

Финансовый отчёт Июль 2023 год

Баланс на 1 июля 2023 года: - 225 980,90 рублей

Приход: Электричество

Участок № 01 – 1 998,00 Р (Электричество)
Участок № 02 – 999,00 Р (Электричество)
Участок № 07 – 999,00 Р (Электричество)
Участок № 08 – 1 480,00 Р (Электричество)
Участок № 11 – 1 110,00 (Электричество)
Участок № 14 – 740,00 Р (Электричество)
Участок № 16 – 3 182,00 (Электричество)
Участок № 19 – 1 110,00 Р (Электричество)
Участок № 20 – 518,00 (Электричество)
Участок № 21 – 2 100,00 Р (Электричество)
Участок № 22 – 1 480,00 (Электричество)
Участок № 29 – 1 998,00 Р (Электричество)
Участок № 31 – 370,00 Р (Электричество)
Участок № 33 – 606,80 Р (Электричество)
Участок № 34 – 3 700,00 Р (Электричество)
Участок № 39 – 7 074,40 Р (Электричество)
Участок № 42 – 999,00 (Электричество)
Участок № 43 – 1 110,00 Р (Электричество)
Участок № 49 – 3 426,20 (Электричество)
Участок № 51 – 3 700,00 Р (Электричество)
Участок № 53 – 1 554,00 (Электричество)
Участок № 54 – 2 205,20 Р (Электричество)
Участок № 55 – 740,00 (Электричество)
Участок № 59 – 273,80 Р (Электричество)
Участок № 60 – 2 220,00 Р (Электричество)
Участок № 62 – 1 221,00 (Электричество)
Участок № 67 – 2 331,00 Р (Электричество)
Участок № 75 – 1 258,00 Р (Электричество)
Участок № 78 – 695,60 Р (Электричество)
Участок № 79 – 2 960,00 Р (Электричество)
Участок № 80 – 5 180,00 (Электричество)
Участок № 85 – 540,20 (Электричество)
Участок № 174 – 1 206,20 Р (Электричество)
Участок № 190 – 495,80 Р (Электричество)
Участок № 191 – 3 278,20 (Электричество)
Участок № 192 – 1 310,00 (Электричество)

Общая сумма оплаты за электричество: - 66 169,40 Р

Членские и целевые взносы 2023г.

Участок № 01 – 12 000,00 Р
Участок № 02 – 12 000,00 Р
Участок № 07 – 12 000,00 Р
Участок № 11 – 12 000,00 Р
Участок № 16 – 6 000,00 Р
Участок № 17 – 7 000,00 Р
Участок № 19 – 5 000,00 Р
Участок № 20 – 12 000,00 Р
Участок № 22 – 4 500,00 Р
Участок № 26 – 6 000,00 Р
Участок № 40 – 12 000,00 Р
Участок № 43 – 12 000,00 Р
Участок № 48 – 12 000,00 Р
Участок № 49 – 12 000,00 Р
Участок № 51 – 12 000,00 Р
Участок № 53 – 7 500,00 Р
Участок № 59 – 12 000,00 Р
Участок № 60 – 12 000,00 Р
Участок № 62 – 12 000,00 Р
Участок № 67 – 4 000,00 Р
Участок № 75 – 2 000,00 Р
Участок № 79 – 12 000,00 Р
Участок № 174 – 4 000,00 Р
Участок № 177 – 12 000,00 Р

Общая сумма уплаты взносов за 2023 год: - 226 000,00 Р

ИТОГО: 292 169,40 Р

Расходы:

1. Интернет расходы (продление домена тснчайка.рф) – 1 079,00 рублей
2. Интернет расходы (сервер) – 2 544,00 рубля
3. Хозяйственные расходы (интернет) – 450,00 рублей
4. Бухгалтерские услуги – 3 000,00 рублей
5. Хозяйственные расходы – 149,00 рублей
6. Вывоз мусора по договору 12 июля 2023г. (дополнительный подбор): – 1 500,00 рублей
7. Вывоз мусора по договору (июнь 2023г.) – 11 607,95 рублей
8. Хозяйственные расходы (материалы для производства забора) – 2 650,00 рублей
9. Хозяйственные работы (уборка территории общего пользования в ТСН «Чайка»: – 300,00 рублей
10. Корм для собак (косточки) – 127,00 рублей
11. АО Мосэнергосбыт – 82 440,59 рублей
12. Вывоз мусора по договору 20 июля 2023г. (Дополнительный вызов на два контейнера + подбор): – 1 500,00 рублей

13. Хозяйственные расходы (производство, установка и покраска 40 (сорок) пролётов для забора на территории общего пользования в ТСН «Чайка». (Договор № 0520/2023-02/120 000,00 рублей): – 50 000,00 рублей
14. Выплата вознаграждения сортировщику мусора – 3 000,00 рублей
15. Выплата вознаграждения председателю – 6 000,00 рублей
16. Выплата вознаграждения казначею – 6 000,00 рублей

ИТОГО: 172 347,54 Р

Баланс на 1 августа 2023 года: - 106 159,04 рублей

Кассовый чек № 416

Приход

02.07.2023 в 19:45

Смена 305

Предмет расчета	За ед., ₽	Колич.	Сумма, ₽
1. Продление домена тснчайка.рф по тарифу Эконом	1 079,00 × 1		1 079,00
Услуга			
Полный расчет			
НДС 20%			179,83
ИТОГО			1 079,00
Аванс			1 079,00
НДС 20%			179,83

ООО "РЕГ.РУ"

ИНН 7733568767, ОСН

—

<https://b2b.reg.ru/>

Авт. № KSR13.11-12-8

РН ККТ 0000807384013176

ФН № 9960440503266941

ФД № 236098

ФП 0081480708

Покупатель

alexey071416@gmail.com

Оператор

Отправитель чека ofd@reg.ru

Договор/Заказ 3951211/144710535

Сайт ФНС www.nalog.gov.ru

Отправитель ofd@reg.ru



Сформировано в Сбербанк Онлайн 2 июля 2023 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает¹, что указанная ниже операция списания была совершена по карте Visa Classic •• 8002, держателем которой является Алекс К.

Описание	Статус операции
reg.ru MOSKVA G RUS	Платёж выполнен
Операция совершена	Тип операции
2 июля 2023 в 16:44	Прочие списания
Сумма в валюте карты	Сумма в валюте операции ²
1 079 ₽	1 079 ₽
Код авторизации	
274500	

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах»



¹ Обратите внимание, что некоторые организации требуют заверить документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя

² По курсу банка на дату обработки операции

Кассовый чек / Приход

[Скачать квитанцию](#)

ООО "ТаймВэб"

ФИСКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ	#22027
ДАТА ВЫДАЧИ	02.07.23 19:45
АДРЕС РАСЧЁТОВ	109316, Регион 77, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
МЕСТО РАСЧЁТОВ	https://timeweb.com/ru/
НОМЕР АВТОМАТА	ККТ010217
НОМЕР СМЕНЫ	#35
ДОКУМЕНТ В СМЕНЕ	#209
ЭЛ. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ	alexey071416@gmail.com
Версия ФФД	1.05
Признак ККТ для расчетов только в Интернет	Да
Адрес электронной почты отправителя чека	billing@timeweb.ru
РН 0001962045048123	ИНН 7840339881
ФН 7281440500834642	ФПД 1166076566
ОФД	ООО ПС СТ
Адрес проверки чека в ОФД	check.ofd.ru

услуги хостинга на год	1 X 2544.00
	в т.ч. СУММА НДС 20%
	<hr/>
	= 2544.00

единица измерения предмета расчета	усл.
ПРИЗНАК СПОСОБА РАСЧЕТА	ПРЕДОПЛАТА 100%
ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА РАСЧЕТА	ПЛАТЕЖ

ИТОГ 2544.00

Наличными	0.00
Безналичными	2544.00
в т.ч. налоги	
СУММА НДС 20%	424.00
Система налогообложения	ОСН



Сформировано в Сбербанк Онлайн 2 июля 2023 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает¹, что указанная ниже операция списания была совершена по карте Visa Classic •• 8002, держателем которой является Алекс К.

Описание	Статус операции
TIMEWEB Gorod Sankt- RUS	Исполнено
Операция совершена	Тип операции
2 июля 2023 в 19:45	Оплата товаров и услуг
Сумма в валюте карты	Сумма в валюте операции ²
2 544 ₽	2 544 ₽
Код авторизации	
238787	

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах»



¹ Обратите внимание, что некоторые организации требуют заверить документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя

² По курсу банка на дату обработки операции

Кассовый чек / Приход

[Скачать квитанцию](#)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАФОН"

ФИСКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ	#110261
ДАТА ВЫДАЧИ	30.06.23 21:51
АДРЕС РАСЧЁТОВ	г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
МЕСТО РАСЧЁТОВ	megaфон.ru
КАССИР	СИС. АДМИНИСТРАТОР
НОМЕР СМЕНЫ	#94
ДОКУМЕНТ В СМЕНЕ	#5103
ЭЛ. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ	alexey071416@gmail.com
Версия ФФД	1.2
Признак ККТ для расчетов только в Интернет	Да
Адрес электронной почты отправителя чека	noreply@ofd.ru
адрес сайта ФНС	nalog.gov.ru
РН 0006764576053114	ИНН 7812014560
ФН 7284440500142193	ФПД 555612200
ОФД	ООО ПС СТ
Адрес проверки чека в ОФД	check.ofd.ru

Аванс за услуги связи	1 X 450.00
9265755542	в т.ч. СУММА НДС 20/120 = 75.00
	<hr/>
	= 450.00

ПРИЗНАК СПОСОБА РАСЧЕТА	АВАНС
ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА РАСЧЕТА	ПЛАТЕЖ
размер НДС за единицу предмета расчета	75.00
Мера кол-ва предмета расчета	шт.

ИТОГ 450.00

Наличными	0.00
Безналичными	450.00
в т.ч. налоги	
СУММА НДС 20/120	75.00
Система налогообложения	ОСН



ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 772637147009	КПП	Сч. №	40802810500880001162
ИП Пригодина Екатерина Валерьевна			
Получатель			

Счет на оплату № 168 от 03 июля 2023 г.

Поставщик **ИП Пригодина Е. В., ИНН 772637147009, 140501, Московская обл, Луховицы г, (Исполнитель) Заречная ул, дом 6а, тел.: 84966321992**

Покупатель **ТСН "Чайка", ИНН 5072712260, КПП 507201001**
(Заказчик):

Основание: **Без договора**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Отчетность по телекоммуникационным каналам связи РСВ за 2 кв. 2023 года	1	шт	2 000,00	2 000,00
2	Отчетность по телекоммуникационным каналам связи ЕФС-1 (4ФСС) за 2 кв. 2023 года	1	шт	1 000,00	1 000,00

Итого: 3 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 3 000,00

Всего наименований 2, на сумму 3 000,00 руб.

Три тысячи рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 06.07.2023

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Предприниматель _____

Пригодина Е. В.



Чек по операции 03 июля 2023 20:43:46 мск

Плательщик	Кларк Алекс
Способ оплаты	Visa Classic **** 8002
Услуга	ИП ПРИГОДИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
ФИО	ТСН Чайка
Назначение платежа	Счет на оплату № 168 от 03 июля 2023 г.
Идентификатор платежа (СУИП)	402718220721NVEW
Получатель	ИП ПРИГОДИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
ИНН	772637147009
КПП	
БИК	044525411
Расчётный счёт	40802810500880001162
Корр. счёт	30101810145250000411
Тип операции	Безналичная оплата услуг
Код авторизации	243160
Сумма платежа	3 000,00 Р
Комиссия	0,00 Р
Итого	3 000,00 Р

Три тысячи рублей 00 копеек

ПАО Сбербанк
Платеж Выполнен

МАГАЗИН №2009

140501 г.Луховицы ул. Гагарина д.19

ИНН: 5047085094

Приход

06.07.2023 14:36

Кассовый чек № 368

Кассир: Ерина

Смена № 177

ИНН кассира:

1. Пакеты д/мусора Von Home, 240л,10шт_СВИМ

1.0 x 149.00 Р = 149.00 Р

Товар

Полный расчёт

НДС 20%

СУММА НДС 20%	24.83 Р	Безналичными:	149.00 Р
ИТОГО:	149.00 Р		

Телефон или электронный адрес покупателя:

micromaloy@yahoo.com

Эл. адр. отправителя

echeck@1-ofd.ru

Спасибо за покупку!

Проверить чек: consumer.1-ofd.ru

ФН: 7281440500256189
РН ККТ: 0006091103043456
ЗН ККТ: 0509040012073336

ФП: 1350605896
ФД: 53592

Сайт ФНС: www.nalog.gov



СНО: ОСН



ООО "Бэст Прайс"
140501 г. Луховицы
ул. Гагарина, д. 19

шт. Пакеты д/мусора 149.00 *1 =149.00

Номер кассы 1
Дата 06/07/2023 14:35:46
RRN 2019503390

НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ
Карта *****5769
Количество баллов: 1.49



001.0177.060723.0372

Кассир: Ерина

Касса: 1

РН ККТ: 0006091103043456 И499В
ЗН ККТ: 0509040012073336
ФН: 7281440500256189
ПРИХОД 06.07.23 14:36
ИНН: 5047085094
Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
СНО: ОСН
ФД: 53592 ФП: 1350605896



ЭЛ. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ: micromaloy@yahoo.com

ИТОГ 149.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ 149.00

Сумма НДС 20% 24.83

ООО "Бэст Прайс"
140501 г. Луховицы
ул. Гагарина, д. 19

Номер смены: 177
Номер документа: 372
Номер кассы: 1
Имя кассира: Ерина Екатерина
06.07.23 14:35 ЧЕК 0238
ПАО СБЕРБАНК Оплата
Терминал: 10517049 Merchant: 8500000057663
VISA 40000000031010
Карта: (Е1) *****8002
Клиент: /
Сумма (Руб): 149.00
Комиссия за операцию - 0 Руб.
ОДОБРЕНО

Код авторизации: 209924
Номер ссылки: 318783302750
Подпись клиента не требуется
A21E8A2105BC7D14A16913376E9B96C1F37BE038

Вывоз мусора по договору 12 июля 2023г. (Дополнительный подбор): -
1 500,00 рублей



Чек по операции
12 июля 2023 15:02:22 (МСК)

Операция
Перевод клиенту СберБанка
ФИО получателя
Булат Сериккалиевич Е.
Телефон получателя
+7(961) 656-74-13
Номер карты получателя
****** 8195**

ФИО отправителя
Алекс К.
Счёт отправителя
****** 8002**

Сумма перевода
1 500,00 ₽
Комиссия
0,00 ₽

Номер документа
4953469282
Код авторизации
216236

Дополнительная информация
Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.
Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк
Операция выполнена





Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225	
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 5019029228	КПП 500901001	Сч. №	40702810838000171881	
ООО "Каширский РО"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат. 5
По договору КРО-2019-0006403 от 24.05.2019		Код	АКТ2306000 000000002	Рез. поле
Назначение платежа				



Оплатите, отсканировав код в платежном терминале или передав сотруднику банка

Счет на оплату № Ф-06-001017 от 30 июня 2023 г.

Поставщик: **ООО "Каширский РО", ИНН 5019029228, КПП 500901001, 142002, Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Текстильщикова ул, строение 1Б, офис 503-510 эт.5, пом.201, эт.2, тел.: +7 (495) 781-20-70**

Покупатель: **ТСН "ЧАЙКА", ИНН 5072712260, КПП 507201001, 140551, обл. Московская, г. Луховицы, территория снт Чайка, д.55, тел.: 79680016198**

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	НДС	Итого с НДС
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за Июнь 2023г. по договору КРО-2019-0006403 от 24.05.2019г. (по факту).	11	м3	879,39	1 934,66	11 607,95
2	Дебиторская задолженность по договору №КРО-2019-0006403 от 24.05.2019 с учетом полученных средств на 29.06.2023			10 046,66	1 674,44	10 046,66
3	Пени на 29.06.2023			14 067,86		14 067,86

Итого к оплате с НДС: 35 722,47

Всего наименований 3, на сумму 35 722,47 RUB

Тридцать пять тысяч семьсот двадцать два рубля 47 копеек

Директор предприятия		М.П. Мельников И.С. по доверенности № 2809/22-1 от 28.09.2022 г.
Главный бухгалтер		Толкачева М.Н. по доверенности № 2312/22-4 от 23.12.2022 г.



Неустойка была рассчитана по формуле в соответствии с заключенным договором:
 $Неустойка = \text{сумма задолженности} * 1/10 * \text{Ключевая ставка ЦБ РФ} * \text{Кол-во дней задолженности}$

Контактный телефон

Внимание!

При оплате в назначении платежа необходимо указывать номер и дату счета!

При отсутствии информации о номере счета в назначении платежа денежные средства не будут учтены!

Связаться с нами по вопросам работы регионального оператора Вы можете в любое время, перейдя по ссылке https://t.me/RegOP_bot, или наведя камеру смартфона на qr-код:



@REGOP_BOT

Просим Вас предоставить контактные данные сотрудника, ответственного за работу с региональным оператором, на e-mail info@kashirskyro.ru

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № Ф-06-001017 от 30 июня 2023 г. (1)
Исправление № --- от --- (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: 1
1 – счет-фактура и
передаточный документ
(акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Продавец: ООО "Каширский РО" (2)
Адрес: 142002, Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Текстильчиков ул, строение 1Б, офис 503-510 эт.5, пом.201, эт.2 (2а)
ИНН/КПП продавца: 5019029228/500901001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: --- (3)
Грузополучатель и его адрес: --- (4)
К платежно-расчетному документу № --- от --- (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № Ф-06-001017 от 30.06.2023 (5а)
Покупатель: ТСН "ЧАЙКА" (6)
Адрес: 140551, обл. Московская, г. Луховицы, территория снт Чайка, д.55 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 5072712260/507201001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): --- (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
БП-00000309	1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за Июнь 2023г (по факту)	--	113	м3	11,00000	879,39	9 673,29	без акциза	20%	1 934,66	11 607,95	--	--	--
Всего к оплате								9 673,29	X		1 934,66	11 607,95			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) По договору КРО-2019-0006403 от 24.05.2019 (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "30" июня 2023 года _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) _____ (информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [14]

ООО "Каширский РО", ИНН/КПП 5019029228/500901001 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [16]

Дата получения (приемки) _____ « _____ » _____ 20 _____ года _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [17]

Иные сведения о получении, приемке _____ [18]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [19]

Наименование экономического субъекта – составителя документа _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [20]

ТСН "ЧАЙКА", ИНН/КПП 5072712260/507201001 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [21]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.



Чек по операции 23 июля 2023 10:02:54 мск

Плательщик	Кларк Алекс
Способ оплаты	Visa Classic **** 8002
Услуга	ООО "КАШИРСКИЙ РО"
ФИО	КЛАРК АЛЕКС
Назначение платежа	Счет на оплату № Ф-06-001017 от 30 июня 2023 г.
Идентификатор платежа (СУИП)	603534967615VLEW
Получатель	ООО "КАШИРСКИЙ РО"
ИНН	5019029228
КПП	500901001
БИК	044525225
Расчётный счёт	40702810838000171881
Корр. счёт	30101810400000000225
Тип операции	Безналичная оплата услуг
Код авторизации	279469
Сумма платежа	11 607,95 Р
Комиссия	0,00 Р
Итого	11 607,95 Р

Одиннадцать тысяч шестьсот семь рублей 95 копеек

ПАО Сбербанк
Платеж Выполнен

Хозяйственные расходы (материалы для производства забора): - 2 650,00 рублей

Добро
пожаловать!
КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД
КРАГИ сварщика
1.000 * 450.00 = 450.00

ИТОГ = 450.00

Сумма без НДС = 450.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ = 450.00
ПОЛУЧЕНО = 450.00
СНО: Патент

Пользователь:
ИП Лазарева Валерия Андреевна
Адрес: 140500, Мо
сковская область, г. Луховицы, п
роезд Строителей, вл. 2А, стр. 1
Место расчетов: Магазин "Дом+Кассир: Валерия
Сайт ФНС: www.na108.ru
КЗН ККТ: 001061060236984
Смена № 00562
Чек № 00007
Дата Время 11.07.23 08:57
ОФД: Платформа ОФД
ИНН: 507205035392
РН ККТ: 0005920360033537
ФН № 9961440300310983
ФД № 0000021975
ФП: 1285659050



Спасибо за
покупку!

Добро
пожаловать!
КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД
ЭЛЕКТРОД магнитола 2,5 мм 1кг
2.000 * 550.00 = 1100.00

ИТОГ = 1100.00

Сумма без НДС = 1100.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ = 1100.00
ПОЛУЧЕНО = 1100.00
СНО: Патент

Пользователь:
ИП Лазарева Валерия Андреевна
Адрес: 140500, Мо
сковская область, г. Луховицы, п
роезд Строителей, вл. 2А, стр. 1
Место расчетов: Магазин "Дом+"
Кассир: Валерия
Сайт ФНС: www.na108.ru
КЗН ККТ: 001061060236984
Смена № 00562
Чек № 00006
Дата Время 11.07.23 08:56
ОФД: Платформа ОФД
ИНН: 507205035392
РН ККТ: 0005920360033537
ФН № 9961440300310983
ФД № 0000021974
ФП: 2290578898



Спасибо за
покупку!

Добро
пожаловать!
КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД
ЭЛЕКТРОД магнитола 2,5 мм 1кг
2.000 * 550.00 = 1100.00

ИТОГ = 1100.00

Сумма без НДС = 1100.00
НАЛИЧНЫМИ = 1100.00
ПОЛУЧЕНО = 1100.00
СНО: Патент

Пользователь:
ИП Лазарева Валерия Андреевна
Адрес: 140500, Мо
сковская область, г. Луховицы, п
роезд Строителей, вл. 2А, стр. 1
Место расчетов: Магазин "Дом+"
Кассир: Валерия
Сайт ФНС: www.na108.ru
КЗН ККТ: 001061060236984
Смена № 00565
Чек № 00027
Дата Время 11.07.23 12:10
ОФД: Платформа ОФД
ИНН: 507205035392
РН ККТ: 0005920360033537
ФН № 9961440300310983
ФД № 0000022198
ФП: 1712852601



Спасибо за
покупку!



Чек по операции
11 июля 2023 18:26:58 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Федор Вячеславович К.

Телефон получателя

+7(910) 408-14-81

Номер карты получателя

****** 5100**

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

****** 8002**

Сумма перевода

1 550,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

4946059568

Код авторизации

282226

Дополнительная информация

**Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.**

Деньги может вернуть только получатель

**ПАО Сбербанк
Операция выполнена**

Хозяйственные работы (уборка территории общего пользования в ТСН «Чайка»: - 300,00 рублей



Корм для собак (косточки): - 127,00 рублей



Магазин
Луховицы, Московская область
ул. Жуковского, дом 24
т. 79099598179
14.07.23 15:18 ЧЕК 0076
ОДОБРЕНО Оплата
Т: 23343577 М: 851000154158
VISA A0000000031010
Карта:(E1) *****8002
Сумма (Руб): 127.00
Комиссия за операцию - 0 Руб.
К|А: 205143 RRN: 319587503927
Подпись клиента не требуется
36739F2D5782EBF1B878BEF1A2CCF4C4
=====

Платежи в АО «Мосэнергосбыт» за июнь 2023 год – 82 440,59 рублей

ПАО СБЕРБАНК

ЧЕК ПО ОПЕРАЦИИ
СБЕРБАНК ОНЛАЙН

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА УСЛУГ

ДАТА ОПЕРАЦИИ: 20.07.23
ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (МСК): 13:53:30
ИДЕНТИФИКАТОР ОПЕРАЦИИ: 454190450273RNRW
НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 6499838

КАРТА: **** 8002

СУММА ОПЕРАЦИИ: 82440.59 RUB
КОМИССИЯ: 0.00 RUB
КОД АВТОРИЗАЦИИ: 239369

РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЛЬЩИКА:
КЛАРК АЛЕКС
ФИО: АДАМОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА:

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: ПЛАТЕЛЬЩИК ТСН ЧАЙКА
ДОГОВОР № 50070002008215 В Т.Ч. НДС 20%
СУММА ПЛАТЕЖА: 82440.59 RUB
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ПЛАТЕЖА(СУИП):
454190460379RNRW

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА:
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ: БАНК ГПБ (АО)
БИК: 044525823
ИНН: 7736520080
СЧЕТ: 40702810100000033088
КОРР.СЧЕТ: 30101810200000000823

ПАО Сбербанк

Платеж выполнен

ПО ПРЕТЕНЗИЯМ, СВЯЗАННЫМ СО СПИСАНИЕМ
СРЕДСТВ СО СЧЕТА, ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
(ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОРМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА
САЙТЕ БАНКА)

ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПОЛУЧАТЕЛЮ ПЛАТЕЖА

Вывоз мусора по договору 20 июля 2023г. (Дополнительный вызов на два контейнера + подбор): - 1 500,00 рублей



Чек по операции
20 июля 2023 09:57:28 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Булат Сериккалиевич Е.

Телефон получателя

+7(961) 656-74-13

Номер карты получателя

**** 8195

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

**** 8002

Сумма перевода

1 500,00 ₽

Комиссия

0,00 ₽

Номер документа

5022536073

Код авторизации

228586

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк
Операция выполнена







Товарищество собственников недвижимости «ЧАЙКА»

(организация)

Адрес: 140551 Московская область, город Луховицы территория СНТ Чайка

(адрес организации)

ОГРН

Номер

1025007389934

ИНН

5072712260

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа

07302023-05

Дата составления

30 июля 2023

Выдать: Котосонову Фёдору Вячеславовичу

(фамилия, имя, отчество)

Основание: Смета 2023 года. Хозяйственные расходы: Производство, установка и покраска 40 (сорок) пролётов для забора на территории общего пользования в ТСН «Чайка»

Сумма: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек

(цифрами и прописью)

Приложение: Договор возмездного оказания услуг № 0520/2023-02 от 20 мая 2023 года.

Руководитель организации

Председатель правления

(должность)

(подпись)

Адамов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Деева Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

Получил 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек

(сумма прописью)

" 30 "

июля

2023

г.

Подпись

Котосонов Фёдор

Вячеславович

Выдал кассир

(подпись)

Деева Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

М.П.



Договор возмездного оказания услуг № 0520/2023-02

20 мая 2023 г.

ТСН «Чайка» в лице председателя правления Адамова Алексея Валерьевича, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Котосонов Фёдор Вячеславович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: Производство, установка и покраска 40 (сорок) пролётов для забора на территории общего пользования в ТСН «Чайка». Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта оказанных услуг.

2. Сумма договора и порядок расчетов.

2.1. Сумма настоящего Договора составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в течение десяти дней с момента подписания Акта оказанных услуг.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.

3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 8.1 настоящего Договора.

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение трёх дней.

3.1.4. Выполнить работу лично или с привлечением третьих лиц.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество работы, выполняемым Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта оказанных услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон.

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п.8.1 настоящего Договора, Исполнитель, при наличии письменной претензии, уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги Заказчик, при наличии письменной претензии, уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,3 % не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

5.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения договора.

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

7.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за пять дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

8. Прочие условия.

8.1. Настоящий Договор вступает в действие с 20 мая 2023 года и действует до 30 июня 2023 года.

8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: Акт оказанных услуг, расходный кассовый ордер.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество собственников недвижимости «ЧАЙКА»

Юридический адрес: 140551 Московская область, город Луховицы
территория СНТ Чайка, дом 55

ОГРН 1025007389934

ИНН 5072712260

КПП 507201001



Расчетный счет: 40703810500000707798
Банк: АО «Тинькофф Банк»
Корр. счет Банка: 30101810145250000974
ИНН Банка: 7710140679
БИК Банка: 044525974

Председатель правления ТСН «ЧАЙКА»

Адамов Алексей Валерьевич м.т. +7 968 001 6198

E-Mail: alexey071416@gmail.com

Адамов Алексей Валерьевич _____



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Котосонов Фёдор Вячеславович _____

Акт оказания услуг № 06302023-06
составлен 30 июля 2023 года, в том, что в ТСН «ЧАЙКА» проведены
следующие работы:

Объект: Территория общего пользования в ТСН «Чайка»

Виды работ: Производство, установка и покраска 40 (сорок) пролётов
для забора на территории общего пользования в ТСН «Чайка».

Стоимость работ: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек НДС
не облагается.

ИТОГО: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек НДС не
облагается.

Всего оказано услуг на сумму: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00
копеек.

Работы выполнены в полном соответствии с договором. Претензий нет.

Акт составлен на одной странице.

Заказчик

Председатель правления ТСН «ЧАЙКА»
Адамов Алексей Валерьевич _____

Исполнитель

Котосонов Фёдор Вячеславович _____



(Handwritten signature in blue ink)

Товарищество собственников недвижимости «ЧАЙКА»

(организация)

Адрес: 140551 Московская область, город Луховицы территория СНТ Чайка

(адрес организации)

ОГРН

Номер
1025007389934

ИНН

5072712260

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа

30072023-01

Дата составления

30 июля 2023

Выдать: Адамову Алексею Валерьевичу

(фамилия, имя, отчество)

Основание: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения председателю правления.

Сумма: 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

(цифрами и прописью)

Приложение: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения председателю правления.

Руководитель организации

Председатель правления

(должность)

(подпись)

Адамов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Деева Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

Получил 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

(сумма прописью)

" 30 "

июля

2023 г.

Подпись

Адамов Алексей
Валерьевич

Выдал кассир

(подпись)

Деева Ирина Александровна

(расшифровка подписи)



Товарищество собственников недвижимости «ЧАЙКА»

(организация)

Адрес: 140551 Московская область, город Луховицы территория СНТ Чайка

(адрес организации)

ОГРН

Номер
1025007389934
ИНН
5072712260

ИНН

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
30072023-04	30 июля 2023

Выдать: Деевой Ирине Александровне

(фамилия, имя, отчество)

Основание: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения казначею.

Сумма: 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

(цифрами и прописью)

Приложение: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения казначею.

Руководитель организации

Председатель правления

(должность)

(подпись)

Адамов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Деева Ирина Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получила 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

(сумма прописью)

" 30 " июля 2023 г.

Подпись Деева Ирина Александровна

Выдал кассир

Деева Ирина Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)



Товарищество собственников недвижимости «ЧАЙКА»

(организация)

Адрес: 140551 Московская область, город Луховицы территория СНТ Чайка

(адрес организации)

ОГРН

Номер
1025007389934
ИНН
5072712260

ИНН

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
30072023-02	30 июля 2023

Выдать: Адамову Алексею Валерьевичу

(фамилия, имя, отчество)

Основание: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения рабочему по сортировке мусора.

Сумма: 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек

(цифрами и прописью)

Приложение: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения рабочему по сортировке мусора.

Руководитель организации Председатель правления Адамов Алексей Валерьевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Деева Ирина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Получил 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек

(сумма прописью)

“ 30 ” июля 2023 г.

Подпись Адамов Алексей Валерьевич

Выдал кассир Деева Ирина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)



Хозяйственные работы (покос травы), смета № 05102023-01 от 10 мая 2023 года. Акт № 20072023-01 от 20 июля 2023 года.

