

## Отчёт Тинькофф Банк (Сентябрь 2020 год)

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

### Поступления:

1. Оплата электричества – 963,00 рубля (Участок № 19)
2. Оплата электричества – 3 749,28 рублей (Участок № 191)
3. Взносы 2020 – 2 500,00 рублей (Участок № 01)
4. Оплата электричества – 1 926,00 рублей (Участок № 01)
5. Взносы 2020 – 10 000,00 рублей (Участок № 84)
6. Оплата электричества – 353,10 руб. (Участок № 10)
7. Взносы 2020 – 10 000,00 рублей (Участок № 13)
8. Оплата электричества – 3 421,86 руб. (Участок № 52)
9. Депозит наличных – 15 000,00 рублей
10. Оплата электричества – 831,42 руб. (Участок № 85)
11. Оплата электричества – 1 284,00 руб. (Участок № 192)

**Итого поступлений: 50 028,66 рублей**

### Расходы:

1. Комиссия банка – 49,00 рублей
2. Юридические расходы – 2 394,00 рубля
3. Комиссия банка – 290,00 рублей
4. Комиссия банка – 49,00 рублей
5. АО «Мосэнергосбыт» – 21 607,90 рублей
6. Почтовые расходы – 310,05 рублей
7. Транспортные расходы – 37,00 рублей
8. Комиссия банка – 99,00 рублей
9. Комиссия банка – 49,00 рублей
10. АО «Мосэнергосбыт» – 25 100,00 рублей

**Итого расходов: 49 984,95 рубля**

**Баланс на 1 октября 2020 года: 5 305,98 рублей**

**ТИНЬКОФФ**

# Выписка по расчетному счету

За период с 01.09.2020 по 30.09.2020

Клиент: ТСН "ЧАЙКА"  
 Расчетный счет: 40703810500000707798  
 ИНН: 5072712260  
 Остаток на начало периода 5 262,27

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
01.09.2020	3272351	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
01.09.2020	59	044525823	40702810800000007592	ООО "КОММЕРСАНТЪ КАРТОТЕКА", ИНН 7713038962	01	2 394,00	0,00	СЧЕТ № 771630758 от 24.07.2020 г. В т.ч. НДС 20% - 399 руб
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>2 819,27</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>2 443,00</b>	<b>0,00</b>	
02.09.2020	626205	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ПЕТРЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА//1007362544301 //РОССИЯ 111397 Г МОСКВА УЛ БРАТСКАЯ Д 19 К 1 КВ 215//, ИНН 7707083893	01	0,00	963,00	ЗА 01/09/2020;Сигачев Владимир Павлович; электричество 150кВт
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>3 782,27</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>0,00</b>	<b>963,00</b>	
07.09.2020	8060930	044525974	70601810700002710202	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	290,00	0,00	Комиссия за стандартную справку
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>3 492,27</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент				Обороты		
		БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
08.09.2020	170768	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ//1011238006592//РОССИЯ 140400 МОСКОВСКАЯ Г КОЛОМНА УЛ УМАНСКАЯ Д 22 КВ 28//, ИНН 7707083893	01	0,00	3 749,28	ЗА 07/09/2020;Новиков Александр Геннадьевич; оплата электричество август 2020 года.тсн чайка участок 191
08.09.2020	155316	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//САФРОНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ//1011772250344//МОСКВА,МОСКВА,САЯНСКАЯ,13,3,550 //, ИНН 7707083893	01	0,00	1 926,00	ЗА 07/09/2020; САФРОНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ;за эл. энергию счетчик показания 7338
08.09.2020	155232	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//САФРОНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ//1011772329267//МОСКВА,МОСКВА,САЯНСКАЯ,13,3,550 //, ИНН 7707083893	01	0,00	2 500,00	ЗА 07/09/2020; САФРОНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ;членские взносы за 2020
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>11 667,55</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>0,00</b>	<b>8 175,28</b>	
09.09.2020	649429	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ЛАВРОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА//1012173136178//РОССИЯ 121596 МОСКВА Г МОСКВА УЛ БАРВИХИНСКАЯ Д 18 КВ 131//, ИНН 7707083893	01	0,00	10 000,00	ЗА 08/09/2020;Лаврова Елизавета Игоревна; Оплата охраны и членские взносы за 2019 год
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>21 667,55</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
15.09.2020	60	044525823	40702810100000033088	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", ИНН 7736520080	01	21 607,90	0,00	Плательщик ТСН "Чайка". Договор № 90003607 В т.ч. НДС 20% - 3601.32 руб
15.09.2020	7804592	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>10,65</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>21 656,90</b>	<b>0,00</b>	

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент				Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту		
18.09.2020	767933	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ВАХМИСТРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА//1019596292525//Р ОССИЯ 111402 МОСКВА Г МОСКВА АЛ ЖЕМЧУГОВОЙ Д 3 К 3 КВ 42//, ИНН 7707083893	01	0,00	353,10	ЗА 17/09/2020; Вахмистрова Наталья Викторовна;Оплата электроэнергии за 2020 год.Уч.10.	
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>363,75</b>		
<b>Обороты за день</b>						<b>0,00</b>	<b>353,10</b>		
21.09.2020	9096051	044525974	70601810100002720229	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	99,00	0,00	Плата за пополнение в банкомате Тинькофф	
21.09.2020	62	044525823	40702810100000033088	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", ИНН 7736520080	01	25 100,00	0,00	Плательщик ТСН "Чайка". Договор № 90003607 В т.ч. НДС 20% - 4183.33 руб	
21.09.2020	8195482	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	310,05	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 POST RUS. SERVICE.11139 MOSKVA RUS. Договор 7010382575	
21.09.2020	8195483	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	37,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...3949 ОАО СРРС MOSKVA RUS. Договор 7010382575	
21.09.2020	9096052	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод	
21.09.2020	680419	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//АРТАМОНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА//1020120137955//Р ОССИЯ 105523 МОСКВА Г МОСКВА УЛ ПАРКОВАЯ 16-Я Д 43 К 2 КВ 1//, ИНН 7707083893	01	0,00	10 000,00	ЗА 18/09/2020; Артамонова Ирина Николаевна;оплата членских и целевых взносов за 2020,участок 13	
21.09.2020	566850	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГОРОЖАНКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА//1021176509156// РОССИЯ 111558 МОСКВА Г МОСКВА ПР-КТ ФЕДЕРАТИВНЫЙ Д 54 КВ 50//, ИНН 7707083893	01	0,00	3 421,86	ЗА 20/09/2020;Усынин Андрей Александрович; Оплата электроэнергии. Участок 52.	

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент				Обороты		Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
21.09.2020	1660227	044525974	20208810800000000843	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	01	0,00	15 000,00	Возврат неиспользованных подотчетных средств. НДС не облагается. Адамов Алексей Валерьевич
21.09.2020	13718	044525659	40817810600001680527	КОСТЫЛЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН 0	01	0,00	831,42	Оплата электроэнергии
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>4 021,98</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>25 595,05</b>	<b>29 253,28</b>	
28.09.2020	179720	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//СТАРЧЕНКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА//1025114190077//РОССИЯ 140503 МОСКОВСКАЯ Г ЛУХОВИЦЫ УЛ ВОСТОЧНАЯ Д 54 КВ 88//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 284,00	ЗА 26/09/2020; Старченкова Ольга Анатольевна; электроэнергия за август (уч.192)
<b>Остаток на конец дня</b>							<b>5 305,98</b>	
<b>Обороты за день</b>						<b>0,00</b>	<b>1 284,00</b>	
<b>Обороты за период</b>						<b>49 984,95</b>	<b>50 028,66</b>	
<b>Итого оборотов</b>						<b>49 984,95</b>	<b>50 028,66</b>	
<b>Исходящий остаток</b>		Пассив					<b>5 305,98</b>	