

Финансовый отчёт Октябрь 2023 год

Баланс на 1 октября 2023 года: 72 327,48 рублей

Приход: Оплата за электричество

Участок № 19 – 1 850,00 Р
Участок № 21 – 3 375,00 Р
Участок № 34 – 3 004,40 Р
Участок № 52 – 5 069,00 Р
Участок № 54 – 2 915,60 Р
Участок № 55 – 1 480,00 Р
Участок № 65 – 1 500,00 Р
Участок № 85 – 910,20 Р
Участок № 188 – 600,00 Р
Участок № 191 – 1 480,00 Р

Общая сумма оплаты за электричество: 22 184,20 Р

Приход: Членские и целевые взносы 2023г.

Участок № 13 – 12 000,00 Р
Участок № 22-23 – 2 500,00 Р
Участок № 30 – 4 000,00 Р
Участок № 65 – 5 000,00 Р
Участок № 81 – 10 000,00 Р
Участок № 84 – 6 000,00 Р
Участок № 181 – 12 000,00 Р

Общая сумма уплаты взносов за 2023 год: 51 500,00 Р

ИТОГО: 73 684,20 Р

Расходы:

1. Хозяйственные расходы (закупка материалов) – 3 741,00 рубль
2. Хозяйственные расходы (производство и покраска калиток для забора, ремонт пожарных ворот, сварка ушек и петлей) – 10 000,00 рублей
3. Бухгалтерские расходы – 3 500,00 рублей
4. Вывоз мусора по договору (Счет на оплату № Ф-09-000981 от 30 сентября 2023 г.) – 11 566,37 рублей
5. Ветеринарные расходы (прививки от бешенства) – 4 000,00 рублей
6. АО Мосэнергосбыт – 44 054,10 рубля
7. Вывоз мусора по договору 19.10.2023г. (дополнительный подбор): - 2 000,00 рублей
8. Земельный налог за 2023 год – 11 620,20 рублей
9. Вывоз мусора по договору (Счет на оплату № Ф-09-000981 от 30 сентября 2023 г.) – 10 046,66 рублей
10. Комиссия банка – 749,00 рублей
11. Выплата вознаграждения председателю – 6 000,00 рублей

12. Выплата вознаграждения казначею – 6 000,00 рублей
13. Выплата вознаграждения сортировщику мусора – 3 000,00 рублей
14. Корм для собак (косточки) – 511,78 рублей
15. Судебные расходы (оплата госпошлины в суд ЗУ № 185) – 757,00 рублей
16. Транспортные и судебные расходы (ЗУ № 185 и подача налоговой декларации) – 1 119,00 рублей
17. Канцелярские расходы – 1 700,00 рублей
18. Сторож 10/2023 – 5 000,00 Р
19. Почтовые расходы в Луховицкий районный суд – 20,00 рублей
20. Уборка и вывоз пожароопасного и крупногабаритного мусора с улицы Лесная. Дренаж ЛЭП столба на улице Луговая – 10 000,00 рублей

ИТОГО: 135 385,11 Р

Баланс на 1 ноября 2023 года: 10 626,57 рубля

Хозяйственные расходы (материалы) 3 741,00 рубль

РН ККТ: 0002806145036132 01.10.23 16:00
 ЗН ККТ: 0059560024000544
 КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
 ИНН: 5072006297 ФН: 9960440503259336
 Кассир: Наумова Екатерина
 Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
 ОФД: 000 "Такском"
 Сайт ОФД: www.taxcom.ru
 000 "СТРОЙКА"
 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева, д.25
 МЕСТО РАСЧЕТОВ 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева,
 д.25



Касса: #222 Отдел: 0
 394412: Проектор светодиод, 50Вт Ultraflash LFL-5
 002\$ C02 \$MD 3500LM 6500K с дА IP65 (шт) 1 X 1755.00
 =1755.00
 ТОВАР
 НДС 20% 195.00
 СКИДКА
 Суммарная скидка: 195.00
ИТОГ =1755.00
 БЕЗНАЛИЧНЫМИ =1755.00
 СУММА НДС 20% =282.50
 СНО: ОСН ФД: 15166 ФП: 0785362959



РН ККТ: 0002982465014463 01.10.23 16:42
 ЗН ККТ: 0179060006034908
 КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
 ИНН: 5072006297 ФН: 9960440503259660
 Кассир: Гуреева Марина
 Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
 ОФД: 000 "Такском"
 Сайт ОФД: www.taxcom.ru
 000 "СТРОЙКА"
 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева, д.25
 МЕСТО РАСЧЕТОВ 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышев
 д. д.25



Касса: #306 Отдел: 0
 557206: Маска сварщика MTX-100AF Хамелвон 90*35
 мм DIN 3/11 (шт, шт.) 1 X 675.00
 =675.00
 НДС 20% 112.50
 ТОВАР
 Суммарная скидка: 75.00
ИТОГ 675.00
 БЕЗНАЛИЧНЫМИ 675.00
 СУММА НДС 20% =112.50
 СНО: ОСН ФД: 65499 ФП: 2172656770



РН ККТ: 0002982465014463 01.10.23 16:40
 ЗН ККТ: 0179060006034908
 КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
 ИНН: 5072006297 ФН: 9960440503259660
 Кассир: Гуреева Марина
 Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
 ОФД: 000 "Такском"
 Сайт ОФД: www.taxcom.ru
 000 "СТРОЙКА"
 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева, д.25
 МЕСТО РАСЧЕТОВ 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышев
 д. д.25



Касса: #306 Отдел: 0
 545986: Пена монтажная KUDO НОМЕ
 15*/всесезонная/520 мл (шт, шт.) 1 X 252.90
 =252.90
 НДС 20% 42.15
 ТОВАР
 511525: Подставка
 10x17см/3599589 (шт, шт.) 1 X 359.10
 =359.10
 НДС 20% 59.85
 ТОВАР
 Суммарная скидка: 68.00
ИТОГ 612.00
 БЕЗНАЛИЧНЫМИ 612.00
 СУММА НДС 20% =102.00
 СНО: ОСН ФД: 65497 ФП: 3875129288



РН ККТ: 0002806734029285 01.10.23 16:04
 ЗН ККТ: 0096430024003032
 КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
 ИНН: 5072006297 ФН: 9960440503259378
 Кассир: Першина В.
 Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
 ОФД: 000 "Такском"
 Сайт ОФД: www.taxcom.ru
 000 "СТРОЙКА"
 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева, д.25
 МЕСТО РАСЧЕТОВ 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева,
 д.25



Касса: #225 Отдел: 0
 10320: Уалинитель 2-х мест. 1.5м Volsten 8 2x1.5 б
 /з (шт) 1 X 297.00
 =297.00
 НДС 20% 33.00
 СКИДКА
 Суммарная скидка: 33.00
ИТОГ =297.00
 БЕЗНАЛИЧНЫМИ =297.00
 СУММА НДС 20% =49.50
 СНО: ОСН ФД: 30631 ФП: 2077639132



РН ККТ: 0002806734029285 01.10.23 15:59
 ЗН ККТ: 0096430024003032
 КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
 ИНН: 5072006297 ФН: 9960440503259378
 Кассир: Першина В.
 Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
 ОФД: 000 "Такском"
 Сайт ОФД: www.taxcom.ru
 000 "СТРОЙКА"
 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева, д.25
 МЕСТО РАСЧЕТОВ 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева,
 д.25



Касса: #225 Отдел: 0
 489568: Включатель 1 ОП Аллегро IP64 серый с поас
 веткой Universal 1278 (шт) 1 X 261.00
 =261.00
 НДС 20% 29.00
 СКИДКА
 Суммарная скидка: 29.00
ИТОГ =261.00
 БЕЗНАЛИЧНЫМИ =261.00
 СУММА НДС 20% =43.50
 СНО: ОСН ФД: 30630 ФП: 1149611158



РН ККТ: 0002806734029285 01.10.23 15:58
 ЗН ККТ: 0096430024003032
 КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
 ИНН: 5072006297 ФН: 9960440503259378
 Кассир: Першина В.
 Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
 ОФД: 000 "Такском"
 Сайт ОФД: www.taxcom.ru
 000 "СТРОЙКА"
 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева, д.25
 МЕСТО РАСЧЕТОВ 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева,
 д.25



Касса: #225 Отдел: 0
 397449: Петля ПН 1-8мм Правая (шт) 2 X 70.50
 =141.00
 НДС 20% 9.00
 СКИДКА
 Суммарная скидка: 9.00
ИТОГ =141.00
 БЕЗНАЛИЧНЫМИ =141.00
 СУММА НДС 20% =23.50
 СНО: ОСН ФД: 30629 ФП: 4149951385



Хозяйственные расходы (производство и покраска калиток на забор, ремонт ворот, сварка ушек и петель) - 10 000,00 рублей







Чек по операции
2 октября 2023 13:08:13 (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

10 000,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

5684117520

Код авторизации

282039

Дополнительная информация

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

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк
Операция выполнена

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 № 246 от 02 октября 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 3 кв. 2023 года	1	шт	2 000,00	2 000,00
2	Отчетность по телекоммуникационным каналам связи ЕФС-1 (4ФСС) за 3 кв. 2023 года	1	шт	1 500,00	1 500,00

Итого: 3 500,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 3 500,00

Всего наименований 2, на сумму 3 500,00 руб.

Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 05.10.2023

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.

Акт № 656 от 10 октября 2023 г.

ИП Пригодина Е. В., ИНН 772637147009, 140501, Московская обл, Луховицы г, Заречная
Исполнитель: ул, дом 6а, тел.: 84966321992, р/с 40802810500880001162, в банке Филиал
"Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Заказчик: ТСН "Чайка", ИНН 5072712260

Основание: Без договора

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Отчетность по телекоммуникационным каналам связи РСВ за 3 кв. 2023 года	1	шт	2 000,00	2 000,00
2	Отчетность по телекоммуникационным каналам связи ЕФС-1 (4ФСС) за 3 кв. 2023 года	1	шт	1 500,00	1 500,00

Итого: 3 500,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 2, на сумму 3 500,00 руб.

Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Пригодина Е. В.



Бухгалтерские расходы: - 3 500,00 рублей



Чек по операции 02 октября 2023 23:28:40 мск

Платательщик	Кларк Алекс
Способ оплаты	Visa Classic **** 8002
Услуга	ИП ПРИГОДИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
ФИО	КЛАРК АЛЕКС
Назначение платежа	Счет на оплату No 246 от 02 октября 2023 г.
Идентификатор платежа (СУИП)	402948218657NLEW
Получатель	ИП ПРИГОДИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
ИНН	772637147009
КПП	
БИК	044525411
Расчётный счёт	40802810500880001162
Корр. счёт	30101810145250000411
Тип операции	Безналичная оплата услуг
Код авторизации	223181
Сумма платежа	3 500,00 Р
Комиссия	0,00 Р
Итого	3 500,00 Р

Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ПАО Сбербанк
Платеж Выполнен



ИНН 5072712260 - -

КПП 507201001 Стр. 001

Форма по КНД 1151111

Расчет по страховым взносам

Номер корректировки 0 - -

Расчетный (отчетный) период (код) 33

Календарный год 2023

Представляется в налоговый орган (код) 5022

По месту нахождения (учета) (код) 214

ТОВАРИШЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
"ЧАЙКА"

(наименование организации, обособленного подразделения / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица)

Среднесписочная численность (чел.) 0

ОГРНИП

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации

ИНН / КПП лишеного полномочий (закрытого) обособленного подразделения

Номер контактного телефона

Расчет составлен на 004 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю:

- 1 - плательщик страховых взносов;
2 - представитель плательщика страховых взносов.

АДАМОВ
АЛЕКСЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении расчета

Настоящий расчет представлен (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листах

Дата представления расчета

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.10.2023 в 10:38

Имя файла: «NO_RASCHSV_5022_5022_5072712260507201001_20231011_8822DA3C-1449-447C-8C91-E25D3EDC3E65»

АДАМОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Сертификат: 003fc5b591fcc3c00e0aa943bd5bb61160b80718
Действует с 02.06.2023 до 02.09.2024

Фамилия, И.О.

Подпись



(наименование организации - представителя плательщика)

Подпись Дата 11.10.2023

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя плательщика

Форма ЕФС-1

Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)»

Сведения о страхователе:

Регистрационный номер 060-025-004373

Товарищество собственников недвижимости "Чайка"
(полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, обособленного подразделения/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

ИНН - -

КПП

ОКФС ОКОГУ

ОКПО

Код по ОКВЭД - -

ОГРН (ОГРНИП)

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты

Сведения о страхователе, за которого представляются сведения:

Регистрационный номер

(полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, обособленного подразделения/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

ИНН

КПП

ОКФС ОКОГУ

ОКПО

Код по ОКВЭД - -

ОГРН (ОГРНИП)

Председатель

Наименование должности руководителя (уполномоченного представителя страхователя)



Адамов
(подпись)

Адамов Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

« 11 » октября 2023 г.
(дата)

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.10.2023 в 07:34
Имя файла: «ПФР_060-025-004373_060025_ЕФС-1_20231011_7536a70a-b317-4632-8eff-570070bf9678»
АДАМОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Сертификат: 003fc5b591fcc3c00e0aa943bd5bb61160b80718
Действует с 02.06.2023 до 02.09.2024

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	АКТ2309000 0000000001	Рез. поле
Назначение платежа				



Оплатите, отсканировав код в платежном терминале или передав сотруднику Банка

Счет на оплату № Ф-09-000981 от 30 сентября 2023 г.

Поставщик: ООО "Каширский РО", ИНН 5019029228, КПП 500901001, 142002, Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Текстильщиков 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	Ставка НДС	Итого с НДС
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за Сентябрь 2023г. по договору КРО-2019-0006403 от 24.05.2019г. (по факту).	11	м3	876,24	20%	11 566,37
2	Дебиторская задолженность по договору №КРО-2019-0006403 от 24.05.2019 с учетом полученных средств на 28.09.2023			10 046,66	20%	10 046,66
3	Пени на 28.09.2023			14 802,92	Без НДС	14 802,92

Итого к оплате с НДС: 36 415,95

Всего наименований 3, на сумму 36 415,95 RUB

Тридцать шесть тысяч четыреста пятнадцать рублей 95 копеек

Директор предприятия

Главный бухгалтер



М.П. Мельников И.С.
по доверенности № 2809/22-1
от 28.09.2022 г.

расшифровка подписи

Толкачева М.Н.
по доверенности № 2312/22-4
от 23.12.2022 г.

расшифровка подписи

Неустойка была рассчитана по формуле в соответствии с заключенным договором:
 $Неустойка = \text{сумма задолженности} * 1/0 * \text{Ключевая ставка ЦБ РФ} * \text{кол-во дней задолженности}$

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!



Чек по операции 02 октября 2023 18:31:43 мск

Плательщик	Кларк Алекс
Способ оплаты	Visa Classic **** 8002
Услуга	ООО "КАШИРСКИЙ РО"
ФИО	КЛАРК АЛЕКС
Назначение платежа	Счет на оплату No Ф-09-000981 от 30 сентября 2023 г.
Идентификатор платежа (СУИП)	802509082768WLEW
Получатель	ООО "КАШИРСКИЙ РО"
ИНН	5019029228
КПП	500901001
БИК	044525225
Расчётный счёт	40702810838000171881
Корр. счёт	30101810400000000225
Тип операции	Безналичная оплата услуг
Код авторизации	221234
Сумма платежа	11 566,37 Р
Комиссия	0,00 Р
Итого	11 566,37 Р

Одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 37 копеек

ПАО Сбербанк
Платеж Выполнен

Ветеринарные расходы (прививки «Цыгану» и «Чайке» против бешенства и других инфекционных заболеваний 07.10.2023г.) - 4 000,00 рублей





Чек по операции
7 октября 2023 17:54:11 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Денис Владимирович Д.

Телефон получателя

+7(901) 707-47-08

Номер карты получателя

**** 1445

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

**** 8002

Сумма перевода

4 000,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

5735935021

Код авторизации

213354

Дополнительная информация

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

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк
Операция выполнена

Платежи в АО «Мосэнергосбыт» за сентябрь 2023 год – 44 054,10 рублей

По Вашей банковской карте произведен платеж. Данное сообщение сформировано автоматически и не требует ответа.

Благодарим Вас за использование сервиса, предоставленного Всероссийским банком развития регионов.

По вопросам, связанным с Вашим платежом, Вы можете обратиться в банк, выдавший Вашу карту.

Информация о платеже:

Получатель: АО «Мосэнергосбыт»

Код авторизации: icHbХа

Код операции: 328508571022

ID транзакции: 1898692a-a4e5-72e7-a7a8-c48c03c38974

ID платежа: 413569

Код платежа:

Лицевой счет: 50070002008215

Номер банковской карты: 220431**8174

Сумма платежа: 44054.10 руб.

Сумма комиссии: 0.00 руб.

Благодарим Вас за пользование нашими услугами! Банк «ВБРР» (АО) (www.vbrr.ru) Данное сообщение сформировано автоматически и не требует ответа.

Вывоз мусора по договору 19 октября 2023г. (Дополнительный подбор): - 2 000,00 рублей







Чек по операции
19 октября 2023 10:57:14 (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
2 000,00 Р
Комиссия
0,00 Р

Номер документа
5841048141
Код авторизации
262649

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

ПАО Сбербанк
Операция выполнена

Земельный налог 0,3% на общественные земли из расчёта
кадастровой стоимости 3 873 392 рубля за 2023 год (11 620,20 рублей)

===== ЧЕК - ОРАЕР =====
ПАО СБЕРБАНК 9038/1702

Операция: 33
Дата: 19.10.2023 12:56:32
Сумма: 11620.20
Комиссия: 0.00
ИТОГО: 11620.20
Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать ру
блей 20 копеек

Получатель: КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ (ФНС Рос
сии)
ИНН/КПП: 7727406020/770801001
Счет: 03100643000000018500
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/
УФК ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Г Т
УЛА
Бик: 017003983
Кор.счет: 40102810445370000059

СУИП: 851226045610MZFL
КБК: 18210606032041000110
Наименование получателя: КАЗНАЧЕЙСТВО
РОССИИ (ФНС РОССИИ)
Назначение платежа: ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ ЗА 2022 ЗА ТСН ЧАЖКА
5072712260
ФИО Плательщика: АААНОВ АЛЕКСЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
ИНН плательщика: 772076048497
Статус плательщика(101): 01
Основание платежа(106): 0
Налоговый период(107): ГА.00.2023
ОКТМО: 46747000
Идентификатор плательщика услуги:
1210000000772076048497
УИП: 10445252250079821910202315902145

Оператор N: 40542
Документ исполнен
Контактный центр: 900 (бесплатный)
8-495-500-55-50

Вывоз мусора по договору 10 046,66 рублей



Чек по операции 20 октября 2023 17:28:26 мск

Платательщик	Кларк Алекс
Способ оплаты	Visa Classic **** 8002
Услуга	ООО "КАШИРСКИЙ РО"
ФИО	Адамов Алексей Валерьевич
Назначение платежа	Дебиторская задолженность по договору №КРО-2019-0006403 от 24.05.2019 с учетом полученных средств на 28.09.2023
Идентификатор платежа (СУИП)	526644821539HFEW
Получатель	ООО "КАШИРСКИЙ РО"
ИНН	5019029228
КПП	500901001
БИК	044525162
Расчётный счёт	40702810300250033872
Корр. счёт	30101810245250000162
Тип операции	Безналичная оплата услуг
Код авторизации	292581
Сумма платежа	10 046,66 Р
Комиссия	0,00 Р
Итого	10 046,66 Р

Десять тысяч сорок шесть рублей 66 копеек



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 20.10.2023

между ООО "Каширский РО" (ИНН 5019029228)

и ТСН "ЧАЙКА" (ИНН 5072712260)

по договору Договор №КРО-2019-0006403 от 24.05.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Каширский РО" Полякова Татьяна Александровна, с одной стороны, и _____ ТСН "ЧАЙКА" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета

По данным ООО "Каширский РО", RUB				По данным ТСН "ЧАЙКА", RUB			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.05.19	Продажа (Ф-05-1738 от 31.05.2019)	3 854,09		31.05.19	Приход (Ф-05-1738 от 31.05.2019)		3 854,09
28.06.19	Оплата (18 от 28.06.2019)		3 854,09	28.06.19	Оплата (18 от 28.06.2019)	3 854,09	
30.06.19	Продажа (Ф-06-2064 от 30.06.2019)	3 854,09		30.06.19	Приход (Ф-06-2064 от 30.06.2019)		3 854,09
31.07.19	Продажа (Ф-07-3703 от 31.07.2019)	3 854,09		31.07.19	Приход (Ф-07-3703 от 31.07.2019)		3 854,09
31.10.19	Продажа (Ф-10-000180 от 31.10.2019)	3 854,09		31.10.19	Приход (Ф-10-000180 от 31.10.2019)		3 854,09
12.11.19	Оплата (42 от 12.11.2019)		3 854,09	12.11.19	Оплата (42 от 12.11.2019)	3 854,09	
19.12.19	Спорно: принято (00БП-005120 от 19.12.2019)	-3 854,09		19.12.19	Спорно: принято (00БП-005120 от 19.12.2019)		-3 854,09
19.12.19	Спорно: принято (00БП-005121 от 19.12.2019)	-3 854,09		19.12.19	Спорно: принято (00БП-005121 от 19.12.2019)		-3 854,09
31.05.20	Продажа (Ф-05-000422 от 31.05.2020)	7 708,16		31.05.20	Приход (Ф-05-000422 от 31.05.2020)		7 708,16
30.06.20	Продажа (Ф-06-000269 от 30.06.2020)	7 708,16		30.06.20	Приход (Ф-06-000269 от 30.06.2020)		7 708,16
31.07.20	Продажа (Ф-07-000390 от 31.07.2020)	7 708,16		31.07.20	Приход (Ф-07-000390 от 31.07.2020)		7 708,16
31.08.20	Продажа (Ф-08-002612 от 31.08.2020)	7 708,16		31.08.20	Приход (Ф-08-002612 от 31.08.2020)		7 708,16
30.09.20	Продажа (Ф-09-002687 от 30.09.2020)	3 854,09		30.09.20	Приход (Ф-09-002687 от 30.09.2020)		3 854,09
31.05.21	Продажа (Ф-05-000505 от 31.05.2021)	4 817,60		31.05.21	Приход (Ф-05-000505 от 31.05.2021)		4 817,60
07.06.21	Оплата (300422 от 07.06.2021)		4 817,60	07.06.21	Оплата (300422 от 07.06.2021)	4 817,60	
09.06.21	Оплата (300427 от 09.06.2021)		0,09	09.06.21	Оплата (300427 от 09.06.2021)	0,09	
09.06.21	Оплата (300425 от 09.06.2021)		3 854,00	09.06.21	Оплата (300425 от 09.06.2021)	3 854,00	
09.06.21	Оплата (300423 от 09.06.2021)		7 708,18	09.06.21	Оплата (300423 от 09.06.2021)	7 708,18	
09.06.21	Оплата (300424 от 09.06.2021)		7 708,18	09.06.21	Оплата (300424 от 09.06.2021)	7 708,18	
30.06.21	Продажа (Ф-06-000529 от 30.06.2021)	7 708,16		30.06.21	Приход (Ф-06-000529 от 30.06.2021)		7 708,16
31.07.21	Продажа (Ф-07-000583 от 31.07.2021)	8 037,32		31.07.21	Приход (Ф-07-000583 от 31.07.2021)		8 037,32
31.08.21	Продажа (Ф-08-000605 от 31.08.2021)	6 028,00		31.08.21	Приход (Ф-08-000605 от 31.08.2021)		6 028,00
09.09.21	Оплата (300432 от 09.09.2021)		6 028,00	09.09.21	Оплата (300432 от 09.09.2021)	6 028,00	
09.09.21	Оплата (300430 от 09.09.2021)		7 708,16	09.09.21	Оплата (300430 от 09.09.2021)	7 708,16	
09.09.21	Оплата (300431 от 09.09.2021)		8 037,32	09.09.21	Оплата (300431 от 09.09.2021)	8 037,32	
30.09.21	Продажа (Ф-09-001343 от 30.09.2021)	12 055,98		30.09.21	Приход (Ф-09-001343 от 30.09.2021)		12 055,98
30.11.21	Продажа (Ф-11-000632 от 30.11.2021)	4 018,66		30.11.21	Приход (Ф-11-000632 от 30.11.2021)		4 018,66
31.01.22	Продажа (Ф-01-000643 от 31.01.2022)	4 018,66		31.01.22	Приход (Ф-01-000643 от 31.01.2022)		4 018,66
28.02.22	Продажа (Ф-02-000663 от 28.02.2022)	3 013,99		28.02.22	Приход (Ф-02-000663 от 28.02.2022)		3 013,99
14.03.22	Оплата (7 от 14.03.2022)		3 013,99	14.03.22	Оплата (7 от 14.03.2022)	3 013,99	
30.04.22	Продажа (Ф-04-009172 от 30.04.2022)	6 028,00		30.04.22	Приход (Ф-04-009172 от 30.04.2022)		6 028,00
31.05.22	Продажа (Ф-05-000878 от 31.05.2022)	12 055,98		31.05.22	Приход (Ф-05-000878 от 31.05.2022)		12 055,98
06.06.22	Оплата (11 от 06.06.2022)		4 018,66	06.06.22	Оплата (11 от 06.06.2022)	4 018,66	
06.06.22	Оплата (10 от 06.06.2022)		4 018,66	06.06.22	Оплата (10 от 06.06.2022)	4 018,66	
06.06.22	Оплата (9 от 06.06.2022)		6 028,00	06.06.22	Оплата (9 от 06.06.2022)	6 028,00	
30.06.22	Продажа (Ф-06-000911 от 30.06.2022)	14 065,31		30.06.22	Приход (Ф-06-000911 от 30.06.2022)		14 065,31

31.07.22	Продажа (Ф-07-000964 от 31.07.2022)	8 519,59		31.07.22	Приход (Ф-07-000964 от 31.07.2022)		8 519,59
02.08.22	Оплата (14 от 02.08.2022)		12 055,98	02.08.22	Оплата (14 от 02.08.2022)	12 055,98	
02.08.22	Оплата (15 от 02.08.2022)		14 065,31	02.08.22	Оплата (15 от 02.08.2022)	14 065,31	
04.08.22	Оплата (19 от 04.08.2022)		8 519,59	04.08.22	Оплата (19 от 04.08.2022)	8 519,59	
31.08.22	Продажа (Ф-08-001316 от 31.08.2022)	8 519,59		31.08.22	Приход (Ф-08-001316 от 31.08.2022)		8 519,59
15.09.22	Оплата (20 от 15.09.2022)		8 519,59	15.09.22	Оплата (20 от 15.09.2022)	8 519,59	
30.09.22	Продажа (Ф-09-000978 от 30.09.2022)	8 519,59		30.09.22	Приход (Ф-09-000978 от 30.09.2022)		8 519,59
04.10.22	Оплата (22 от 04.10.2022)		8 519,59	04.10.22	Оплата (22 от 04.10.2022)	8 519,59	
01.11.22	Оплата (23 от 01.11.2022)		9 425,60	01.11.22	Оплата (23 от 01.11.2022)	9 425,60	
11.11.22	Оплата (25 от 11.11.2022)		8 000,00	11.11.22	Оплата (25 от 11.11.2022)	8 000,00	
30.11.22	Продажа (Ф-11-000931 от 30.11.2022)	2 129,90		30.11.22	Приход (Ф-11-000931 от 30.11.2022)		2 129,90
05.12.22	Оплата (26 от 05.12.2022)		2 129,90	05.12.22	Оплата (26 от 05.12.2022)	2 129,90	
30.04.23	Продажа (Ф-04-000939 от 30.04.2023)	4 643,18		30.04.23	Приход (Ф-04-000939 от 30.04.2023)		4 643,18
31.05.23	Продажа (Ф-05-001004 от 31.05.2023)	9 286,36		31.05.23	Приход (Ф-05-001004 от 31.05.2023)		9 286,36
07.06.23	Оплата (310701 от 07.06.2023)		4 643,18	07.06.23	Оплата (310701 от 07.06.2023)	4 643,18	
14.06.23	Санкции (00КР-004263 от 14.06.2023)	946,65		14.06.23	Санкции (00КР-004263 от 14.06.2023)		946,65
14.06.23	Оплата санкции (193330 от 14.06.2023)		946,65	14.06.23	Оплата санкции (193330 от 14.06.2023)	946,65	
14.06.23	Оплата (183572 от 14.06.2023)		9 286,36	14.06.23	Оплата (183572 от 14.06.2023)	9 286,36	
30.06.23	Продажа (Ф-06-001017 от 30.06.2023)	11 607,95		30.06.23	Приход (Ф-06-001017 от 30.06.2023)		11 607,95
24.07.23	Оплата (35335 от 24.07.2023)		11 607,95	24.07.23	Оплата (35335 от 24.07.2023)	11 607,95	
31.07.23	Продажа (Ф-07-000985 от 31.07.2023)	11 607,95		31.07.23	Приход (Ф-07-000985 от 31.07.2023)		11 607,95
17.08.23	Оплата (193128 от 17.08.2023)		11 607,95	17.08.23	Оплата (193128 от 17.08.2023)	11 607,95	
31.08.23	Продажа (Ф-08-000982 от 31.08.2023)	13 929,54		31.08.23	Приход (Ф-08-000982 от 31.08.2023)		13 929,54
21.09.23	Оплата (259083 от 21.09.2023)		13 929,54	21.09.23	Оплата (259083 от 21.09.2023)	13 929,54	
30.09.23	Продажа (Ф-09-000981 от 30.09.2023)	11 566,37		30.09.23	Приход (Ф-09-000981 от 30.09.2023)		11 566,37
02.10.23	Оплата (328721 от 02.10.2023)		11 566,37	02.10.23	Оплата (328721 от 02.10.2023)	11 566,37	
Обороты за период		215 519,24	205 472,58	Обороты за период		205 472,58	215 519,24
Сальдо конечное		10 046,66		Сальдо конечное			10 046,66

По данным ООО "Каширский РО"
на 20.10.2023 задолженность в пользу ООО "Каширский РО" 10 046,66 RUB (Десять тысяч сорок шесть рублей 66 копеек).

От ООО "Каширский РО"

М.П.

По данным ТСН "ЧАЙКА"
на 20.10.2023 задолженность в пользу ООО "Каширский РО" 10 046,66 RUB (Десять тысяч сорок шесть рублей 66 копеек).

От ТСН "ЧАЙКА"

_____ (_____)

М.П.

Комиссия банка: 749,00 рублей



Покупка услуги
20 октября 2023 17:27:15 (МСК)

НОМЕР ДОКУМЕНТА

5855375188

КОД АВТОРИЗАЦИИ

265597

КОР СЧЕТ

30101810900000000603

СЧЕТ

70601810242002740401

ИНН

7707083893

БИК

042202603

НАЗВАНИЕ УСЛУГИ

Платежи и переводы без комиссии

ФИО

Кларк Алекс null

СЧЕТ СПИСАНИЯ

VISA **** 8002

СУММА ОПЕРАЦИИ

749 Р

КОМИССИЯ

0 Р

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ПЕРЕВОДА (СУИП)

354411620856LNVW

ПАО Сбербанк
Операция выполнена

Товарищество собственников недвижимости «ЧАЙКА»

(организация)

Адрес: 140551 Московская область, город Луховицы территория СНТ Чайка

(адрес организации)

	Номер
ОГРН	1025007389934
ИНН	5072712260

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
30102023-01	30 октября 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 Адамов Алексей Валерьевич
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Получил 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

(сумма прописью)

" 30 " октября 2023 г.

Подпись Адамов Алексей Валерьевич

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
30102023-02	30 октября 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 _____

Адамов Алексей Валерьевич _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Деева Ирина Александровна _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получила 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

(сумма прописью)

" 30 " октября 2023 г.

Подпись Деева Ирина Александровна _____

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

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа

30102023-03

Дата составления

30 октября 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

(должность)

(подпись)

Адамов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Деева Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

Получил 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек

(сумма прописью)

" 30 " октября 2023 г.

Подпись Адамов Алексей Валерьевич

Выдал кассир

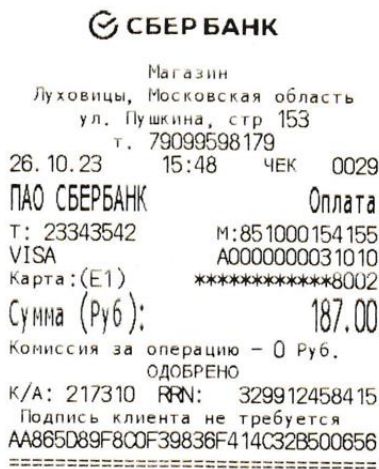
(подпись)

Деева Ирина Александровна

(расшифровка подписи)



Корм для собак (косточки): - 511,78 рубля





Чек по операции
11 октября 2023 10:32:48 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Галина Ивановна К.

Телефон получателя

+7(916) 921-67-26

Номер карты получателя

****** 3900**

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

****** 8002**

Сумма перевода

174,78 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

5766858435

Код авторизации

265823

Дополнительная информация

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

Деньги может вернуть только получатель

**ПАО Сбербанк
Операция выполнена**



Чек по операции
22 октября 2023 16:36:19 (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

150,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

5871513331

Код авторизации

234711

Дополнительная информация

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

Деньги может вернуть только получатель

**ПАО Сбербанк
Операция выполнена**

Судебные расходы (оплата госпошлины в суд. ТСН «Чайка против наследственного имущества ЗУ № 185): - 757,00 рублей

===== ЧЕК - ОРАЕР =====
ПАО СБЕРБАНК 9038/1234

Операция: 4975
Дата: 25.10.2023 14:27:11
Сумма: 640.00
Комиссия: 0.00
ИТОГО: 640.00
Шестьсот сорок рублей 00 копеек

Платательщик: КЛАРК АЛЕКС
АДРЕС: 111395 РОССИЯ МОСКВА КРАСНАЯ
КАЗАНЕЦ А 15 К 2 КВ 72

Получатель: КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ (ФНС РОС
СИИ)
ИНН/КПП: 7727406020/770801001
Счет: 03100643000000018500
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/
/УФК ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Г Т
УЛА
Бик: 017003983
Кор.счет: 40102810445370000059

СУИП:851239540920MFVL
КБК: 18210803010011050110
Наименование получателя: КАЗНАЧЕЙСТВО
РОССИИ (ФНС РОССИИ)
Назначение платежа: ГОСПОШЛИНА В СУА ТСН
ЧАЙКА ИНН 5072712260
ФИО Плательщика: АААМОВ АЛЕКСЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
Документ, удостоверяющий личность:
ПАСПОРТ РФ
Паспорт: 4516568394
Статус плательщика(101): 01
ОКТМО: 46747000
Основание платежа(106): 0
Налоговый период(107): 0
Идентификатор плательщика услуги:
1010000000004516568394
УИП: 10445252250069012510202315236809

Оператор N: 169607

Документ исполнен
Контактный центр: 900 (бесплатный)
8-495-500-55-50

===== ЧЕК - ОРАЕР =====
ПАО СБЕРБАНК 9038/1234

Операция: 37
Дата: 31.10.2023 17:38:44
Сумма: 117.00
Комиссия: 0.00
ИТОГО: 117.00
Сто семнадцать рублей 00 копеек

Получатель: КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ (ФНС РОС
СИИ)
ИНН/КПП: 7727406020/770801001
Счет: 03100643000000018500
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/
/УФК ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Г Т
УЛА
Бик: 017003983
Кор.счет: 40102810445370000059

СУИП:802574610598MNL
КБК: 18210803010011050110
Наименование получателя: КАЗНАЧЕЙСТВО
РОССИИ (ФНС РОССИИ)
Назначение платежа: ДОПЛАТА, ГОСПОШЛИНА
ПРИ ПОДАЧЕ ИСКА НА НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ИМУЩЕСТВО ТСН ЧАЙКА
ФИО Плательщика: АААМОВ АЛЕКСЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
Документ, удостоверяющий личность:
ПАСПОРТ РФ
Паспорт: 4516568394
Статус плательщика(101): 01
ОКТМО: 46747000
Основание платежа(106): 0
Налоговый период(107): 0
Идентификатор плательщика услуги:
1010000000004516568394
УИП: 10445252250069013110202308887544

Оператор N: 41544

Документ исполнен
Контактный центр: 900 (бесплатный)
8-495-500-55-50

Транспортные расходы (судебные и подача налоговой декларации): – 1 119,00 рублей

ДО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"
ВЫХИНО
10 Тарасова Т. С. К0000
МКТФ 57057 ID 523
ЗН ККТ: 0581610007024257 #9152
ИНН: 7705705370 26.10.23 12:58
Кассир Тарасова Т. С.
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
РН ККТ: 0001465620033453
ФН: 7281440500478872
Сайт ФНС: www.nalog.ru
СМЕНА: 245 ЧЕК: 284
ДО "Центральная ППК"
109542, г. Москва, ул Хлобыстова д. 9
МЕСТО РАСЧЕТОВ Выхино
Выхино
109542, г. Москва, ул Хлобыстова д. 9
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
РАЗОВЫЙ ПОЛНЫЙ С МЕСТОМ
1 X 690.00
≈690.00_НАС 0%
УСЛУГА
ИТОГ ≈690.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ ≈690.00
ПОЛУЧЕНО:
БАНК.КАРТЫ ≈690.00
СУММА С НАС 0% ≈690.00
СНО: ОСН
Фд: 138663 ФП: 2606907385



ДОКУМЕНТ N 014578
26.10.2023 12:58
РАЗОВЫЙ ПОЛНЫЙ С МЕСТОМ
ДО ЦЕНТР ППК

Экспрессы с местами
ВЫХИНО==>ЛУХОВИЦЫ
ОТПР: 26-10-2023 13:02
ПРИБ: 26-10-2023 14:28
ПОЕЗД N7042
ВАГОН КЛАСС МЕСТО
11 2С 43

ДОКУМЕНТ
ПАССАЖИР

Предварительный досмотр
на вокзале, рекомендуется
заблаговременное прибытие



ДО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"
ЛУХОВИЦЫ
З Серикова Н. А. К0000
МКТФ 57392 ID 2740
ЗН ККТ: 0429920007024204 #6945
ИНН: 7705705370 30.10.23 14:38
Кассир Серикова Н. А.
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
РН ККТ: 0001465789054119
ФН: 7284440700331185
Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
СМЕНА: 34 ЧЕК: 138
ДО "Центральная ППК"
140501, Московская обл, г
Луховицы, ул Гагарина, д 2
1
МЕСТО РАСЧЕТОВ СТ. ЛУХОВИЦ
Ы
СТ. ЛУХОВИЦЫ
140501, Московская обл, г Лухови
цы, ул Гагарина, д 21
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
РАЗОВЫЙ ПОЛНЫЙ

1 X 429.00
≈429.00_В
УСЛУГА

ИТОГ ≈429.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ ≈429.00
ПОЛУЧЕНО:
БАНК.КАРТЫ ≈429.00
В: СУММА С НАС 0% ≈429.00
СНО: ОСН
Фд: 6878 ФП: 2413222053



ДОКУМЕНТ N 006430
30.10.2023 14:38

РАЗОВЫЙ ПОЛНЫЙ
ДО ЦЕНТР ППК
Пассажирский
ЛУХОВИЦЫ==>ВЫХИНО





ИНН 5072712260 - -

КПП 507201001 Стр. 001

Форма по КНД 1151111

Расчет по страховым взносам

Номер корректировки 0 - -

Расчетный (отчетный) период (код) 33

Календарный год 2023

Представляется в налоговый орган (код) 5022

По месту нахождения (учета) (код) 214

ТОВАРИШЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
"ЧАЙКА"

(наименование организации, обособленного подразделения / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица)

Среднесписочная численность (чел.) 0

ОГРНИП

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации

ИНН / КПП лишённого полномочий (закрытого) обособленного подразделения

Номер контактного телефона

Расчет составлен на 004 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю:

- 1 - плательщик страховых взносов;
2 - представитель плательщика страховых взносов.

АДАМОВ
АЛЕКСЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении расчета

Настоящий расчет представлен (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листах

Дата представления расчета

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.10.2023 в 10:38

Имя файла: «NO_RASCHSV_5022_5022_5072712260507201001_20231011_8822DA3C-1449-447C-8C91-E25D3EDC3E65»

АДАМОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Сертификат: 003fc5b591fcc3c00e0aa943bd5bb61160b80718
Действует с 02.06.2023 до 02.09.2024

Фамилия, И.О.

Подпись



(наименование организации - представителя плательщика)

Подпись Дата 11.10.2023

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя плательщика

Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)»

Сведения о страхователе:

Регистрационный номер 060-025-004373

Товарищество собственников недвижимости "Чайка" (полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, обособленного подразделения/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

ИНН 5072712260--

КПП 507201001

ОКФС ОКОГУ

ОКПО

Код по ОКВЭД 01.1.

ОГРН (ОГРНИП) 001025007389934

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты

Сведения о страхователе, за которого представляются сведения:

Регистрационный номер

(полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, обособленного подразделения/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

ИНН

КПП

ОКФС ОКОГУ

ОКПО

Код по ОКВЭД

ОГРН (ОГРНИП)

Председатель

Наименование должности руководителя (уполномоченного представителя страхователя) (подпись)

Адамов Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

« 11 » октября 2023 г. (дата)



Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.10.2023 в 07:34. Имя файла: «ПФР_060-025-004373_060025_ЕФС-1_20231011_7536a70a-b317-4632-8eff-570070bf9678». АДАМОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. Сертификат: 003fc5b591fcc3c00e0aa943bd5bb61160b80718. Действует с 02.06.2023 до 02.09.2024.

Акт № 656 от 10 октября 2023 г.

ИП Пригодина Е. В., ИНН 772637147009, 140501, Московская обл, Луховицы г, Заречная
Исполнитель: ул, дом 6а, тел.: 84966321992, р/с 40802810500880001162, в банке Филиал
"Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Заказчик: ТСН "Чайка", ИНН 5072712260

Основание: Без договора

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Отчетность по телекоммуникационным каналам связи РСВ за 3 кв. 2023 года	1	шт	2 000,00	2 000,00
2	Отчетность по телекоммуникационным каналам связи ЕФС-1 (4ФСС) за 3 кв. 2023 года	1	шт	1 500,00	1 500,00

Итого: 3 500,00
Без налога (НДС) -

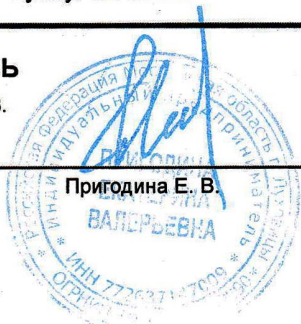
Всего оказано услуг 2, на сумму 3 500,00 руб.

Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Пригодина Е. В.



Пригодина Е. В.

ВАЛЕРЬЕВНА



ЗАКАЗЧИК

ТСН "Чайка"

ИНН 5072712260

Канцелярские расходы (заправка картриджами 2 шт.) – 1 700,00 рублей

ЧЕК

№201xf3vwyz

25.10.2023 17:34:58 GMT+03:00,
Режим: НПД

Ульяненко

Тимофей Алексеевич

Центр бытовых услуг

Мир Сервиса 8 (498) 113-00-93 Печать,
дизайн, ремонт электроники

Наименование услуг	Сумма
1 заправка картриджа 35A x2	1 700,00 ₽

Итого 1 700,00 ₽

ИНН 772034627453

Покупатель

ИНН 5072712260



Товарищество собственников недвижимости «ЧАЙКА»

(организация)

Адрес: 140551 Московская область, город Луховицы территория СНТ Чайка

(адрес организации)

ОГРН

Номер
1025007389934
ИНН
50/27/12260

ИНН

50/27/12260

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
30102023-05	30 октября 2023

Выдать: **Котосову Вячеславу Федоровичу**

(фамилия, имя, отчество)

Основание: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения сторожу в ТСН «Чайка» за октябрь 2023 года.

Сумма: 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек

(цифрами и прописью)

Приложение: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения сторожу в ТСН «Чайка» за октябрь 2023 года.

Руководитель организации Председатель правления
(должность)

(подпись)

Адамов Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Деева Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

Получил 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек

(сумма прописью)

“ 30 ” октября 2023 г.

Подпись Котосов Вячеслав Федорович

Выдал кассир

Деева Ирина Александровна
(расшифровка подписи)



Почтовые (судебные) расходы ТСН «Чайка» против наследственного имущества
ЗУ № 185: - 20,00 рублей

Касса № 111395.07
Номер квитанции 2305
Прием: РПО внутреннее
Бандероль Заказное
Способ пересылки: Наземный
Вес: 0,19 кг
Тариф за пересылку: 98,50 руб. (оплата марками)
РПО № 80110688889265
Кому: ЛУХОВИЦКИЙ РАЙОННЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
От кого: АДАМОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Адрес получателя: 140501, Регион МОСКОВСКАЯ, ЛУХОВИЦЫ, ГАГАРИНА, 10
Адрес отправителя: 111395, Регион МОСКВА, МОСКВА, КРАСНЫЙ КАЗАНЕЦ, 15, к. 2, кв. /пом. 72
Наклеев. марок на письм. кор., шт. 1 X 20.00
≡20.00_НАС 20%
e.mail Почты России: client@russianpost.ru
Сайт Почты России: www.pochta.ru
ИТОГ 20.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ 20.00
СУММА НАС 20% ≡3.33
АО "Почта России"
111395, г.Москва, ул.Красный Казанец, д.1г
МЕСТО РАСЧЕТОВ Отделение почтовой связи 111395
31.10.23 18:31 СЗНККТ:004335 ФД:2962
Кассир:Оператор связи 1 класса Афанасьева И. В.
КАССОВЫЙ ЧЕК ПРИХОД
СНО:ОСН
Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
РН ККТ:0006484003025272
ФН:7281440600906900
ИНН:7724490000 ФП:3926607907



	Номер
ОГРН	1025007389934
ИНН	5072712260

Товарищество собственников недвижимости «ЧАЙКА»

(организация)

Адрес: 140551 Московская область, город Луховицы территория СНТ Чайка

(адрес организации)

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
31102023-01	31 октября 2023

Выдать: Еременко Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Основание: Смета 2023 года. Уборка и вывоз пожароопасного и крупногабаритного мусора с улицы Лесная. Дренаж ЛЭП столба на улице Луговая.

Сумма: 10 000 рублей (десять тысяч) рублей 00 копеек

(цифрами и прописью)

Приложение: Смета 2023 года. Уборка и вывоз пожароопасного и крупногабаритного мусора с улицы Лесная. Дренаж ЛЭП столба на улице Луговая.

Руководитель организации

Председатель правления
(должность)

(подпись)

Адамов Алексей Валерье
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Деева Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

Получила 10 000 рублей (десять тысяч) рублей 00 копеек

(сумма прописью)

" 31 " октября 2023 г.

Подпись Еременко Олег Владимирович

Выдал кассир

(подпись)

Деева Ирина Александровна
(расшифровка подписи)











