

## Отчёт Тинькофф Банк (Август 2020 год)

**Баланс на 1 августа 2020 года: 2 644,02 рубля**

### Поступления:

1. Оплата электричества – 963,00 рубля (Участок № 19)
2. Оплата электричества – 1 239,06 рублей (Участок № 80)
3. Оплата электричества – 3 049,50 рублей (Участок № 191)
4. Взносы 2020 – 5 000,00 рублей (Участок № 191)
5. Взносы 2020 – 10 000,00 рублей (Участок № 12)
6. Оплата электричества – 2 285,52 рублей (Участок № 52)
7. Взносы 2020 – 10 000,00 рублей (Участок № 10)
8. Депозит наличных – 58 000,00 рублей
9. Оплата электричества – 321,00 руб. (Участок № 55)
10. Оплата электричества – 1 811,00 руб. (Участок № 84)
11. Оплата электричества – 1 092,00 руб. (Участок № 192)
12. Взносы 2020 – 2 500,00 рублей (Участок № 192)
13. Оплата электричества – 2 504,00 рубля (Участок № 80)
14. Проценты по счёту – 0,08 рублей
15. Депозит наличных – 5 000,00 рублей
16. Депозит наличных – 45 000,00 рублей

**Итого поступлений: 148 765,16 рублей**

### Расходы:

1. ИП Ершов А.А. (Ремонт шлагбаума) – 3 800,00 рублей
2. Судебные расходы – 300,00 рублей
3. Комиссия банка – 99,00 рублей
4. Комиссия банка – 49,00 рублей
5. Строительные материалы – 65 510,00 рублей
6. Офисные расходы – 1 850,00 рублей
7. Офисные расходы – 420,00 рублей
8. АО «Мосэнергосбыт» - 20 708,50 рублей
9. Комиссия банка – 49,00 рублей
10. Судебные расходы – 200,00 рублей
11. Судебные расходы – 200,00 рублей
12. АО «Мосэнергосбыт» - 52 813,41 рублей
13. Комиссия банка – 49,00 рублей
14. Комиссия банка – 99,00 рублей

**Итого расходов: 146 146,91 рублей**

**Баланс на 1 сентября 2020 года: 5 262,27 рубля**

**ТИНЬКОФФ**

# Выписка по расчетному счету

За период с 01.08.2020 по 31.08.2020

Клиент: ТСН "ЧАЙКА"  
 Расчетный счет: 40703810500000707798  
 ИНН: 5072712260  
 Остаток на начало периода **2 644,02**

| Дата проведения             | Номер документа | Корреспондент |                      |  | Обороты |             |                 | Назначение платежа   |
|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------|--|---------|-------------|-----------------|--|
|                             |                 | БИК           | Счет                 | Наименование Получ./Отправ.  | ВО      | По дебету   | По кредиту      |  |
| 03.08.2020                  | 472572          | 042202603     | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//ПЕТРЕНКО АННА<br>ВЛАДИМИРОВНА//983563187952/<br>/РОССИЯ 111397 Г МОСКВА УЛ<br>БРАТСКАЯ Д 19 К 1 КВ 215//, ИНН<br>7707083893              | 01      | 0,00        | 963,00          | ЗА 31/07/2020;Сигачев<br>Владимир Павлович;<br>электричество 150кВт  |
| 03.08.2020                  | 542055          | 042202603     | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//МАКСИМОВА<br>ТАТЬЯНА<br>СЕРГЕЕВНА//984294900697//РОСС<br>ИЯ 125493 МОСКВА Г МОСКВА УЛ<br>ФЛОТСКАЯ Д 18 КВ 62//, ИНН<br>7707083893        | 01      | 0,00        | 1 239,06        | ЗА 01/08/2020;<br>Горшкова Людмила<br>Викторовна;<br>электроэнергия участок<br>80 за 193 кВт               |
| <b>Остаток на конец дня</b> |                 |               |                      |  |         |             | <b>4 846,08</b> |  |
| <b>Обороты за день</b>      |                 |               |                      |  |         | <b>0,00</b> | <b>2 202,06</b> |  |
| 04.08.2020                  | 51              | 044525974     | 40802810900000795502 | ИП Ершов Александр Александрович,<br>ИНН 772089195523  | 01      | 3 800,00    | 0,00            | Счёт на оплату №<br>1458471065 от 31 июля<br>2020 года Без НДС   |
| 04.08.2020                  | 664695          | 042202603     | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//НОВИКОВ<br>АЛЕКСАНДР<br>ГЕННАДЬЕВИЧ//985461699136//Р<br>ОССИЯ 140400 МОСКОВСКАЯ Г<br>КОЛОМНА УЛ УМАНСКАЯ Д 22 КВ<br>28//, ИНН 7707083893 | 01      | 0,00        | 3 049,50        | ЗА 03/08/2020;Новиков<br>Александр Геннадьевич;<br>Оплата за электричество<br>за июль 2020.Участок<br>191. |
| 04.08.2020                  | 652795          | 042202603     | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//НОВИКОВ<br>АЛЕКСАНДР<br>ГЕННАДЬЕВИЧ//985454773602//Р<br>ОССИЯ 140400 МОСКОВСКАЯ Г<br>КОЛОМНА УЛ УМАНСКАЯ Д 22 КВ<br>28//, ИНН 7707083893 | 01      | 0,00        | 5 000,00        | ЗА 03/08/2020;Новиков<br>Александр Геннадьевич;<br>оплата целевых взносов<br>за 2020 год.Участок 191.      |

| Дата проведения             | Номер документа | Корреспондент |                      |   | Обороты         |                  |                  | Назначение платежа  |
|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---|-----------------|------------------|------------------|---|
|                             |                 | БИК           | Счет                 | Наименование Получ./Отправ.   | ВО              | По дебету        | По кредиту       |   |
| 04.08.2020                  | 499009          | 042202603     | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//ГУНИНА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА//985664674666//МОСКВА,МОСКВА,ДЫБЕНКО,6,351//,ИНН 7707083893                                      | 01              | 0,00             | 10 000,00        | ЗА 03/08/2020;гунина Тамара Николаевна; целевые и членские взносы 2020                          |
| <b>Остаток на конец дня</b> |                 |               |                      |   |                 |                  | <b>19 095,58</b> |   |
| <b>Обороты за день</b>      |                 |               |                      |   | <b>3 800,00</b> | <b>18 049,50</b> |                  |   |
| 06.08.2020                  | 52              | 044525000     | 40101810845250010102 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Московской области, ИНН 5072703604   | 01              | 300,00           | 0,00             | Оплата государственной пошлины Ответчик: Спицына Л.И.   |
| 06.08.2020                  | 971966          | 042202603     | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//ГОРОЖАНКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА//986999482964//РОССИЯ 111558 МОСКВА Г МОСКВА ПР-КТ ФЕДЕРАТИВНЫЙ Д 54 КВ 50//,ИНН 7707083893 | 01              | 0,00             | 2 285,52         | ЗА 05/08/2020;Усынин Андрей Александрович; Оплата электроэнергии. Участок 52.                   |
| <b>Остаток на конец дня</b> |                 |               |                      |   |                 |                  | <b>21 081,10</b> |   |
| <b>Обороты за день</b>      |                 |               |                      |   | <b>300,00</b>   | <b>2 285,52</b>  |                  |   |
| 11.08.2020                  | 574902          | 042202603     | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//ВАХМИСТРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА//990850642397//РОССИЯ 111402 МОСКВА Г МОСКВА АЛ ЖЕМЧУГОВОЙ Д 3 К 3 КВ 42//,ИНН 7707083893  | 01              | 0,00             | 10 000,00        | ЗА 10/08/2020; вахмистрова natalya viktorovna;Членские и целевые взносы за 2020 год.Участок 10. |
| 11.08.2020                  | 1957003         | 044525974     | 70601810100002720229 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679  | 17              | 99,00            | 0,00             | Плата за пополнение в банкомате Тинькофф  |
| 11.08.2020                  | 1957004         | 044525974     | 70601810600002740204 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679  | 17              | 49,00            | 0,00             | Комиссия за внешний банковский перевод  |
| 11.08.2020                  | 53              | 044525225     | 40702810438000052397 | ООО "МЕТАЛЛ-ДК", ИНН 7728307907   | 01              | 65 510,00        | 0,00             | Счет на оплату №МДО00015658 от 11 августа 2020 г. В т.ч. НДС 20% - 10918.33 руб                 |
| 11.08.2020                  | 2588982         | 044525974     | 20208810800000000843 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679  | 01              | 0,00             | 58 000,00        | 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       |   |                    |
| <b>Остаток на конец дня</b> |                 |               |                      |  |    |           |                  | <b>23 423,10</b>  |                    |
| <b>Обороты за день</b>      |                 |               |                      |  |    |           | <b>65 658,00</b> | <b>68 000,00</b>  |                    |
| 12.08.2020                  | 4747348         | 044525974     | 30232810400000000380 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679                                       | 17 | 1 850,00  | 0,00             | Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 DNS 3 904 LUKHOVITSY RUS. Договор 7010382575 |                    |
| 12.08.2020                  | 4747349         | 044525974     | 30232810400000000380 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679                                       | 17 | 420,00    | 0,00             | Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 DNS 3 904 LUKHOVITSY RUS. Договор 7010382575 |                    |
| <b>Остаток на конец дня</b> |                 |               |                      |  |    |           |                  | <b>21 153,10</b>  |                    |
| <b>Обороты за день</b>      |                 |               |                      |  |    |           | <b>2 270,00</b>  | <b>0,00</b>   |                    |
| 13.08.2020                  | 54              | 044525823     | 40702810100000033088 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", ИНН 7736520080                                       | 01 | 20 708,50 | 0,00             | Плательщик ТСН "Чайка". Договор № 90003607 В т.ч. НДС 20% - 3451.42 руб                           |                    |
| 13.08.2020                  | 5069477         | 044525974     | 70601810600002740204 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679                                       | 17 | 49,00     | 0,00             | Комиссия за внешний банковский перевод  |                    |
| <b>Остаток на конец дня</b> |                 |               |                      |  |    |           |                  | <b>395,60</b>   |                    |
| <b>Обороты за день</b>      |                 |               |                      |  |    |           | <b>20 757,50</b> | <b>0,00</b>   |                    |
| 18.08.2020                  | 56              | 044525000     | 40101810845250010102 | Инспекция ФНС России по г. Домодедово Московской области, ИНН 5009018570 | 01 | 200,00    | 0,00             | Госпошлина за выдачу судебного приказа ТСН «ЧАЙКА» против ООО «Каширский РО»                      |                    |
| <b>Остаток на конец дня</b> |                 |               |                      |  |    |           |                  | <b>195,60</b>   |                    |
| <b>Обороты за день</b>      |                 |               |                      |  |    |           | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>   |                    |

| Дата проведения             | Номер документа | Корреспондент |                      |   |    | Обороты       |                 |  |
|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---|----|---------------|-----------------|--|
|                             |                 | БИК           | Счет                 | Наименование Получ./Отправ.   | ВО | По дебету     | По кредиту      | Назначение платежа   |
| 20.08.2020                  | 576358          | 042202603     | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//КЛАРК АЛЕКС//998528075194//РОССИЯ 1 1 1395 МОСКВА Г МОСКВА УЛ КРАСНЫЙ КАЗАНЕЦ Д 15 К 2 КВ 72//, ИНН 7707083893              | 01 | 0,00          | 321,00          | ЗА 19/08/2020;Алекс Кларк;Оплата электричества.Участок № 55                                  |
| 20.08.2020                  | 57              | 044525000     | 40101810845250010102 | Инспекция ФНС России по г. Домодедово Московской области, ИНН 5009018570  | 01 | 200,00        | 0,00            | Госпошлина за выдачу судебного приказа ТСН «ЧАЙКА» против ООО «Каширский РО»                 |
| <b>Остаток на конец дня</b> |                 |               |                      |   |    |               | <b>316,60</b>   |  |
| <b>Обороты за день</b>      |                 |               |                      |   |    | <b>200,00</b> | <b>321,00</b>   |  |
| 21.08.2020                  | 629321          | 042202603     | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//ЛАВРОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА//998912446060//РОССИЯ 1 2 1596 МОСКВА Г МОСКВА УЛ БАРВИХИНСКАЯ Д 18 КВ 13 1//, ИНН 7707083893    | 01 | 0,00          | 1 811,00        | ЗА 20/08/2020;Лаврова Елизавета Игоревна; Оплата за электричество, участок 84,показания 6005 |
| <b>Остаток на конец дня</b> |                 |               |                      |   |    |               | <b>2 127,60</b> |  |
| <b>Обороты за день</b>      |                 |               |                      |   |    | <b>0,00</b>   | <b>1 811,00</b> |  |
| 28.08.2020                  | 30361           | 042202603     | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//СТАРЧЕНКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА//1004341455965//РОССИЯ 140503 МОСКОВСКАЯ Г ЛУХОВИЦЫ УЛ ВОСТОЧНАЯ Д 54 КВ 88//, ИНН 7707083893 | 01 | 0,00          | 1 092,00        | ЗА 27/08/2020; Старченкова Ольга Анатольевна; электроэнергия за август (уч.192)              |
| 28.08.2020                  | 25661           | 042202603     | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//СТАРЧЕНКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА//1004312314963//РОССИЯ 140503 МОСКОВСКАЯ Г ЛУХОВИЦЫ УЛ ВОСТОЧНАЯ Д 54 КВ 88//, ИНН 7707083893 | 01 | 0,00          | 2 500,00        | ЗА 27/08/2020; Старченкова Ольга Анатольевна;членские взносы (уч.192)                        |
| <b>Остаток на конец дня</b> |                 |               |                      |   |    |               | <b>5 719,60</b> |  |
| <b>Обороты за день</b>      |                 |               |                      |   |    | <b>0,00</b>   | <b>3 592,00</b> |  |

| Дата проведения             | Номер документа | Корреспондент |                      |  | Обороты |                   |                   | Назначение платежа   |
|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------|--|---------|-------------------|-------------------|--|
|                             |                 | БИК           | Счет                 | Наименование Получ./Отправ.  | ВО      | По дебету         | По кредиту        |  |
| 31.08.2020                  | 589010          | 042202603     | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//МАКСИМОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА//1004812832077//РОССИЯ 125493 МОСКВА Г МОСКВА УЛ ФЛОТСКАЯ Д 18 КВ 62//, ИНН 7707083893 | 01      | 0,00              | 2 504,00          | ЗА 28/08/2020; Горшкова Людмила Викторовна; Электроэнергия 390 кВт участок 80              |
| 31.08.2020                  | 58              | 044525823     | 40702810100000033088 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", ИНН 7736520080   | 01      | 52 813,41         | 0,00              | Плательщик ТСН "Чайка". Договор № 90003607 В т.ч. НДС 20% - 8802.24 руб                    |
| 31.08.2020                  | 1176886         | 044525974     | 70601810600002740204 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679   | 17      | 49,00             | 0,00              | Комиссия за внешний банковский перевод   |
| 31.08.2020                  | 1176885         | 044525974     | 70601810100002720229 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679   | 17      | 99,00             | 0,00              | Плата за пополнение в банкомате Тинькофф   |
| 31.08.2020                  | 7277422         | 044525974     | 47426810700000341014 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679   | 17      | 0,00              | 0,08              | Выплата процентов на остаток по расчетному счету, Договор 7010382575                       |
| 31.08.2020                  | 4664550         | 044525974     | 20208810100000000064 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679   | 01      | 0,00              | 5 000,00          | Возврат неиспользованных подотчетных средств. НДС не облагается. Адамов Алексей Валерьевич |
| 31.08.2020                  | 4657581         | 044525974     | 20208810100000000064 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679   | 01      | 0,00              | 45 000,00         | Возврат неиспользованных подотчетных средств. НДС не облагается. Адамов Алексей Валерьевич |
| <b>Остаток на конец дня</b> |                 |               |                      |  |         |                   | <b>5 262,27</b>   |  |
| <b>Обороты за день</b>      |                 |               |                      |  |         | <b>52 961,41</b>  | <b>52 504,08</b>  |  |
| <b>Обороты за период</b>    |                 |               |                      |  |         | <b>146 146,91</b> | <b>148 765,16</b> |  |
| <b>Итого оборотов</b>       |                 |               |                      |  |         | <b>146 146,91</b> | <b>148 765,16</b> |  |
| <b>Исходящий остаток</b>    |                 | Пассив        |                      |  |         | <b>5 262,27</b>   |                   |  |