

Отчёт Тинькофф Банк (Октябрь 2020 год)

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

Поступления:

1. Оплата электричества – 963,00 рубля (Участок № 19)
2. Оплата электричества – 3 852,00 рубля (Участок № 26)
3. Взносы 2020 – 2 500,00 рублей (Участок № 01)
4. Оплата электричества – 2 183,00 рубля (Участок № 08)
5. Оплата электричества – 1 284,00 рубля (Участок № 80)
6. Взносы 2020 – 10 000,00 рублей (Участок № 03)
7. Оплата электричества – 963,00 рубля (Участок № 192)

Итого поступлений: 21 745,00 рублей

Расходы:

1. ИП Пригодина Е.В. Бухгалтерские услуги – 2 000,00 рублей
2. Комиссия банка – 49,00 рублей
3. Комиссия банка – 990,00 рублей
4. Луховицкое РОСП ГУФССП России – 24 011,98 рублей

Итого расходов: 27 050,98 рублей

Баланс на 1 ноября 2020 года: 0,00 рублей

**ТИНЬКОФФ**

Выписка по расчетному счету

За период с 01.10.2020 по 31.10.2020

Клиент: ТСН "ЧАЙКА"
 Расчетный счет: 40703810500000707798
 ИНН: 5072712260
 Остаток на начало периода **5 305,98**

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
02.10.2020	63	044525411	40802810500880001162	ИП Пригодина Екатерина Валерьевна, ИНН 772637147009	01	2 000,00	0,00	Счет на оплату № 270 от 01 октября 2020 г. Без НДС
02.10.2020	6858716	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
Остаток на конец дня							3 256,98	
Обороты за день						2 049,00	0,00	
07.10.2020	825185	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ПЕТРЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА//1030143045508 //РОССИЯ 111397 Г МОСКВА УЛ БРАТСКАЯ Д 19 К 1 КВ 215//, ИНН 7707083893	01	0,00	963,00	ЗА 06/10/2020;Сигачев Владимир Павлович; электричество 150кВт
Остаток на конец дня							4 219,98	
Обороты за день						0,00	963,00	
09.10.2020	203169	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//КОЖЕВНИКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА//1031805631647// РОССИЯ 109428 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКВА ПРОЕЗД 2-Й ПЯТИГОРСКИЙ Д 2 КВ 332//, ИНН 7707083893	01	0,00	3 852,00	ЗА 08/10/2020; Кожевникова Наталья Анатольевна;ПЛАТЕЖ ПО СЧЕТУ № 228861330 ОТ 07.10.20.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ - 3852.00 РУБ.
Остаток на конец дня							8 071,98	

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
Обороты за день						0,00	3 852,00	
12.10.2020	207443	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//САФРОНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ//1032588918220//МОСКВА,МОСКВА,САЯНСКАЯ,13,3,550 //, ИНН 7707083893	01	0,00	2 500,00	ЗА 09/10/2020; САФРОНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ;ОПЛ ЧЛ ВЗН ЗА 2020 Г УЧАСТОК 01
12.10.2020	64	044525974	47422810600000027979	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	990,00	0,00	Плата за подготовку документа по заявке № 5-5377154794725 В т.ч. НДС 20% - 165 руб
Остаток на конец дня							9 581,98	
Обороты за день						990,00	2 500,00	
14.10.2020	195830	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГРЕБЕННИКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА//1035261800549 //МОСКВА,МОСКВА,МОСКВА, ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ,28,13 //, ИНН 7707083893	01	0,00	2 183,00	ЗА 13/10/2020; ГРЕБЕННИКОВА Т В; ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА 2020 Г.УЧАСТОК 08
Остаток на конец дня							11 764,98	
Обороты за день						0,00	2 183,00	
16.10.2020	938779	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//МАКСИМОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА//1036450820127//РОССИЯ 125493 МОСКВА Г МОСКВА УЛ ФЛОТСКАЯ Д 18 КВ 62//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 284,00	ЗА 15/10/2020; Горшкова Людмила Викторовна; Электроэнергия 200 кВт участок 80
Остаток на конец дня							13 048,98	
Обороты за день						0,00	1 284,00	
22.10.2020	169705	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//МЕРКУЛОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ//1041151407597//РОССИЯ 127562 МОСКВА Г МОСКВА УЛ ХАЧАТУРЯНА Д 4 КВ 8//, ИНН 7707083893	01	0,00	10 000,00	ЗА 21/10/2020; Меркулов Владимир Евгеньевич;Оплата членских и целевых взносов за 2020 год. Участок № 3

Дата проведения	Номер документа	Корреспондент				Обороты			Назначение платежа
		БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту		
Остаток на конец дня								23 048,98	
Обороты за день						0,00		10 000,00	
26.10.2020	532799	044525000	40302810345251000012	Луховицкое РОСП ГУФССП России по МО, л/с 05481853870, ИНН 7727270309	16	24 011,98	0,00	Обращение взыскания на денежные средства по постановлению от 2020-09-29 к ИП 32010/20/50020-ИП Выдан Луховицкое РОСП ГУФССП России по МО,	
26.10.2020	114869	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//СТАРЧЕНКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА//1043245904556//РОССИЯ 140503 МОСКОВСКАЯ Г ЛУХОВИЦЫ УЛ ВОСТОЧНАЯ Д 54 КВ 88//, ИНН 7707083893	01	0,00	963,00	ЗА 25/10/2020; Старченкова Ольга Анатольевна; электроэнергия за сентябрь(уч.192)	
Остаток на конец дня								0,00	
Обороты за день						24 011,98		963,00	
Обороты за период						27 050,98		21 745,00	
Итого оборотов						27 050,98		21 745,00	
Исходящий остаток		Пассив						0,00	