ Д 18 КВ 62//, ИНН 7707083893	01	0,00	10 000,00	ЗА 01/06/2020; Горшкова Людмила Викторовна; Членские и целевые взносы за 2020 год участок 80	
02.06.2020	260521	044525225	40702810438000191520	ООО "ВИРГО", ИНН 7743816560	01	2 710,00	0,00	СЧЕТ № 5/12906-117409 от 18/05/20 В т.ч. НДС 20% - 451.67 руб	
02.06.2020	260522	044525974	40802810900000795502	ИП Ершов Александр Александрович, ИНН 772089195523	01	4 840,00	0,00	Счёт на оплату № 630412516 от 31 мая 2020 г. НДС не облагается	
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>11 044,08</b>		
<b>Обороты за день</b>						<b>7 599,00</b>	<b>10 000,00</b>		
03.06.2020	7519724	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод	
03.06.2020	622766	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//КЛАРК АЛЕКС//937022001374//РОССИЯ 101000 МОСКВА МОСКВА КРАСНЫЙ КАЗАНЕЦ Д 15 К 2 КВ 72//, ИНН 7707083893	01	0,00	7 800,00	ЗА 02/06/2020; Алекс Кларк; Депозит наличных средств	
03.06.2020	260523	047501711	40702810009100001141	ООО "РИАЛ", ИНН 7415082331	01	17 000,00	0,00	Счет на оплату № 320 от 21 мая 2020 г. В т.ч. НДС 20% - 2 833,33 руб	
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>1 795,08</b>		
<b>Обороты за день</b>						<b>17 049,00</b>	<b>7 800,00</b>		
10.06.2020	5316912	044525974	20208810700000000613	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	01	0,00	29 000,00	Возврат неиспользованных подотчетных средств. НДС не облагается. Адамов Алексей Валерьевич	
10.06.2020	5329306	044525974	20208810700000000613	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	01	0,00	5 000,00	Возврат неиспользованных подотчетных средств. НДС не облагается. Адамов Алексей Валерьевич	

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
10.06.2020	5334777	044525974	20208810700000000613	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	01	0,00	1 000,00	Возврат неиспользованных подотчетных средств. НДС не облагается. Адамов Алексей Валерьевич
10.06.2020	4579576	044525974	70601810100002720229	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	99,00	0,00	Плата за пополнение в банкомате Тинькофф
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>36 696,08</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>99,00</b>	<b>35 000,00</b>	
11.06.2020	260524	044525823	40702810100000033088	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", ИНН 7736520080	01	36 467,16	0,00	Плательщик ТСН "Чайка". Договор № 90003607 В т.ч. НДС 20% - 6077.86 руб
11.06.2020	4245379	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>179,92</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>36 516,16</b>	<b>0,00</b>	
15.06.2020	287938	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//КУВАРДИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ//945029858996//МОСКВА, МОСКВА, ЗЕЛЁНЫЙ, 4, 1, 110//, ИНН 7707083893	01	0,00	10 000,00	ЗА 11/06/2020; кувардина Татьяна ивановна;опл членских и целевых взносов за 2020 г участок №68
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>10 179,92</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
23.06.2020	82320	044525974	70601810100002720229	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	99,00	0,00	Плата за пополнение в банкомате Тинькофф
23.06.2020	5539340	044525974	20208810100000000064	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	01	0,00	40 000,00	Возврат неиспользованных подотчетных средств. НДС не облагается. Адамов Алексей Валерьевич
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>50 080,92</b>	

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент				Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту		
<b>Обороты за день</b>						<b>99,00</b>	<b>40 000,00</b>		
25.06.2020	260526	042908612	40802810422240005232	Индивидуальный предприниматель Андриенко Виктор Юрьевич, ИНН 402571774606	01	6 877,99	0,00	Счёт 81582 от 25.06.2020 НДС не облагается	
25.06.2020	2314738	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод	
25.06.2020	260525	044525823	40702810100000033088	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", ИНН 7736520080	01	41 000,00	0,00	Плательщик ТСН "Чайка". Договор № 90003607 В т.ч. НДС 20% - 6833.33 руб	
25.06.2020	2314739	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод	
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>2 104,93</b>		
<b>Обороты за день</b>						<b>47 975,99</b>	<b>0,00</b>		
29.06.2020	835161	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//МАКСИМОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА//958206400807//РОССИЯ 125493 МОСКВА Г МОСКВА УЛ ФЛОТСКАЯ Д 18 КВ 62//, ИНН 7707083893	01	0,00	4 607,00	ЗА 27/06/2020; Горшкова Людмила Викторовна; Электроэнергия участок 80 за 737 кВт	
29.06.2020	528383	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГОРОЖАНКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА//958716499711//РОССИЯ 111558 МОСКВА Г МОСКВА ПР-КТ ФЕДЕРАТИВНЫЙ Д 54 КВ 50//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 956,25	ЗА 28/06/2020;Усынин Андрей Александрович; Оплата электроэнергии. Участок 52.	
29.06.2020	1813335	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	500,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 PEROVO MOSCOW RUS. Договор 7010382575	
29.06.2020	32295	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//СТАРЧЕНКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА//958314276963//РОССИЯ 140503 МОСКОВСКАЯ Г ЛУХОВИЦЫ УЛ ВОСТОЧНАЯ Д 54 КВ 88//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 000,00	ЗА 27/06/2020; Старченкова Ольга Анатольевна; электроэнергия июнь 2020.Участок 192	

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
29.06.2020	7982889	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	40,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 POST RUS. SERVICE.11139 MOSKVA RUS. Договор 7010382575
29.06.2020	7982890	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	467,04	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 POST RUS. SERVICE.11139 MOSKVA RUS. Договор 7010382575
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>8 661,14</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>1 007,04</b>	<b>7 563,25</b>	
30.06.2020	8651348	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	899,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 PMR*REG MOSKVA RUS. Договор 7010382575
30.06.2020	342231	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ//959281611257//РОССИЯ 140400 МОСКОВСКАЯ Г КОЛОМНА УЛ УМАНСКАЯ Д 22 КВ 28//, ИНН 7707083893	01	0,00	5 000,00	ЗА 29/06/2020;Новиков Александр Геннадьевич с; Оплата членских Взносов за 2020 год.Участок 191.
30.06.2020	300256	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ//959275750874//РОССИЯ 140400 МОСКОВСКАЯ Г КОЛОМНА УЛ УМАНСКАЯ Д 22 КВ 28//, ИНН 7707083893	01	0,00	2 700,00	ЗА 29/06/2020;Новиков Александр Геннадьевич; Оплата за электричество за июнь 2020 года. Участок 191.
30.06.2020	580491	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//КОЖЕВНИКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ//959584165035//РОССИЯ 109444 МОСКВА Г МОСКВА УЛ СОРМОВСКАЯ Д 17 К 5 КВ 10//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 375,00	ЗА 29/06/2020; Кожевникова Наталья Анатольевна;ПЛАТЕЖ ПО СЧЕТУ № 3491177572 ОТ 28.06.20.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ - 1375.00 РУБ.
30.06.2020	8865540	044525974	47426810700000341014	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	0,03	Выплата процентов на остаток по расчетному счету. Договор 7010382575

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент				Обороты		Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
Остаток на конец дня							16 837,17	
Обороты за день						899,00	9 075,03	
Обороты за период						111 244,19	128 019,53	
Итого оборотов						111 244,19	128 019,53	
Исходящий остаток		Пассив					16 837,17	