

ПАО "МЕТКОМБАНК"

Товарищество собственников жилья "Краснолесье"

Предварительная выписка по счету N 40703810313000000726 с 27.01.2014 по 27.01.2017

Валюта счета: RUR

Входящий остаток: 0.00

Операции, предшествующие дате начала периода выписки, отсутствуют

Страница 1 из 228

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3544536 | 16 | 21.04.2015 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за К_О_П по договору 726 от 9.04.2015. В том числе НДС 1.53 RUR. |
| 208 | 1 | 21.04.2015 | | 10.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000100000 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- ----- ----- ----- ----- 620000 Г----- УЛ ----- ----- 40817810316094851838// | ;-----ы;И.И. и Н.В.;-г. ----- -----, ул.----- -----93;3а содержание, ремонт жилого помещения и КУ: ЛС145093; 20.04.2015; ОПЛ:20.04.15; |
| 3544536 | 16 | | 226.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за К_О_П по договору 726 от 9.04.2015. В том числе НДС 34.47 RUR. |
| 3544537 | 17 | 22.04.2015 | 2 000.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОткрСчет по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 841 | 1 | 22.04.2015 | | 7 402.82 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000100000 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- ----- ----- 620000 ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 15 4081781 | ;-----;- -----;Краснолесье, ----, 15;Оплата коммунальных услуг за апрель 2015; 21.04.2015; ОПЛ:21.04.15; |
| 158 | 1 | 22.04.2015 | | 17 959.95 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- //----- -----? ----20// | Л/С 145020 ЧЛ.ВЗНОСЫ НА СОД. ЖИЛЬЯ И КОММУН. УСЛУГИ перевод согласно 1 извещ. на сумму 17959 руб. 95 коп. |
| 184 | 1 | 23.04.2015 | | 4 402.64 | 044525732 | ИНН 5401122100 Счет N 40817810101000000001 ----- ----- ----- //ЛС: 40817810755501559685// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 21 | 1 | 24.04.2015 | | 2 000.00 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- ----- // | КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ Л/С № 145151, ЕКБ,КРАСНОЛЕСЬЕ,14/5- 50/2 перевод согласно 1 извещ. на сумму 2000 руб. 00 коп. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|------------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 255 | 1 | 24.04.2015 | | 7 477.20 | 042007730 | ИНН 6671413310 Счет N 30302810200580010001 ООО "Ника-ПТВ" р/с 40702810012060017336 в ЕФ ОАО "МДМ БАНК" г ----- | Погашение задолженности членских взносов на сод. жилья, обязательные платежи и коммунал.услуги на 30.04.2015 г.(л/с 145091 за ----- кв.91), без налога (НДС) |
| 800 | 1 | 24.04.2015 | | 7 701.63 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000100000 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----/!!! 40817810116542983791// | ;-----;-----;-----; -----, ул. ----- -----,кв.9.; предоставление коммунальных услуг; 23.04.2015г.; ОПЛ:23.04.15; |
| 108 | 1 | 24.04.2015 | | 210 000.00 | 046577904 | ИНН 6671219916 Счет N 40703810700080000050 ТСЖ "Краснолесье" | Перемещение средств для осуществления основной деятельности ТСЖ (расчеты с поставщиками за услуги, з/плата, галоги) НДС не предусмотрен |
| 1252011 | 1 | 27.04.2015 | | 3 366.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны, согл.реестру за 23.04.2015 (ППН_С0001_0107_NN_113) +общ.сумма 3400.00+(нал. 3400.00,б/нал 0.00)+комис. 34.00,без НДС |
| 1252014 | 1 | 27.04.2015 | | 5 445.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны, согл.реестру за 26.04.2015 (ППН_С0001_0107_NN_116) +общ.сумма 5500.00+(нал. 5500.00,б/нал 0.00)+комис. 55.00,без НДС |
| 13 | 1 | 27.04.2015 | | 5 452.02 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //-----ИЙ ----- // | Л\С 145123,ЕКБ, -----,14\5-123 КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ перевод согласно 1 извещ. на сумму 5452 руб. 02 коп. |
| 1252009 | 1 | 27.04.2015 | | 5 794.47 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны, согл.реестру за 26.04.2015 (ППН_С0001_0107_NN_116) +общ.сумма 5853.00+(нал.0.00, б/нал 5853.00)+комис. 58.53, без НДС |
| 1252021 | 1 | 27.04.2015 | | 6 435.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны, согл.реестру за 24.04.2015 (ППН_С0001_0107_NN_114) +общ.сумма 6500.00+(нал.0.00, б/нал 6500.00)+комис. 65.00, без НДС |
| 1252051 | 1 | 27.04.2015 | | 10 890.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны, согл.реестру за 25.04.2015 (ППН_С0001_0107_NN_115) +общ.сумма 11000.00+(нал. 11000.00,б/нал 0.00)+комис. 110.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252059 | 1 | 27.04.2015 | | 11 781.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны, без НДС согл.реестру за 24.04.2015 (ППН_С0001_0107_NN_114)+общ.сумма 11900.00+(нал. 11900.00,б/нал 0.00)+комис. 119.00,без НДС |
| 1252006 | 1 | 28.04.2015 | | 34 204.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны согл.реестру за 27.04.2015 (ППН_С0001_0107_NN_117)+общ.сумма 34550.00+(нал. 34550.00,б/нал 0.00)+комис. 345.50,без НДС |
| 1252025 | 1 | 29.04.2015 | | 2 933.30 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны согл.реестру за 28.04.2015 (ППН_С0001_0107_NN_118)+общ.сумма 2962.93+(нал.0.00, б/нал 2962.93)+комис. 29.63, без НДС |
| 1252043 | 1 | 29.04.2015 | | 4 653.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны согл.реестру за 28.04.2015 (ППН_С0001_0107_NN_118)+общ.сумма 4700.00+(нал. 4700.00,б/нал 0.00)+комис. 47.00,без НДС |
| 6 | 1 | 29.04.2015 | | 5 575.52 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | Л\С 145047,ЕКБ, -----,14\5-47 КВАТА И КОМ.УСЛУГИ перевод согласно 1 извещ. на сумму 5575 руб. 52 коп. |
| 3547154 | 17 | 30.04.2015 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Апрель) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 119 | 1 | 30.04.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816099940001 филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | л./карты 42306810216540038002 вознаграждение по договору № 8 за апрель 2015г. ----- ----- в т.ч.услуга 60 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 124 | 1 | 30.04.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816099940001 Филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | на лиц.сч.№ 42306810916540374396 ----- вознаграждение по дог.№7/1 усл. банка в т.ч.60руб. В том числе НДС 0-00 |
| 120 | 1 | 30.04.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816099940001 филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | лицевой счёт № 42306810816095260534 ----- ----- вознаграждение по дог.№7 за апрель 2015г. в т.ч. усл.60руб,доп.оф. №0011/00379 В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 123 | 1 | 30.04.2015 | 6 568.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лиц.сч. №42307810616540213808 -----ьвне за апрель 2015г. вознаграждение по дог.№ 3/1 в т.ч.усл.банка 75 руб В том числе НДС 0-00 |
| 118 | 1 | 30.04.2015 | 18 189.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816099940001 филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | лиц./сч.40817810816540702753 вознаграждение по договору №1/1 за апрель 2015г. ----- -----, в т.ч.ус. банка 180 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 121 | 1 | 30.04.2015 | 19 678.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | -карта № 40817810416093508118 за апрель 2015г. ----- -----ьвне вознаграждение по дог. № 11, в т.ч.усл.60 руб. Доп. оф.№ 0383 В том числе НДС 0-00 |
| 117 | 1 | 30.04.2015 | 20 210.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 42305810016540139791 ----- | л/сч.42305810016540139791 ----- ----- вознаграждение по дог.№2 за апрель 2015г. в т. ч.200руб.усл.банка доп офис 7003/0457 В том числе НДС 0- 00 |
| 116 | 1 | 30.04.2015 | 22 231.00 | | 044525593 | ИНН 7728168971 Счет N 40817810906840002579 -----ёва ----- | -----ёва ----- за апрель 2015г. зарплата, усл. банка в том числе 230руб В том числе НДС 0-00 |
| 122 | 1 | 30.04.2015 | 23 242.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816099940001 Филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | на лицевой счет № 42306810216095008778 зарплата Г-б-ну ----- -----, за апрель 2015г. В т.ч. усл.230р. В том числе НДС 0-00 |
| 115 | 1 | 30.04.2015 | 23 350.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 42304810016540107216 Р-тм-н ----- | на лицевой счет № 42304810016540107216 Р-тм-н -----, зарплата за апрель 2015г., в т.ч. усл. банка 230 р. доп.офис 7003/0211 В том числе НДС 0- 00 |
| 15 | 1 | 30.04.2015 | | 2 110.00 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | Л\С 145001,ЕКБ, ----- 14\5-1 КВ. ПЛАТА И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ перевод согласно 1 извещ. на сумму 2110 руб. 00 коп. |
| 16 | 1 | 30.04.2015 | | 5 115.00 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- Е.А. // | ----- Э.Е ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ Л.С. 145012,ЕКБ, -----,14\5-12 перевод согласно 1 извещ. на сумму 5115 руб. 00 коп. |
| 1252051 | 1 | 30.04.2015 | | 10 118.79 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны согл.реестру за 29.04.2015 (ППН_С0001_0107_NN_119) +общ.сумма 10221.00+(нал. 0.00,б/нал 10221.00)+комис. 102.21,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252025 | 1 | 30.04.2015 | | 14 355.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны согл.реестру за 29.04.2015 (ППН_С0001_0107_NN_119) +общ.сумма 14500.00+(нал. 14500.00,б/нал 0.00)+комис. 145.00,без НДС |
| 3547733 | 17 | 05.05.2015 | 600.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 27.04.2015 по 03.05.2015 без НДС. |
| 696 | 1 | 05.05.2015 | | 2 384.00 | 046577964 | Счет N 30302810200060001010 ----- -----//СВЕРДЛОВ. ОБЛ., -----,Г -----,УЛ -----7// Р/С 40817810304990026599 | Квартплата за апрель 2015 плательщик ----- Н.В. |
| 795 | 1 | 05.05.2015 | | 4 930.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //----- -----//46811380356//екатер инбург , краснолесье, 14, 5, 118// | За 30/04/2015;ФИО: ----- М М;АДРЕС: КРАСНОЛЕСЬЕ -----118; ДОП ИНФ: КОММУНАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ;КОНТАКТ: 9122392029; |
| 1252058 | 1 | 05.05.2015 | | 6 435.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны согл.реестру за 2.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_122) +общ.сумма 6500.00+(нал. 6500.00,б/нал 0.00)+комис. 65.00,без НДС |
| 1252110 | 1 | 05.05.2015 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны согл.реестру за 30.04.2015 (ППН_С0001_0107_NN_120) +общ.сумма 7000.00+(нал. 7000.00,б/нал 0.00)+комис. 70.00,без НДС |
| 134 | 1 | 06.05.2015 | 1 245.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВиСТ" | услуга по дог №701 от 22.08.11г. сч.№72707, 74673,77292,78635 с февраля по апрель 2015г. вода питьевая д/сот-----ов ТСЖ. В том числе НДС 0-00 |
| 132 | 1 | 06.05.2015 | 1 489.53 | | 046577756 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810500000024692 ООО "Городская дезинфекционная станция" | услуга с февраля по апрель по дог 2300 от 01.01.09г. акт выполненных работ сч. №18566 №19334,20098 за 2015г. дератизация. В том числе НДС 0-00 |
| 131 | 1 | 06.05.2015 | 1 500.00 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 Макрорегиональный филиал "Урал" ОАО "Ростелеком" | за услугу связи по дог №39181 от 15.06.07г. аванс за май 2015г. лиц.сч №1509024112 В том числе НДС 228-81 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|------------|----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 135 | 1 | 06.05.2015 | 6 500.00 | | 046577674 | ИНН 6658378723 Счет N 40702810016260063315 ООО "Энтальпия-сервис" | услуга за февраль и март 2015г. ТО узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя по дог № 110-07-14/С от 01.07.14г. сч.№156 от 25.02. и №319 от 25.03.15г. В том числе НДС 0-00 |
| 129 | 1 | 06.05.2015 | 9 413.80 | | 046577001 | ИНН 6658374736 Счет N 40701810900003000001 Департамент финансов -----,(МБУ "Центр муниципальных услуг" л/сч № 89031010002 | КБК 90330201040040000130 за ноябрь и декабрь 2014г. и 1 кв. 2015г.по дог №87 от 28.05.10г. доп.согл.от 17.01.11г.с/ф №б/н от 30.11 и 31.12.14г и 31.01,28.02,31.03.15г.с/акта об оказ.усл.паспортиста.В т.ч. НДС 0-00 |
| 130 | 1 | 06.05.2015 | 16 000.00 | | 046577965 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | услуга за февраль и март 2015г. по дог.№392/2014 от 01.07.14г.сч.№02216 от 28.02.15г.и сч.№0326 от 31.03.15г. с/акта выполненных услуг - вывоз мусора. В том числе НДС 0-00 |
| 126 | 1 | 06.05.2015 | 18 880.00 | | 046568905 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | услуга за март 2015 г. техническое обслуживание лифтов, по дог.№7-64-О увед. №2 от 01.01.14г.,сч.№802 от 15.03.15г.с/актов выполн.работ В том числе НДС 2880-00 |
| 128 | 1 | 06.05.2015 | 70 273.92 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Услуга за февраль 2015г. по дог № 19257 от 09.08.07г. Отделение: Западное Ле----ский.За отпущенную эл. эн. согл.показ-й измерит. приборов и действ.тарифов с/ф № 2202789 от 28.02.15г. В т.ч. НДС 10719-75 |
| 127 | 1 | 06.05.2015 | 130 000.00 | | 044579200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | услуга за январь по дог. №ЭГК-14-178 от 16.01.14г. тепловая энергия сч.№13 от 31.01.15г.и акт на оказание услуг на основании измер. приборов(расчёт) В том числе НДС 19830-51 |
| 1252010 | 1 | 06.05.2015 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за услуги охраны согл.реестру за 5.05.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_125) +общ.сумма 7000.00+(нал. 7000.00,б/нал 0.00)+комис. 70.00,без НДС |
| 136 | 1 | 07.05.2015 | 2 164.52 | | 046577950 | ИНН 6671336592 Счет N 40702810500060000045 ООО Компания "Ювелис" | счет №1557 от 03.04.15г. дог № ---- от 01.02.14г. моющие, чистящие и канцелярские товары для мол.В том числе НДС 330-18 |
| 29 | 1 | 07.05.2015 | | 1 925.20 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252015 | 1 | 07.05.2015 | | 4 554.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.05.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_126) +общ.сумма 4600.00+(нал.0.00, б/нал 4600.00)+комис. 46.00, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252045 | 1 | 07.05.2015 | | 12 870.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_126) +общ.сумма 13000.00+(нал. 13000.00,б/нал 0.00)+комис. 130.00,без НДС |
| 1252038 | 1 | 08.05.2015 | | 2 102.76 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_127) +общ.сумма 2124.00+(нал.0.00, б/нал 2124.00)+комис. 21.24, без НДС |
| 649 | 1 | 08.05.2015 | | 2 164.52 | 044030705 | ИНН 7831001415 Счет N 30302810700006000006 Ф-Л "-----СКИЙ" ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" р/с 47416810900060000099 г ----- | ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ПРИЧИНЕ - СЧЕТ КРЕДИТА 40702810500060000045 ЗАКРЫТ. ПО ПЛАТ.ПОР. N 136 ОТ 06/05/2015 (ПОЛУЧАТЕЛЬ ООО КОМПАНИЯ "ЮВЕЛИС", Р/С 40702810500060000045). НДС не предусмотрен |
| 14 | 1 | 08.05.2015 | | 2 385.95 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- // | Л/С 145032 ,ЕКБ, -----32 ПЛАТА И КОМ.УСЛУГИ перевод согласно 1 извещ. на сумму 2385 руб. 95 коп. |
| 15 | 1 | 08.05.2015 | | 5 033.00 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | Л/С 145066,----- -----66 КВ.ПЛАТА И КОМ. УСЛУГИ перевод согласно 1 извещ. на сумму 5033 руб. 00 коп. |
| 40 | 1 | 08.05.2015 | | 8 497.36 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 16 | 1 | 08.05.2015 | | 13 640.00 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- // | -----Ы И.И.Н.А.Д.И ,ЕКБ, ----- -----1 извещ. на сумму 13640 руб. 00 коп. |
| 1252019 | 1 | 08.05.2015 | | 18 315.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_127) +общ.сумма 18500.00+(нал. 18500.00,б/нал 0.00)+комис. 185.00,без НДС |
| 3548307 | 17 | 12.05.2015 | 570.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 04.05.2015 по 10.05.2015 без НДС. |
| 32 | 1 | 12.05.2015 | | 2 135.63 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252052 | 1 | 12.05.2015 | | 6 336.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_130) +общ.сумма 6400.00+(нал.0.00, б/нал 6400.00)+комис. 64.00, без НДС |
| 1252039 | 1 | 12.05.2015 | | 14 404.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_129) +общ.сумма 14550.00+(нал. 14550.00,б/нал 0.00)+комис. 145.50,без НДС |
| 1252062 | 1 | 12.05.2015 | | 16 830.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_128) +общ.сумма 17000.00+(нал. 0.00,б/нал 17000.00)+комис. 170.00,без НДС |
| 1252064 | 1 | 12.05.2015 | | 20 889.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_128) +общ.сумма 21100.00+(нал. 21100.00,б/нал 0.00)+комис. 211.00,без НДС |
| 125 | 1 | 13.05.2015 | | 3 217.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 771 | 1 | 13.05.2015 | | 3 296.74 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //-----42; -----//48570024369// СВЕРДЛОВСКАЯ Обл, -----, 108// | За 12/05/2015;ФИО: ----- Д В;АДРЕС:Г ----- УЛ -----42; ДОП_ИНФ:Л/С 145042; КОНТАКТ:9068085871; |
| 54 | 1 | 13.05.2015 | | 4 460.94 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 133 | 1 | 14.05.2015 | 71 675.58 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "Водоканал" | Услуга за февраль 2015г. по воде и канализации согласно акта выполнен.услуг на основании показателей измерит.приборов тарифов,по дог №4024 от 28.05.07г.С/Ф №12537 от 25.02.15г.КОД №16420 В т.ч.НДС 10933-56 |
| 11 | 1 | 14.05.2015 | | 4 200.00 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //-----ИЙ ----- // | Л\С 145110 ,ЕКБ, -----,-----110 КВАТА И КОМ.УСЛУГИ перевод согласно 1 извещ. на сумму 4200 руб. 00 коп. |
| 10 | 1 | 14.05.2015 | | 5 866.08 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //-----ОВА ----- ----- // | Л\С 145130,ЕКБ, -----,-----130 КВАТА И КОМ.УСЛУГИ перевод согласно 1 извещ. на сумму 5866 руб. 08 коп. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252041 | 1 | 14.05.2015 | | 9 238.68 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_133) +общ.сумма 9332.00+(нал.0.00, б/нал 9332.00)+комис. 93.32, без НДС |
| 1252061 | 1 | 14.05.2015 | | 22 522.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_133) +общ.сумма 22750.00+(нал. 22750.00,б/нал 0.00)+комис. 227.50,без НДС |
| 1252017 | 1 | 15.05.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_134) +общ.сумма 5000.00+(нал.0.00, б/нал 5000.00)+комис. 50.00, без НДС |
| 14 | 1 | 15.05.2015 | | 6 788.27 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | Л/С 145073,КОММУН. ПЛАТЕЖИ перевод согласно 1 извещ. на сумму 6788 руб. 27 коп. |
| 1252024 | 1 | 15.05.2015 | | 22 869.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_134) +общ.сумма 23100.00+(нал. 23100.00,б/нал 0.00)+комис. 231.00,без НДС |
| 3548861 | 17 | 18.05.2015 | 60.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 11.05.2015 по 17.05.2015 без НДС. |
| 1252044 | 1 | 18.05.2015 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_136) +общ.сумма 3000.00+(нал. 3000.00,б/нал 0.00)+комис. 30.00,без НДС |
| 1252028 | 1 | 18.05.2015 | | 3 564.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_135) +общ.сумма 3600.00+(нал. 3600.00,б/нал 0.00)+комис. 36.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252112 | 1 | 18.05.2015 | | 4 504.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_137) +общ.сумма 4550.00+(нал. 4550.00,б/нал 0.00)+комис. 45.50,без НДС |
| 12 | 1 | 18.05.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 409118106130000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252123 | 1 | 18.05.2015 | | 5 098.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_135) +общ.сумма 5150.00+(нал.0.00, б/нал 5150.00)+комис. 51.50, без НДС |
| 14 | 1 | 19.05.2015 | | 3 713.60 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //ПЛАСТЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ----- // | Л\С 145002,ЕКБ, -----,14\5-2 ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ перевод согласно 1 извещ. на сумму 3713 руб. 60 коп. |
| 18 | 1 | 19.05.2015 | | 4 700.00 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | Л\С 145004,ЕКБ, -----,-----4 АПРЕЛЬ 2015 КВ.ПЛАТА И КОМ.УСЛУГИ перевод согласно 1 извещ. на сумму 4700 руб. 00 коп. |
| 15 | 1 | 19.05.2015 | | 5 400.00 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | Л\С 145119 ,ЕКБ, -----,14\5-119 ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ перевод согласно 1 извещ. на сумму 5400 руб. 00 коп. |
| 363 | 1 | 20.05.2015 | | 1 492.80 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 50 40817810616 | ;-----;-----; -----г. -----, ул.----- д.-----50;лиц. счет 145050 за апрель 2015 г.;19.05.2015 г; ОПЛ:19.05.15; |
| 18 | 1 | 20.05.2015 | | 3 912.61 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | ПЛАТА ЗА КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО Л\С №145094 перевод согласно 1 извещ. на сумму 3912 руб. 61 коп. |
| 1252044 | 1 | 20.05.2015 | | 5 390.55 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_139) +общ.сумма 5445.00+(нал.0.00, б/нал 5445.00)+комис. 54.45, без НДС |
| 75 | 1 | 20.05.2015 | | 11 457.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 409118106130000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252043 | 1 | 21.05.2015 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_140) +общ.сумма 10000.00+(нал. 10000.00,б/нал 0.00)+комис. 100.00,без НДС |
| 12 | 1 | 22.05.2015 | | 7 123.00 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ,ЕКБ, КРАСНОЛЕСЬЕ,14\5-16 перевод согласно 1 извещ. на сумму 7123 руб. 00 коп. |
| 1252014 | 1 | 22.05.2015 | | 16 483.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 21.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_141) +общ.сумма 16650.00+(нал. 16650.00,б/нал 0.00)+комис. 166.50,без НДС |
| 1252030 | 1 | 25.05.2015 | | 5 445.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_142) +общ.сумма 5500.00+(нал.0.00, б/нал 5500.00)+комис. 55.00, без НДС |
| 44 | 1 | 25.05.2015 | | 6 477.52 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 15 4081781 | ;-----;-----; -----;Краснолесье, ----, 15;Оплата коммунальных услуг за май 2015;21.05.2015; ОПЛ:21.05.15; |
| 1252096 | 1 | 25.05.2015 | | 7 920.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_143) +общ.сумма 8000.00+(нал. 8000.00,б/нал 0.00)+комис. 80.00,без НДС |
| 1252071 | 1 | 25.05.2015 | | 8 662.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_144) +общ.сумма 8750.00+(нал. 8750.00,б/нал 0.00)+комис. 87.50,без НДС |
| 1252114 | 1 | 25.05.2015 | | 12 474.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_142) +общ.сумма 12600.00+(нал. 12600.00,б/нал 0.00)+комис. 126.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 9 | 1 | 25.05.2015 | | 22 473.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 136 | 1 | 26.05.2015 | 2 164.52 | | 046577950 | ИНН 6658445017 Счет N 4070281000060000367 ООО Компания "Ювелис" | Счет № 1557 от 03.04.15г., дог № ---- от 01.02.14г., моющие, чистящие и канцелярские товары для mop. В том числе НДС 330-18 |
| 147 | 1 | 26.05.2015 | 5 524.00 | | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40817810901001319156 ----- | ----- по дог № 5 от 01.05.15г.(зарплата) за май 2015г. В том числе НДС 0-00 |
| 137 | 1 | 26.05.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816549940001 ----- | вознаграждение по дог № 4 от 01.05.15г.(зарплата)за май 2015г. в т.ч. усл.банка 60 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 150 | 1 | 26.05.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816099940001 Филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | на л/сч № 42306810916540374396 ----- вознаграждение по дог № 7/1 (зарплата) усл. банка в т.ч. 60 руб за май 2015г. В том числе НДС 0-00 |
| 149 | 1 | 26.05.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816099940001 Филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | л/карты 42306810216540038002 вознаграждение по договору № 8 за май 2015г. (зарплата) ----- ----- в т.ч. услуга 60 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 151 | 1 | 26.05.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816099940001 Филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | лицевой счет № 42306810816095260534 ----- ----- вознаграждение по дог № 7 (зарплата) за май 2015г. в т.ч. усл.60 руб. доп.оф. № 0011/00379 В том числе НДС 0-00 |
| 153 | 1 | 26.05.2015 | 6 568.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лиц.сч.№ 42307810616540213808 ----- -----евне за май 2015г. вознаграждение по дог № 3/1 (зарплата) в т.ч. усл. банка 65 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 148 | 1 | 26.05.2015 | 13 615.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | карта № 40817810416093508118 за апрель 2015г. ----- -----евне вознаграждение по дог № 11 (зарплата), в т.ч. усл.130 руб Доп. оф. № 0383 В том числе НДС 0-00 |
| 145 | 1 | 26.05.2015 | 16 777.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 42305810016540139791 ----- | л/сч 42305810016540139791 ----- ----- вознаграждение по дог № 2 за май 2015г. (зарплата) в т.ч.160руб усл. банка доп офис 7003/0457 В том числе НДС 0-00 |
| 146 | 1 | 26.05.2015 | 18 189.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816099940001 Филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | лиц./сч. 40817810816540702753 вознаграждение по договору №1/1 за май 2015г.(зарплата) ----- ----- в т.с. усл. банка 180 руб. В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 143 | 1 | 26.05.2015 | 18 880.00 | | 046568905 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | услуга за апрель 2015г. по техническому обслуживанию лифтов, по дог № 7-64-О доп. сог.2 от 22.12.08г.,сч.№ 1121 от 18.04.15г.,с/актов выполн. работ. В том числе НДС 2880-00 |
| 142 | 1 | 26.05.2015 | 22 231.00 | | 044525593 | ИНН 7728168971 Счет N 40817810906840002579 -----ёва ----- | -----ёва ----- за май 2015г. зарплата, усл. банка в т.ч. 220 руб. В точ числе НДС 0-00 |
| 152 | 1 | 26.05.2015 | 23 241.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816099940001 Филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | на лицевой счет № 42306810216095008778 зарплата Г-б-ну -----, за май 2015г. в т.ч. усл.230р. В том числе НДС 0-00 |
| 141 | 1 | 26.05.2015 | 23 350.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 42304810016540107216 Р-тм-н ----- | на лицевой счет № 42304810016540107216 Р-тм-н -----, зарплата за май 2015г., в т.ч. усл.банка 230 р. доп. офис 7003/0211 В том числе НДС 0-00 |
| 154 | 1 | 26.05.2015 | 54 210.31 | | 044579200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | услуга за март по дог.№ ЭГК-14-178 от 16.01.14г. тепловая энергия с/ф 95 от 31.03.14г. и акт на оказание услуг на основании измер.приборов расчёт В том числе НДС 8269-37 |
| 140 | 1 | 26.05.2015 | 75 302.28 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение № 7003 | Услуга за март 2015г. по дог № 19257 от 09.08.07г. Отделение:Западное Ле----ский. За опущ. э/эн. согл.показаний измерит. приборов и действ.тарифов с/ф №2225989 от 31.03.15г. В том числе НДС 11486-79 |
| 196 | 1 | 26.05.2015 | | 4 051.35 | 044525732 | ИНН 5401122100 Счет N 40817810101000000001 -----//ЛС: 40817810055501559686// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 1252025 | 1 | 26.05.2015 | | 4 752.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.05.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_145) +общ.сумма 4800.00+(нал.0.00, б/нал 4800.00)+комис. 48.00, без НДС |
| 1252027 | 1 | 26.05.2015 | | 14 949.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.05.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_145) +общ.сумма 15100.00+(нал. 15100.00,б/нал 0.00)+комис. 151.00,без НДС |
| 138 | 1 | 27.05.2015 | 62 664.47 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "Водоканал" | Услуга за март 2015г.по воде и канализации согласно акта выполн.услуг на основании показателей измерит.приборов тарифов,по дог №4024 от 28.05.07г.С/Ф №21477 от 25.03.15г.КОД №16420 В том числе НДС 9558-99 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252029 | 1 | 27.05.2015 | | 4 065.85 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_146) +общ.сумма 4106.92+(нал.0.00, б/нал 4106.92)+комис. 41.07, без НДС |
| 1252016 | 1 | 27.05.2015 | | 6 237.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_146) +общ.сумма 6300.00+(нал. 6300.00,б/нал 0.00)+комис. 63.00,без НДС |
| 89 | 1 | 27.05.2015 | | 36 125.30 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 155 | 1 | 28.05.2015 | 15 000.00 | | 046568996 | ИНН 6679996128 Счет N 40703810724000000024 ООО "Инфо-центр ЖКХ" | Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014г. с/сч. № 443 от 21.05.15 г. дог № от 21.05.15г.В том числе НДС 0-00 |
| 49 | 1 | 28.05.2015 | | 1 702.80 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252015 | 1 | 28.05.2015 | | 2 673.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_147) +общ.сумма 2700.00+(нал. 2700.00,б/нал 0.00)+комис. 27.00,без НДС |
| 72 | 1 | 28.05.2015 | | 14 751.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 8 | 1 | 28.05.2015 | | 15 073.50 | 046577904 | ИНН 6671219916 Счет N 40703810700080000050 ТСЖ "Краснолесье" | Перевод денежных средств, в связи с закрытием счета по заявлению клиента от 27.05.2015г. Без НДС |
| 118 | 1 | 28.05.2015 | | 19 000.00 | 046577971 | Счет N 40817810250400044830 ----- -----//620000, Свердловская область Г ----- УЛ ----- 137// | Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг, 145137 |
| 3550334 | 17 | 29.05.2015 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Май) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 1252030 | 1 | 29.05.2015 | | 11 880.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_148) +общ.сумма 12000.00+(нал. 12000.00,б/нал 0.00)+комис. 120.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3550920 | 17 | 01.06.2015 | 1 050.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 25.05.2015 по 31.05.2015 без НДС. |
| 1252006 | 1 | 01.06.2015 | | 1 485.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_150) +общ.сумма 1500.00+(нал.0.00, б/нал 1500.00)+комис. 15.00, без НДС |
| 347 | 1 | 01.06.2015 | | 1 848.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620016 ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7 408178108160 | ;-----;------; -----г. -----, ул. -----, д14 квртл.;Квартплата замай 2015 лиц счет 145007;30.05.2015; ОПЛ:30.05.15; |
| 3 | 1 | 01.06.2015 | | 2 192.85 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252008 | 1 | 01.06.2015 | | 6 088.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_151) +общ.сумма 6150.00+(нал. 6150.00,б/нал 0.00)+комис. 61.50,без НДС |
| 1252056 | 1 | 01.06.2015 | | 7 375.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_149) +общ.сумма 7450.00+(нал.0.00, б/нал 7450.00)+комис. 74.50, без НДС |
| 1252022 | 1 | 01.06.2015 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.05.2015 (ППН_С0001_0107_NN_150) +общ.сумма 10000.00+(нал. 10000.00,б/нал 0.00)+комис. 100.00,без НДС |
| 1252013 | 1 | 02.06.2015 | | 1 312.74 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_152) +общ.сумма 1326.00+(нал.0.00, б/нал 1326.00)+комис. 13.26, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252015 | 1 | 02.06.2015 | | 4 455.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.06.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_152) +общ.сумма 4500.00+(нал. 4500.00,б/нал 0.00)+комис. 45.00,без НДС |
| 22 | 1 | 02.06.2015 | | 6 790.81 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1 | 1 | 03.06.2015 | | 1 472.13 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 36 | 1 | 03.06.2015 | | 4 945.76 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 32 | 1 | 03.06.2015 | | 7 146.98 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 753 | 1 | 04.06.2015 | | 1 287.95 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 50 40817810616 | ;-----;-----; -----г. -----, ул.----- д.-----50;лиц. счет 145050 за май 2015 г.;03.06.2015 г.; ОПЛ: 03.06.15; |
| 52 | 1 | 04.06.2015 | | 4 336.20 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252028 | 1 | 04.06.2015 | | 4 722.30 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.06.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_154) +общ.сумма 4770.00+(нал.0.00, б/нал 4770.00)+комис. 47.70, без НДС |
| 1252006 | 1 | 04.06.2015 | | 19 800.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.06.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_154) +общ.сумма 20000.00+(нал. 20000.00,б/нал 0.00)+комис. 200.00,без НДС |
| 161 | 1 | 05.06.2015 | 3 500.00 | | 046568996 | ИНН 7703032986 Счет N 40701810724000000013 ЗАО "Страховая группа "УралСиб" | страховая премия по полюсу № 111 0100464841, сч.№SCO 1001/05/2015/768 от 28.05.15г. В том числе НДС 0-00 |
| 156 | 1 | 05.06.2015 | 4 355.00 | | 046577909 | ИНН 666100007090 Счет N 40802810800006571084 ИП Фазылов Рауф Мухаматдинович | сч.№4 от 26.05.15г.заправка и ремонт картридж кол 5 шт. заправка.В том числе НДС 0-00 |
| 144 | 1 | 05.06.2015 | 8 000.00 | | 046577965 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | услуга за апрель 2015г. по дог № 392/2014 от 01.07.14г. сч. №04242 от 30.04.15г.,согласно акта выполненных услуг - вывоз мусора. В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 159 | 1 | 05.06.2015 | 24 896.58 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "Водоканал" | Услуга за апрель 2015г. по воде и канализации согл. акта выполн.усл.на основании показат.измерит.приборов тарифов, по дог.№ 4024 от 28.05.07г.с/ф № 29111 от 25.04.15г.КОД№ 16420 В том числе НДС 3797-78 |
| 158 | 1 | 05.06.2015 | 50 000.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | услуга по дог№ 060 от 24.12.14г. с/спецификации и сч.№305 от 24.12.14г. В том числе НДС 0-00 |
| 160 | 1 | 05.06.2015 | 50 000.00 | | 044579200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующаяКомпания" | услуга за март по дог №ЭГК-14-178 от 16.01.14г. тепловая энергия с/ф 95 от 31.03.14г. и акт на оказание услуг на основании измер.приборов расчет В том числе НДС 7627-12 |
| 73 | 1 | 05.06.2015 | | 3 635.40 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252039 | 1 | 05.06.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_155) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 1252027 | 1 | 05.06.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_155) +общ.сумма 5000.00+(нал.0.00, б/нал 5000.00)+комис. 50.00, без НДС |
| 3551574 | 17 | 08.06.2015 | 330.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 01.06.2015 по 07.06.2015 без НДС. |
| 139 | 1 | 08.06.2015 | 18 880.00 | | 046568905 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | услуга за февраль 2015г. техническое обслуживание лифтов,по дог №7-64-О увед. №2 от 01.01.14г.,сч.№483 от 17.02.15г. с/актов выполн. работ В том числе НДС 2880-00 |
| 69 | 1 | 08.06.2015 | | 2 477.74 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 823 | 1 | 08.06.2015 | | 3 318.48 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----/!!! 40817810216541606908// | ;-----;-----;-----; -----, 14 корп.5, коммунальные услуги; 06.06.2015; ОПЛ:06.06.15; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252090 | 1 | 08.06.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_158) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 1252063 | 1 | 08.06.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_157) +общ.сумма 5000.00+(нал.0.00, б/нал 5000.00)+комис. 50.00, без НДС |
| 1252065 | 1 | 08.06.2015 | | 7 509.15 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_156) +общ.сумма 7585.00+(нал.0.00, б/нал 7585.00)+комис. 75.85, без НДС |
| 1252043 | 1 | 08.06.2015 | | 19 008.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_156) +общ.сумма 19200.00+(нал. 19200.00,б/нал 0.00)+комис. 192.00,без НДС |
| 1252093 | 1 | 08.06.2015 | | 19 800.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_157) +общ.сумма 20000.00+(нал. 20000.00,б/нал 0.00)+комис. 200.00,без НДС |
| 1252005 | 1 | 09.06.2015 | | 14 949.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_159) +общ.сумма 15100.00+(нал. 15100.00,б/нал 0.00)+комис. 151.00,без НДС |
| 3551640 | 17 | 10.06.2015 | 100.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОформлЧекКнижки по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 252 | 3 | 10.06.2015 | 15 000.00 | | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 20202810713000000012 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Прочие выдачи(хоз.расходы) |
| 80 | 1 | 10.06.2015 | | 2 623.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 877 | 1 | 10.06.2015 | | 3 611.55 | 046577934 | ИНН 0 Счет N 40817810216981205768 -----ИЙ -----//Свердловская обл, ----- г, ----- д.16, кв.115// | По заявлению от 10.06.2015 членские взносы на содержание жилья, обязательные коммунальные платежи ул. ----- кв:-53, Л/с 0000145053, собственник ----- |
| 279 | 1 | 10.06.2015 | | 3 965.02 | 046577934 | ИНН 0 Счет N 40817810216981205768 -----ИЙ -----//Свердловская обл, ----- г, ----- д.16, кв.115// | По заявлению от 10.06.2015 членские взносы на содержание жилья, обязательные коммунальные платежи ул. ----- кв:-53, Л/с 0000145053, собственник ----- |
| 161 | 1 | 11.06.2015 | 55 000.00 | | 044579200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующаяКомпания" | услуга за март по дог №ЭГК-14-178 от 16.01.14г. тепловая энергия с/ф 95 от 31.03.14г. и акт на оказание услуг на основании измер. приборов расчёт В том числе НДС 8389-83 |
| 30 | 1 | 11.06.2015 | | 1 980.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252017 | 1 | 11.06.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.06.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_161) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 80 | 1 | 11.06.2015 | | 6 438.46 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3552158 | 17 | 15.06.2015 | 292.50 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 08.06.2015 по 14.06.2015 без НДС. |
| 83 | 1 | 15.06.2015 | | 1 999.80 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216026 | 1 | 15.06.2015 | | 4 707.45 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.06.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_163) +общ.сумма 4755.00+(нал.0.00, б/нал 4755.00)+комис. 47.55, без НДС |
| 1216050 | 1 | 15.06.2015 | | 9 306.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.06.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_163) +общ.сумма 9400.00+(нал. 9400.00,б/нал 0.00)+комис. 94.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1216130 | 1 | 15.06.2015 | | 10 048.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_162) +общ.сумма 10150.00+(нал. 10150.00,б/нал 0.00)+комис. 101.50,без НДС |
| 119 | 1 | 16.06.2015 | | 1 620.00 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | Л\С 145001 ,ЕКБ, -----,-----1 кв. ПЛАТА И КОМ.УСЛУГИ ЗА МАЙ 2015Г перевод согласно 1 извещ. на сумму 1620 руб. 00 коп. |
| 156 | 1 | 16.06.2015 | | 4 355.00 | 046577909 | ИНН 7708022300 Счет N 47416810150000000001 БАНК ИНТЕЗА "УРАЛЬСКИЙ" В Г.----- | Возврат п/п N 156 от 05.06.2015 по причине: Счет не найден |
| 157 | 1 | 16.06.2015 | | 6 330.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 20 МАЙ |
| 1216084 | 1 | 16.06.2015 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_166) +общ.сумма 10000.00+(нал. 10000.00,б/нал 0.00)+комис. 100.00,без НДС |
| 118 | 1 | 16.06.2015 | | 14 234.50 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ Л\ч 145098 перевод согласно 1 извещ. на сумму 14234 руб. 50 коп. |
| 606 | 1 | 17.06.2015 | | 2 604.52 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //----- Д В//53818747201//-----, -----, 108// | ЗА 15/06/2015;ФИО: ----- Д В;АДРЕС: -----42; ДОП_ИНФ:ОПЛАТА ПО Л\С 145042; |
| 163 | 1 | 18.06.2015 | 65 000.00 | | 044579200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | услуга за март по дог № ЭГК-14-178 от 16.01.14г. тепловая энергия с/ф 95 от 31.03.14г. и акт на оказание услуг на основании измер. приборов полный расчёт В том числе НДС 9915-25 |
| 1216056 | 1 | 18.06.2015 | | 15 196.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_168) +общ.сумма 15350.00+(нал. 15350.00,б/нал 0.00)+комис. 153.50,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 164 | 1 | 19.06.2015 | 40 000.00 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "Водоканал" | Услуга за апрель 2015г. по воде и канализации согл.акта выполненных услуг на основании показателей измерит.приборов тарифов,по дог № 4024 от 28.05.07г.С/Ф№ 29111 от 25.04.15г.КОД № 16420 В том числе НДС 6101-69 |
| 73 | 1 | 19.06.2015 | | 3 164.84 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216053 | 1 | 19.06.2015 | | 4 752.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_169) +общ.сумма 4800.00+(нал. 4800.00,б/нал 0.00)+комис. 48.00,без НДС |
| 3552809 | 17 | 22.06.2015 | 90.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 15.06.2015 по 21.06.2015 без НДС. |
| 606 | 1 | 22.06.2015 | | 3 000.00 | 044525848 | ИНН 7707049388 Счет N 30302810000000000032 ОАО "Ростелеком" р/с 40702810600320000134 в НИЖ---ОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" г Нижний Новгород | За -----ский. Расчет за размещение оборудования по договору N РО-685 от 01.11.2011 за май 2015 по акту б/н от 31.05.2015 Не облагается НДС |
| 101 | 1 | 22.06.2015 | | 3 051.00 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //ПЛАСТЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ----- // | л/с 145002,ЕКБ, -----,-----2 перевод согласно 1 извещ. на сумму 3051 руб. 00 коп. |
| 1216087 | 1 | 22.06.2015 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 21.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_172) +общ.сумма 6000.00+(нал. 6000.00,б/нал 0.00)+комис. 60.00,без НДС |
| 1216090 | 1 | 22.06.2015 | | 9 801.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_171) +общ.сумма 9900.00+(нал. 9900.00,б/нал 0.00)+комис. 99.00,без НДС |
| 1216069 | 1 | 22.06.2015 | | 17 325.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_170) +общ.сумма 17500.00+(нал. 17500.00,б/нал 0.00)+комис. 175.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1216082 | 1 | 23.06.2015 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_173) +общ.сумма 7000.00+(нал. 7000.00,б/нал 0.00)+комис. 70.00,без НДС |
| 156 | 1 | 24.06.2015 | 4 355.00 | | 046577781 | ИНН 666101742861 Счет N 40802810800060093401 ИП Фазылов Ренат Рауфович | сч.№ 4 от 26.05.15г. заправка и ремонт картридж кол.5 шт. заправка. В том числе НДС 0-00 |
| 172 | 1 | 24.06.2015 | 6 568.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лиц.сч.№ 42307810616540213808 -----бевне за июнь 2015г. Вознаграждение по дог № 3/1 (зарплата) в т.ч.усл.банка 65 руб В том числе НДС 0-00 |
| 255 | 3 | 24.06.2015 | 10 000.00 | | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 20202810713000000012 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Прочие выдачи(хоз.расходы) |
| 177 | 1 | 24.06.2015 | 11 486.43 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 42304810016540107216 Р-тм-н ----- | на лшнцевой счет № 42304810016540107216 Р-тм-н -----, зарплата за июнь 2015г. в т.ч.усл.банка 114 р. доп офис 7003/0211 В том числе НДС 0-00 |
| 168 | 1 | 24.06.2015 | 18 189.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 42305810016540139791 ----- | л/сч 42305810016540139791 ----- ----- вознаграждение по дог № 2 за июнь 2015г. (зарплата) в т.ч. 180 р. усл. банка доп офис 7003/0457 В том числе НДС 0-00 |
| 16001 | 1 | 24.06.2015 | | 333.33 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60312810400000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование с 21.04.2015 по 30.04.2015. В т.ч. НДС(18%) 50-85 |
| 16002 | 1 | 24.06.2015 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60312810400000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в мае 2015г.В т.ч. НДС(18%) 152-54 |
| 16003 | 1 | 24.06.2015 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60312810400000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в июне 2015г.В т.ч. НДС(18%) 152-54 |
| 89 | 1 | 24.06.2015 | | 2 500.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Оплата по с/ф № 1 от 22.06.2015, за услуги по Договору № ---- от 15.06.2015, ----- Сумма 2500-00 Без налога (НДС) |
| 69 | 1 | 24.06.2015 | | 3 821.24 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216044 | 1 | 24.06.2015 | | 4 356.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_174) +общ.сумма 4400.00+(нал. 4400.00,б/нал 0.00)+комис. 44.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 90 | 1 | 24.06.2015 | | 15 000.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Оплата по с/ф № 2 от 22.06.2015, за услуги по Договору № 14 от 22.06.2015, Сумма 15000.00 (НДС) |
| 1216034 | 1 | 26.06.2015 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_176) +общ.сумма 3000.00+(нал. 3000.00,б/нал 0.00)+комис. 30.00,без НДС |
| 3553430 | 17 | 29.06.2015 | 375.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 22.06.2015 по 28.06.2015 без НДС. |
| 166 | 1 | 30.06.2015 | 269.96 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от Н.С. и П.З за июнь 2015г. рег.№ 6617100517.В том числе НДС 0-00 |
| 3554209 | 17 | 30.06.2015 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Июнь) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 165 | 1 | 30.06.2015 | 28 606.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле---скому району г.-----) | подходящий налог удержанный из зарплаты за июнь 2015г. перечисляется в бюджет полностью. В том числе НДС 0-00 |
| 76 | 1 | 30.06.2015 | | 920.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //----- -----//55596243803//СВ ЕРДЛОВСКАЯ , -----, 38, 49// | ЗА 26/06/2015;ФИО: -----; -----;АДРЕС:УЛ ----- Д14 КОР 5 КВ 136 КОМ 3;ДОП_ИНФ: ОПЛАТА КОМ УСЛУГ; |
| 930 | 1 | 30.06.2015 | | 1 185.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //----- -----//55595863361//СВ ЕРДЛОВСКАЯ , -----, 38, 49// | ЗА 26/06/2015;ФИО: -----; -----;АДРЕС:УЛ ----- 14 КОРП 5 КВ 136 КОМ 3;ДОП_ИНФ: ОПЛАТА КОМ УСЛУГ; |
| 355 | 1 | 01.07.2015 | | 3 759.06 | 044525732 | ИНН 5401122100 Счет N 40817810101000000001 ----- -----//ЛС: 40817810755501559685// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 1252050 | 1 | 01.07.2015 | | 16 533.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.06.2015 (ППН_С0001_0107_NN_181) +общ.сумма 16700.00+(нал. 16700.00,б/нал 0.00)+комис. 167.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 501 | 1 | 02.07.2015 | | 3 691.32 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 50 40817810616 | ;-----;-----; -----г. -----, ул.----- д:-----50;лиц. счет 145050 за февраль, март 2015 г; 01.07.2015 г; ОПЛ:01.07.15; |
| 141 | 1 | 02.07.2015 | | 6 039.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 546 | 1 | 02.07.2015 | | 6 500.00 | 044030706 | ИНН 7825098536 Счет N 40702810722070000225 АО "КВАНТУМ" | Оплата за услуги по дог. N 57/ИТО от 01.06.2015г. за апрель-июнь2015г. НДС не облагается |
| 1252036 | 1 | 02.07.2015 | | 10 182.15 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_182) +общ.сумма 10285.00+(нал. 0.00,б/нал 10285.00)+комис. 102.85,без НДС |
| 1252051 | 1 | 02.07.2015 | | 26 433.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_182) +общ.сумма 26700.00+(нал. 26700.00,б/нал 0.00)+комис. 267.00,без НДС |
| 191 | 1 | 03.07.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за июнь 2015г. ----- -----, в т.ч. усл. банка 60 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 189 | 1 | 03.07.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц. сч.№ 42306810916540374396 зарплата за июнь 2015г. по дог № 8 в т.ч. усл. банка 60 руб ----- В том числе НДС 0-00 |
| 188 | 1 | 03.07.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | л/карта 42306810216540038002 зарплата за июнь 2015г. по дог № 8, в т.ч. усл. банка 60 руб. ----- ----- В том числе НДС 0- 00 |
| 187 | 1 | 03.07.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 42306810816095260534 зарплата за июнь 2015г. в т.ч. усл. банка 60 руб ----- ----- В том числе НДС 0-00 |
| 186 | 1 | 03.07.2015 | 13 620.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | карта № 40817810416093508118 зарплата за июнь 2015г. в т.ч. усл.банка 130 руб ----- -----евне В том числе НДС 0-00 |
| 192 | 1 | 03.07.2015 | 22 231.00 | | 044525593 | ИНН 7728168971 Счет N 40817810906840002579 -----ёва ----- | -----ёва ----- за июнь 2015г. зарплата, усл. банка в т.ч. 220 руб В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 184 | 1 | 03.07.2015 | 23 242.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет 42306810216095008778 Г-б-ну ----- ----- зарплата за июнь 2015г. в т.ч. усл. банка 230 руб В том числе НДС 0-00 |
| 14 | 1 | 03.07.2015 | | 3 645.65 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 265 | 1 | 03.07.2015 | | 7 511.80 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 15 40817810416 | ;-----;-----; -----;Краснолесье, ----, 15;Оплата коммунальных услуг за июнь 2015;01.06.2015; ОПЛ:01.07.15; |
| 1252034 | 1 | 03.07.2015 | | 7 521.03 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_183) +общ.сумма 7597.00+(нал.0.00, б/нал 7597.00)+комис. 75.97, без НДС |
| 1252043 | 1 | 03.07.2015 | | 14 206.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_183) +общ.сумма 14350.00+(нал. 14350.00,б/нал 0.00)+комис. 143.50,без НДС |
| 3554900 | 17 | 06.07.2015 | 420.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 29.06.2015 по 05.07.2015 без НДС. |
| 190 | 1 | 06.07.2015 | 55 584.21 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42304810016540107216 зарплата за июнь 2015г. Р-тм-н -----, в т.ч. усл. банка 550 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 1252079 | 1 | 06.07.2015 | | 2 205.78 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_185) +общ.сумма 2228.06+(нал.0.00, б/нал 2228.06)+комис. 22.28, без НДС |
| 34 | 1 | 06.07.2015 | | 3 119.06 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 13 | 1 | 06.07.2015 | | 3 140.28 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252013 | 1 | 06.07.2015 | | 5 049.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_186) +общ.сумма 5100.00+(нал. 5100.00,б/нал 0.00)+комис. 51.00,без НДС |
| 1252105 | 1 | 06.07.2015 | | 5 865.75 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_184) +общ.сумма 5925.00+(нал.0.00, б/нал 5925.00)+комис. 59.25, без НДС |
| 60 | 1 | 06.07.2015 | | 10 123.74 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 654 | 1 | 06.07.2015 | | 11 100.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //----- -----//56525872687//свердловская, -----, -----, 14, 5, 106// | ЗА 03/07/2015;ФИО: ----- Н С;АДРЕС: ----- -----106; ДОП_ИНФ:Л/С 145106;SUIP: 100174844778FGDL; |
| 1252081 | 1 | 06.07.2015 | | 12 870.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_185) +общ.сумма 13000.00+(нал. 13000.00,б/нал 0.00)+комис. 130.00,без НДС |
| 1252016 | 1 | 06.07.2015 | | 23 760.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_184) +общ.сумма 24000.00+(нал. 24000.00,б/нал 0.00)+комис. 240.00,без НДС |
| 154 | 1 | 07.07.2015 | | 2 062.17 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 150 | 1 | 07.07.2015 | | 2 584.36 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252013 | 1 | 07.07.2015 | | 13 365.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_187) +общ.сумма 13500.00+(нал. 13500.00,б/нал 0.00)+комис. 135.00,без НДС |
| 185 | 1 | 08.07.2015 | 18 189.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 40817810816540702753 зарплата за июнь 2015г. -----, в т.ч. услуги банка 180 руб. В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252021 | 1 | 08.07.2015 | | 1 485.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_188) +общ.сумма 1500.00+(нал.0.00, б/нал 1500.00)+комис. 15.00, без НДС |
| 108 | 1 | 08.07.2015 | | 1 673.10 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252031 | 1 | 08.07.2015 | | 15 345.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_188) +общ.сумма 15500.00+(нал. 15500.00,б/нал 0.00)+комис. 155.00,без НДС |
| 3555009 | 17 | 09.07.2015 | 1 770.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за УстПОВыездСпец по договору 726 от 9.04.2015. На основании распоряжения отдела информационных технологий от 09.07.2015г В том числе НДС 270.00 |
| 16024 | 1 | 09.07.2015 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60312810400000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в июле 2015г.В т.ч. НДС(18%) 152-54 |
| 723 | 1 | 09.07.2015 | | 2 838.72 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----//Г. ОЗЕРСК УЛ. -----// ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Г ЧЕЛЯБИНСК | Назн: ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЛИЦ. СЧЕТ 145018 (N723 08.07.15) |
| 80 | 1 | 09.07.2015 | | 3 023.02 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252031 | 1 | 09.07.2015 | | 9 688.14 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_189) +общ.сумма 9786.00+(нал.0.00, б/нал 9786.00)+комис. 97.86, без НДС |
| 3555027 | 17 | 10.07.2015 | 100.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за РегСергОткрКлЭП по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 1 | 1 | 10.07.2015 | 10 100.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 40817810616184200824 ОТДЕЛЕНИЕ №7003 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.----- | лицевой счет № 40817810616184200824 -----, зарплата (аванс) за июль 2015г., в т.ч. усл. банка 110 р., в том числе НДС 0-00 |
| 91 | 1 | 10.07.2015 | | 1 509.75 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 539 | 1 | 10.07.2015 | | 2 665.61 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- ----- -----//РОССИЯ 620137 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ----- УЛ -----К Б КВ 11 40 | ;-----;-----; -----;ул.----- кор.Б-кв.129 ком.1; коммунальный платеж л. сч145129;09.07.2015; ОПЛ: 09.07.15; |
| 82 | 1 | 10.07.2015 | | 3 647.16 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 301 | 1 | 10.07.2015 | | 14 493.11 | 046577934 | ИНН 0 Счет N 40817810016967164489 Б-С-Р-К-В ---- -----//Свердловская обл, ----- г, Красноеселье ул, д.-----, кв.64// | По заявлению от 09.07.2015 Оплата за квартиру за март, апрель 2015г. 064 Г-с-ва, л/сч 0000301345 |
| 1252028 | 1 | 10.07.2015 | | 27 522.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.07.2015 (ППН_С0001_0107_НН_190) +общ.сумма 27800.00+(нал. 27800.00,б/нал 0.00)+комис. 278.00,без НДС |
| 3555532 | 17 | 13.07.2015 | 150.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Красноеселье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Красноеселье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 06.07.2015 по 12.07.2015 без НДС. |
| 807 | 1 | 13.07.2015 | | 1 911.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7 4081781081600104 | ;-----;-----; -----;г.-----, ул.-----, д14 кор.Б-кв.129 ком.1; лиц счет 145007;30.05.2015; ОПЛ:11.07.15; |
| 145 | 1 | 13.07.2015 | | 1 982.03 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252078 | 1 | 13.07.2015 | | 2 029.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.07.2015 (ППН_С0001_0107_НН_191) +общ.сумма 2050.00+(нал.0.00, б/нал 2050.00)+комис. 20.50, без НДС |
| 1252051 | 1 | 13.07.2015 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.07.2015 (ППН_С0001_0107_НН_192) +общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252086 | 1 | 13.07.2015 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_193) +общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |
| 89 | 1 | 13.07.2015 | | 8 330.37 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252014 | 1 | 13.07.2015 | | 23 413.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_191) +общ.сумма 23650.00+(нал. 23650.00,б/нал 0.00)+комис. 236.50,без НДС |
| 64 | 1 | 14.07.2015 | | 2 030.80 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | ПЛАТА ЗА КОМ. УСЛУГИ Л/С 145004 ЕКБ, -----,14\5-4 перевод согласно 1 извещ. на сумму 2030 руб. 80 коп. |
| 566 | 1 | 14.07.2015 | | 4 724.12 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //----- -----//57885074845/с ердловская обл, -----, -----, 108// | ЗА 13/07/2015;ФИО: ----- -----;АДРЕС: ----- ----- 14 КОРП 5 КВ 42;ДОП_ИНФ: КВАРТИЛАТА;SUIP: 100202527469NDDL; |
| 1252055 | 1 | 14.07.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_194) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 3555587 | 17 | 15.07.2015 | 20.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ (2 шт.)по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 3555582 | 17 | 15.07.2015 | 50.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ (5 шт.)по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 9 | 1 | 15.07.2015 | 500.00 | | 046577768 | ИНН 6673172124 Счет N 40702810800000004250 ООО "Арча-сервис" | Оплата семинара с председателями ТСЖ и ЖК 21.07.2015.на основании Счета №2208 от 13.07.2015г. НДС не облагается. |
| 2 | 1 | 15.07.2015 | 1 500.00 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 Макрорегиональный филиал "Урал" ОАО "Ростелеком" | за услугу связи по дог. №39181 от 15.06.07г. аванс за июль 2015г. лиц. счет № 1509024112 в т.ч. НДС 18% - 228.81 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 10 | 1 | 15.07.2015 | 2 800.00 | | 046568996 | ИНН 6679996128 Счет N 40702810624010000526 ООО "Инфо-центр ЖКХ" | Оплата семинара с председателями ТСЖ и ЖК. на основании Договора № 11 от 13.07.2015г., в т.ч. НДС 18% - 427.12 |
| 13 | 1 | 15.07.2015 | 32 588.00 | | 046577674 | ИНН 6684009313 Счет N 40702810516540003003 ООО ПКФ "Энергоресурс" | Трансформатор Т-0,66 200/5 с шиной кл.т.0,5; Т-0,66 150/5 с шиной кл.т.0,5; Счетчик электроэнергии 3ф мн.т. СТЭ-561/П50-Т-4Р-21-К кл1 220/380В ЖКИ на основании Сета № 3383 от 10.07. 2015в т. ч. НДС 18% - 4971.05 |
| 6 | 1 | 15.07.2015 | 60 432.36 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Услуга за май-июнь 2015г. по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно Акта выполненных работ № 46053 от 25.06.2015г. в т.ч. НДС 18% - 9218.50 |
| 813 | 1 | 15.07.2015 | | 5 610.97 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620041 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- СОВЕТСКАЯ Д 5 КВ 30 40817810116120061873// | ;-----;-----; -----г.----- ул. ----- 14 кор.5 кв Квартплата и коммунальные услуги;14.07.2015; ОПЛ: 14.07.15; |
| 665 | 1 | 15.07.2015 | | 8 646.21 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"//----- -----ь -----//58053020780//екатерин бург, -----, 2, 16// | ЗА 14/07/2015;АДРЕС: -----б; ДОП_ИНФ:ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ; SUIP:100204586151RNLL; |
| 414 | 1 | 15.07.2015 | | 11 643.09 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ -----КВ 136 4081781011 | ;-----;-----; -----, Корп.5, кв.137;Содержание и ремонт, коммунальные услуги; 14.07.2015; ОПЛ:14.07.15; |
| 1252043 | 1 | 15.07.2015 | | 13 315.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_195) +общ.сумма 13450.00+(нал. 13450.00,б/нал 0.00)+комис. 134.50,без НДС |
| 1252045 | 1 | 16.07.2015 | | 1 980.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_196) +общ.сумма 2000.00+(нал.0.00, б/нал 2000.00)+комис. 20.00, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252047 | 1 | 16.07.2015 | | 7 623.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_196) +общ.сумма 7700.00+(нал. 7700.00,б/нал 0.00)+комис. 77.00,без НДС |
| 190 | 1 | 17.07.2015 | | 3 000.00 | 044525848 | ИНН 7707049388 Счет N 30302810000000000032 ОАО "Ростелеком" р/с 40702810600320000134 в НИЖ---ОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" г Нижний Новгород | За -----ский. Расчет за размещение оборудования по договору N РО-685 от 01.11.2011 за июнь 2015 по акту б/н от 30.06.2015 Не облагается НДС |
| 365 | 1 | 17.07.2015 | | 5 953.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 22.04.2015 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 ----- 20 ИЮНЬ |
| 100 | 1 | 17.07.2015 | | 6 375.09 | 046577934 | ИНН 0 Счет N 40817810216981205768 -----ИЙ -----//Свердловская обл, ----- г, ----- д.16, кв.115// | По заявлению от 16.07.2015 членские взносы на содержание жилья, обязательные коммунальные платежи ул. ----- кв:-53, Л/с 0000145053, собственник ----- |
| 60 | 1 | 17.07.2015 | | 14 751.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252041 | 1 | 17.07.2015 | | 38 610.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_197) +общ.сумма 39000.00+(нал. 39000.00,б/нал 0.00)+комис. 390.00,без НДС |
| 15 | 1 | 20.07.2015 | 101.45 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал №17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ Н.С. и П. З. ЗА ИЮНЬ 2015Г. № 6617100517 НДС не облагается |
| 3556157 | 17 | 20.07.2015 | 150.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 13.07.2015 по 19.07.2015 без НДС. |
| 92 | 1 | 20.07.2015 | | 2 875.95 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252081 | 1 | 20.07.2015 | | 7 326.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_200) +общ.сумма 7400.00+(нал. 7400.00,б/нал 0.00)+комис. 74.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 51 | 1 | 20.07.2015 | | 14 751.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 16 | 1 | 21.07.2015 | 43 465.73 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области) | рег.№ 075-031-081284 Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за июнь 2015г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 45 | 1 | 21.07.2015 | | 3 889.48 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | ОПЛАТА КОМ.УСЛУГ Л.С. 145066,ЕКБ,----- 14\5-66 перевод согласно 1 извещ. на сумму 3889 руб. 48 коп. |
| 46 | 1 | 21.07.2015 | | 6 353.89 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //-----БЕВА ---- ----- // | Л\С 145052,ЕКБ, -----,14\5-52 ПЛАТА И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИЮНЬ 2015Г перевод согласно 1 извещ. на сумму 6353 руб. 89 коп. |
| 1252011 | 1 | 22.07.2015 | | 5 989.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 21.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_202) +общ.сумма 6050.00+(нал. 6050.00,б/нал 0.00)+комис. 60.50,без НДС |
| 1252018 | 1 | 23.07.2015 | | 3 465.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_203) +общ.сумма 3500.00+(нал. 3500.00,б/нал 0.00)+комис. 35.00,без НДС |
| 3556761 | 17 | 27.07.2015 | 100.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за РегСергОткрКлЭП по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 1252010 | 1 | 27.07.2015 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_206) +общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |
| 3 | 1 | 27.07.2015 | | 7 019.10 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 371 | 1 | 27.07.2015 | | 7 500.00 | 044525232 | ИНН 7704730503 Счет N 40702810520010000478 ЗАО КОМСТАР-Регионы | . Оплата за 2 кв 2015г. по дог. N59/13 от 01.09.2013г. за размещение оборудования. Без НДС |
| 257 | 3 | 28.07.2015 | 10 000.00 | | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 20202810713000000012 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Прочие выдачи(хоз.расходы) |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252020 | 1 | 29.07.2015 | | 1 584.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_209)+общ.сумма 1600.00+(нал. 1600.00,б/нал 0.00)+комис. 16.00,без НДС |
| 341 | 1 | 29.07.2015 | | 6 000.00 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----//Г. ОЗЕРСК УЛ. -----// ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Г ЧЕЛЯБИНСК | Назн:Членские взносы лиц счет № 145018 (N341 28.07.15) |
| 3556818 | 17 | 30.07.2015 | 100.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за РегСертОткрКлЭП по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 3556812 | 17 | 30.07.2015 | 1 770.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за УстПОВыездСпец по договору 726 от 9.04.2015. В том числе НДС 270.00 |
| 212 | 1 | 30.07.2015 | 1 950.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Брелки RFID 5577 (перезаписываемые) на основании счета № 99 от 22.04.2015г. В том числе НДС 0-00 |
| 204 | 1 | 30.07.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.сч № 42306810916540374396 зарплата за июль 2015г. по дог № 8 в т.ч. усл.банка 60 руб ----- В том числе НДС 0-00 |
| 205 | 1 | 30.07.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | лицевой счет № 42306810816095260534 ----- ----- вознаграждение по дог № 7(зарплата) за июль 2015г. в т.ч. усл.60 руб, доп. оф.№0011/00379 В том числе НДС 0-00 |
| 215 | 1 | 30.07.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | л/карты 42306810216540038002 вознаграждение по договору № 8 за май 2015г.(зарплата) ----- ----- в т.ч. услуга 60 руб В том числе НДС 0-00 |
| 203 | 1 | 30.07.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за июль 2015г. ----- ----- в т.ч. усл. банка 60 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 207 | 1 | 30.07.2015 | 6 568.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лич.сч.№ 42307810616540213808 -----ьевне за июль 2015г. вознаграждение по дог №3/1(зарплата) в т.ч. усл.банка 65 руб. В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 199 | 1 | 30.07.2015 | 10 000.00 | | 046577795 | ИНН 6608001457 Счет N 40802810763010000326 ИП Логинов -----ий ----- | Услуга по дог № б/н от 17.03.15г. юридические услуги В том числе НДС 0-00 |
| 214 | 1 | 30.07.2015 | 13 250.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | на лиц.счет № 40817810616184200824 вознаграждение за июль 2015г. -----, в том числе 130 руб услуги банка В том числе НДС 0-00 |
| 211 | 1 | 30.07.2015 | 13 980.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Комплексное сервисное техническое обслуживание по дог № 011 от 01.01.12г. за апрель № 103 от 26.04.2015г., с/с.№60 от 30 марта 2015, сч№8 от 25.02.15г. В том числе НДС 0-00 |
| 208 | 1 | 30.07.2015 | 18 189.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 40817810816540702753 зарплата за июль 2015г. ----- в т.ч. услуги банка 180 руб В том числе НДС 0-00 |
| 209 | 1 | 30.07.2015 | 18 189.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 ----- | л/сч 42305810016540139791 ----- вознаграждение по дог №2 за июль 2015г. (зарплата) в т.ч. 180 руб усл. банка доп офис 7003/0457 В том числе НДС 0-00 |
| 213 | 1 | 30.07.2015 | 18 880.00 | | 046568905 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | услуга за март 2015г. техническое обслуживание лифтов,по дог№ 7-64-О увед. №2 от 01.01.14г.сч.№483 от 17.02.15г. с/актов выполн. работ В том числе НДС 2880-00 |
| 210 | 1 | 30.07.2015 | 22 231.00 | | 044525593 | ИНН 7728168971 Счет N 40817810906840002579 -----ёва ----- | -----ёва ----- зарплата за июль 2015г., в т.ч. усл. банка 220 руб В том числе НДС 0-00 |
| 200 | 1 | 30.07.2015 | 23 242.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 42306810216095008778 Г-б-ну ----- зарплата за июль 2015г. в т.ч. усл. банка 230 руб В том числе НДС 0-00 |
| 333 | 1 | 30.07.2015 | | 6 394.02 | 046577940 | ИНН 6671413310 Счет N 40702810012060017336 ООО "Ника-ПТВ" | Погашение задолженности членских взносов на сод. жилья, обязательные платежи и коммун.услуги на 30.06.2015 г.(л/с 145091 за ----- кв.91), без налога (НДС) |
| 544 | 1 | 30.07.2015 | | 7 246.84 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 15 40817810416 | ;-----;-----;-----;Краснолесье, ----, 15;Оплата коммунальных услуг за июль 2015;29.07.2015; ОПЛ:29.07.15; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252018 | 1 | 30.07.2015 | | 13 959.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_210) +общ.сумма 14100.00+(нал. 14100.00,б/нал 0.00)+комис. 141.00,без НДС |
| 3557559 | 17 | 31.07.2015 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Июль) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 115 | 1 | 31.07.2015 | | 2 500.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Очередной платеж по Договору № ---- от 15.06.2015, ----- Сумма 2500-00 Без налога (НДС) |
| 1252017 | 1 | 31.07.2015 | | 5 445.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_211) +общ.сумма 5500.00+(нал.0.00, б/нал 5500.00)+комис. 55.00, без НДС |
| 114 | 1 | 31.07.2015 | | 15 000.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Очередной платеж по Договору № 14 от 22.06.2015, ----- Сумма 15000.00 (НДС) |
| 1252019 | 1 | 31.07.2015 | | 37 422.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.07.2015 (ППН_С0001_0107_NN_211) +общ.сумма 37800.00+(нал. 37800.00,б/нал 0.00)+комис. 378.00,без НДС |
| 3558147 | 17 | 03.08.2015 | 975.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 27.07.2015 по 02.08.2015 без НДС. |
| 1 | 1 | 03.08.2015 | 13 620.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение №7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | карта № 40817810416093508118 за июль 2015г. ----- --евне зарплата, в т.ч. 130 руб. Доп. офис №383 В том числе НДС 0-00 |
| 1252015 | 1 | 03.08.2015 | | 1 584.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_214) +общ.сумма 1600.00+(нал.0.00, б/нал 1600.00)+комис. 16.00, без НДС |
| 100 | 1 | 03.08.2015 | | 4 444.11 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 639 | 1 | 03.08.2015 | | 7 000.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----////РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- Г УЛ ----- УЛ Д 14 КВ 60 40817810316540 | ;-----;-----; -----; ул. -----, кв. 60 Квартплата, л/с № 145160;; ОПЛ:31.07.15; |
| 1252074 | 1 | 03.08.2015 | | 7 771.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.08.2015 (ПНН_С0001_0107_ NN_214) +общ.сумма 7850.00+(нал. 7850.00,б/нал 0.00)+комис. 78.50,без НДС |
| 1252044 | 1 | 03.08.2015 | | 12 573.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.08.2015 (ПНН_С0001_0107_ NN_213) +общ.сумма 12700.00+(нал. 12700.00,б/нал 0.00)+комис. 127.00,без НДС |
| 1252063 | 1 | 03.08.2015 | | 27 918.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.07.2015 (ПНН_С0001_0107_ NN_212) +общ.сумма 28200.00+(нал. 28200.00,б/нал 0.00)+комис. 282.00,без НДС |
| 299 | 1 | 04.08.2015 | | 1 980.59 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 313 | 1 | 04.08.2015 | | 2 574.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252024 | 1 | 04.08.2015 | | 8 811.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.08.2015 (ПНН_С0001_0107_ NN_215) +общ.сумма 8900.00+(нал. 8900.00,б/нал 0.00)+комис. 89.00,без НДС |
| 16060 | 1 | 05.08.2015 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60312810400000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в августе 2015г. В т.ч. НДС(18%) 152-54 |
| 1252003 | 1 | 05.08.2015 | | 6 888.29 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.08.2015 (ПНН_С0001_0107_ NN_216) +общ.сумма 6957.87+(нал.0.00, б/нал 6957.87)+комис. 69.58, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252005 | 1 | 05.08.2015 | | 48 658.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_216) +общ.сумма 49150.00+(нал. 49150.00,б/нал 0.00)+комис. 491.50,без НДС |
| 149 | 1 | 06.08.2015 | | 1 732.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216061 | 1 | 06.08.2015 | | 10 692.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_217) +общ.сумма 10800.00+(нал. 10800.00,б/нал 0.00)+комис. 108.00,без НДС |
| 3558242 | 17 | 07.08.2015 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 3 | 1 | 07.08.2015 | 405.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВиСТ" | Вода питьевая "ВИСТА", 19л. по Сету№ V0000090172 от 29.07.2015г. без НДС |
| 2 | 1 | 07.08.2015 | 10 899.39 | | 046577950 | ИНН 6658445017 Счет N 40702810000060000367 ООО Компания "Ювелис" | Оплата Счета № 2705 от 11.06.2015г. на канц. товары и моющие средства в том числе НДС- 1662,60 |
| 199 | 1 | 07.08.2015 | | 7 470.37 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216074 | 1 | 07.08.2015 | | 26 928.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_218) +общ.сумма 27200.00+(нал. 27200.00,б/нал 0.00)+комис. 272.00,без НДС |
| 3558726 | 17 | 10.08.2015 | 90.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 03.08.2015 по 09.08.2015 без НДС. |
| 6 | 1 | 10.08.2015 | 65 000.00 | | 044579200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Услуга за апрель-май 2015г. по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.14 г. тепловая энергия по Акту на оказание услуг на основании измер. приборов. В том числе НДС 9915-25 |
| 5 | 1 | 10.08.2015 | 90 244.30 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Услуга за апрель-июнь 2015г. За отпущенную эл. энергию согласно Счет - фактуре № 2248856от 30.04.2015г.; Счет - фактуре № 2272661 от 31.05., в т.ч. НДС 13766-08 |
| 143 | 1 | 10.08.2015 | | 2 085.72 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 405 | 1 | 10.08.2015 | | 2 187.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7 4081781081600104 | ;-----;-----; -----г.-----, ул.-----, д14 кв.-----; квартплата замай 2015 лиц счет 145007;09.08.2015; ОПЛ:09.08.15; |
| 23 | 1 | 10.08.2015 | | 3 069.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216174 | 1 | 10.08.2015 | | 4 455.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_221) +общ.сумма 4500.00+(нал. 4500.00,б/нал 0.00)+комис. 45.00,без НДС |
| 1216137 | 1 | 10.08.2015 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_220) +общ.сумма 6000.00+(нал. 6000.00,б/нал 0.00)+комис. 60.00,без НДС |
| 1216111 | 1 | 10.08.2015 | | 7 771.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_219) +общ.сумма 7850.00+(нал. 7850.00,б/нал 0.00)+комис. 78.50,без НДС |
| 1216154 | 1 | 10.08.2015 | | 12 384.90 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_221) +общ.сумма 12510.00+(нал. 0.00,б/нал 12510.00)+комис. 125.10,без НДС |
| 24 | 1 | 10.08.2015 | | 48 000.00 | 046551767 | ИНН 666101228984 Счет N 40802810000000005648 Индивидуальный предприниматель ----- | Оплата по квитанции за июль 2015г. за ----- Ф.З. (-----), 14 Сумма 48000.00 В т.ч. НДС (18проц.) 7322-03 |
| 3558768 | 17 | 11.08.2015 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за Отвергнутые ИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 9 | 1 | 11.08.2015 | 2 000.00 | | 046577674 | ИНН 6662066188 Счет N 40702810916110039052 ООО "Центр Бонус" | Консультации по работе с программами бухгалтерского учета по дог. № 2221/14/11. 2013 от 18.11.2013г. НДС не облагается |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 10 | 1 | 11.08.2015 | 10 000.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816549940001 Свердловское отделение №7003 ОАО "Сбербанк России" | Перечисление денежных средств ----- -----ье ----- на Счет № 42306810116480314847 на основании Акта по возмещению ущерба от 02.07.2015г. по ТСЖ "Краснолесье" НДС не облагается. |
| 7 | 1 | 11.08.2015 | 18 880.00 | | 046568905 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Услуга за апрель 2015г. Техническое обслуживание лифтов по дог. №7-64-0 увед. №2 от 01.01.14г. Сет № 1454 от 17 мая 2015г., согласно Акта вып. работ. В том числе НДС 2880-00 |
| 758 | 1 | 11.08.2015 | | 2 187.30 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //----- О Г//61858028446//-----, колокольная, 3// | ЗА 10/08/2015;ФИО: ----- О Г;АДРЕС: -----114; ДОП_ИНФ:ОПЛАТА ПО Л/С 145114;SUIP: 100287053170SGZL; |
| 40 | 1 | 11.08.2015 | | 2 270.94 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 82 | 1 | 11.08.2015 | | 5 247.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 944 | 1 | 11.08.2015 | | 5 557.34 | 046577934 | ИНН 0 Счет N 40817810016967164489 Б-С-Р-К-В ---- -----//Свердловская обл, ----- г, Краснолесье ул, д.-----, кв.64// | По заявлению от 10.08.2015 Оплата за квартиру за май 2015г. 064 Г-с-ва, л/сч 0000301345 |
| 1216091 | 1 | 11.08.2015 | | 9 603.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_222) +общ.сумма 9700.00+(нал. 9700.00/нал 0.00)+комис. 97.00,без НДС |
| 3558779 | 17 | 12.08.2015 | 30.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ (3 шт.)по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 16 | 1 | 12.08.2015 | 156.65 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал №17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от Н.С. и П.З. за июль 2015г. рег. № 6617100517 в том числе НДС 0-00 |
| 14 | 1 | 12.08.2015 | 22 136.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из зарплаты за июль 2015г. перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается. |
| 15 | 1 | 12.08.2015 | 34 055.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284 Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за июль 2015г. Перечисление в бюджет полностью. НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 151 | 1 | 12.08.2015 | | 1 122.36 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 107 | 1 | 12.08.2015 | | 2 560.87 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 118 | 1 | 12.08.2015 | | 2 933.86 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 183 | 1 | 12.08.2015 | | 3 284.79 | 044525732 | ИНН 5401122100 Счет N 30223810200000000001 -----//ЛС: 40817810055501559686// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 157 | 1 | 12.08.2015 | | 3 596.76 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216073 | 1 | 12.08.2015 | | 4 455.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.08.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_223) +общ.сумма 4500.00+(нал. 4500.00,б/нал 0.00)+комис. 45.00,без НДС |
| 140 | 1 | 13.08.2015 | | 2 098.80 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 378 | 1 | 13.08.2015 | | 2 714.17 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 50 40817810616 | ;-----;-----; -----г. -----, ул.----- д.-----50;145050;12.08.2015 г; ОПЛ:12.08.15; |
| 1216053 | 1 | 13.08.2015 | | 4 158.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.08.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_224) +общ.сумма 4200.00+(нал.0.00, б/нал 4200.00)+комис. 42.00, без НДС |
| 685 | 1 | 13.08.2015 | | 18 000.00 | 046577674 | ИНН 6670019135 Счет N 40702810816540001695 ООО "Комтехцентр" | Оплата за услуги январь-июнь 2015г. НДС не облагается |
| 1216054 | 1 | 14.08.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.08.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_225) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 3559328 | 17 | 17.08.2015 | 130.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 10.08.2015 по 16.08.2015 без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1216127 | 1 | 17.08.2015 | | 12 375.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_226) +общ.сумма 12500.00+(нал. 12500.00,б/нал 0.00)+комис. 125.00,без НДС |
| 17 | 1 | 18.08.2015 | 614.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816549940001 Свердловское отделение №7003 ОАО "Сбербанк России" | Перечисление денежных средств ----- -----ье ----- на Счет № 42306810116480314847 на основании Акта по возмещению ущерба от 02.07.2015г. по ТСЖ "Краснолесье" НДС не облагается. |
| 20 | 1 | 18.08.2015 | 6 200.00 | | 046577674 | ИНН 6670271663 Счет N 40702810916160085904 ООО "Сантехклуб" | Оплата по счету № 5342 от 17.08.2015г. за Насос дренажник 350/17 в т.ч. НДС 18% - 945.76 |
| 19 | 1 | 18.08.2015 | 15 000.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата по договору №064 от от 27.03.2015г. за поставку оборудования и оказание услуг по его монтажу в т.ч. НДС 18% - 2288.14 |
| 18 | 1 | 18.08.2015 | 39 140.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата по договору №066 от от 27.03.2015г. за поставку оборудования и оказание услуг по его монтажу в т.ч. НДС 18% - 5970.51 |
| 730 | 1 | 18.08.2015 | | 5 345.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 2018 боль |
| 1216066 | 1 | 18.08.2015 | | 18 958.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_229) +общ.сумма 19150.00+(нал. 19150.00,б/нал 0.00)+комис. 191.50,без НДС |
| 3559404 | 17 | 19.08.2015 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 1216070 | 1 | 19.08.2015 | | 19 800.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_230) +общ.сумма 20000.00+(нал. 20000.00,б/нал 0.00)+комис. 200.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1216063 | 1 | 20.08.2015 | | 6 138.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_231)+общ.сумма 6200.00+(нал. 6200.00,б/нал 0.00)+комис. 62.00,без НДС |
| 27 | 1 | 21.08.2015 | 405.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВиСТ" | Вода питьевая "ВИСТА", 19л. по Счету№ V0000023070 от 17.08.2015г. без НДС |
| 23 | 1 | 21.08.2015 | 1 621.02 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 ПАО "Ростелеком" | Предоставление МГ местных тел. соединений по дог. № 39181 от 15.06.2007г. в т.ч. НДС 18% - 247.27 |
| 25 | 1 | 21.08.2015 | 3 230.00 | | 046577781 | ИНН 666101742861 Счет N 40802810800060093401 Индивидуальный предприниматель Фазылов Ренат Рауфович | Оплата по Счету №6 от 10.08.2015г. Заправка и обслуживание картриджей НДС не облагается. |
| 26 | 1 | 21.08.2015 | 8 000.00 | | 046577965 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата по Сету № 152 от 31.07. 2015г. за вывоз мусора НДС не облагается. |
| 29 | 1 | 21.08.2015 | 13 000.00 | | 046577674 | ИНН 6658378723 Счет N 40702810016260063315 ООО "Энтальпия Сервис" | Оплата по дог. № 110-07-14/с от 01.07.2014г. за сервисное обслуживание за период с апреля по июль 2015г. НДС не облагается. |
| 28 | 1 | 21.08.2015 | 18 880.00 | | 046568905 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Услуга за май 2015г. Техническое обслуживание лифтов по дог. №7-64-0 увед. №2 от 01.01.14г. Счет № 1791 от 21июня 2015г., согласно Акта вып. работ. В том числе НДС 2880-00 |
| 22 | 1 | 21.08.2015 | 39 093.14 | | 044579200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 Акционерное общество "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии за июль 2015г. по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. и за поставку теплоносителя за июль 2015г. по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 5963.36 |
| 24 | 1 | 21.08.2015 | 53 553.96 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Оплата Счета № 96 от 30.06.2015 за Активную электроэнергию с 01.06. по 01.07. 15. в т.ч. НДС 18% - 8169.25 |
| 62 | 1 | 21.08.2015 | | 3 373.42 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 83 | 1 | 21.08.2015 | | 9 315.90 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 12 | 1 | 21.08.2015 | | 10 890.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3559920 | 17 | 24.08.2015 | 340.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 17.08.2015 по 23.08.2015 без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 440 | 1 | 24.08.2015 | | 2 295.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7 4081781081600104 | ;-----;-----; -----;-----, ул. -----, д14 Кв.-----;Квартплата замай 2015 лиц счет 145007;23.08.2015; ОПЛ:23.08.15; |
| 1252003 | 1 | 24.08.2015 | | 4 158.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_235) +общ.сумма 4200.00+(нал. 4200.00,б/нал 0.00)+комис. 42.00,без НДС |
| 1252056 | 1 | 24.08.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 21.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_233) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 690 | 1 | 24.08.2015 | | 5 598.10 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 15 40817810416 | ;-----;-----; -----;Краснолесье, ----, 15;Оплата коммунальных услуг за август 2015; 21.08.2015; ОПЛ:21.08.15; |
| 1252029 | 1 | 24.08.2015 | | 12 276.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_234) +общ.сумма 12400.00+(нал. 12400.00,б/нал 0.00)+комис. 124.00,без НДС |
| 3559971 | 17 | 25.08.2015 | 30.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ (3 шт)по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 952 | 1 | 25.08.2015 | | 2 866.80 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //----- -----//63967087821//Екате ринбург,-----,68,108// | ЗА 24/08/2015;ФИО: ----- Д.В.;АДРЕС: -----42; ДОП_ИНФ:Л/С 145042;SUIP: 100338374733GSWL; |
| 9 | 1 | 25.08.2015 | | 5 000.00 | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40911810500015000004 ОАО "БАНК "-----" //----- ----- // | Прочие поступления Л.С. 01405106311. -----, ул. Славянская 51-63 перевод согласно 1 извещ. на сумму 5000 руб. 00 коп. |
| 10 | 1 | 25.08.2015 | | 13 860.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252004 | 1 | 25.08.2015 | | 15 939.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_236) +общ.сумма 16100.00+(нал. 16100.00,б/нал 0.00)+комис. 161.00,без НДС |
| 35 | 1 | 26.08.2015 | 226.75 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал №17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от Н.С. и П.З. за август 2015г. рег. № 6617100517 в том числе НДС 0-00 |
| 34 | 1 | 26.08.2015 | 23 499.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из зарплаты за август 2015г. перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается. |
| 33 | 1 | 26.08.2015 | 36 152.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284 Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за август 2015г. Перечисление в бюджет полностью. НДС не облагается. |
| 1252034 | 1 | 26.08.2015 | | 21 384.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_237) +общ.сумма 21600.00+(нал. 21600.00,б/нал 0.00)+комис. 216.00,без НДС |
| 42 | 1 | 27.08.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за август 2015г. ----- ----- в т.ч. усл. банка 60 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 43 | 1 | 27.08.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | л/карты 42306810216540038002 зарплата по договору № 8 за август 2015г. ----- ----- в т.ч. услуга 60 руб В том числе НДС 0-00 |
| 38 | 1 | 27.08.2015 | 6 546.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лич.сч.№ 42307810616540213808 ----- -----ьевне за август 2015г. вознаграждение по дог №3/1 (зарплата) в т.ч.усл.банка 65 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 36 | 1 | 27.08.2015 | 7 205.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.сч № 42306810916540374396 зарплата за август 2015г. по дог № 8 в т.ч.усл.банка 71 руб ----- В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 37 | 1 | 27.08.2015 | 9 138.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Филиал Ле---ского ОСБ № 11 Сбербанка России | лицевой счет № 42306810816095260534 ----- ----- вознаграждение по дог № 7(зарплата) за август 2015г. в т.ч. усл.90 руб, доп. оф.№0011/00379 В том числе НДС 0-00 |
| 41 | 1 | 27.08.2015 | 19 946.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 40817810816540702753 зарплата за август 2015г. ----- в т.ч. услуги банка 197 руб В том числе НДС 0-00 |
| 39 | 1 | 27.08.2015 | 23 241.00 | | 044525593 | ИНН 7728168971 Счет N 40817810906840002579 -----ёва ----- | -----ёва ----- зарплата за август 2015г., в т.ч. усл. банка 230 руб В том числе НДС 0-00 |
| 40 | 1 | 27.08.2015 | 23 351.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | на лиц.счет № 40817810616184200824 вознаграждение за август 2015г. ----- -----, в том числе 131 руб услуги банка В том числе НДС 0-00 |
| 468 | 1 | 27.08.2015 | | 2 500.00 | 046577674 | ИНН 7825098536 Счет N 30302810916006000000 АО "Квантум" р/с 40702810255000100155 в СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | Оплата за услуги по дог. N 57/ИТО от 01.04.2015г. согл. сч. 4 от 01.07.2015г. за июль 2015г. НДС не облагается |
| 54 | 1 | 27.08.2015 | | 4 752.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252003 | 1 | 27.08.2015 | | 19 800.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_238) +общ.сумма 20000.00+(нал. 0.00,б/нал 20000.00)+комис. 200.00,без НДС |
| 1252025 | 1 | 27.08.2015 | | 24 601.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_238) +общ.сумма 24850.00+(нал. 24850.00,б/нал 0.00)+комис. 248.50,без НДС |
| 3560034 | 17 | 28.08.2015 | 20.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ (2 шт.) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 44 | 1 | 28.08.2015 | 13 620.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | карта № 40817810416093508118 зарплата за август 2015г. в т.ч. усл.банка 130 руб ----- -----ёвне В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 45 | 1 | 28.08.2015 | 23 242.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 42306810216095008778 Г-б-ну ----- ----- зарплата за август 2015г. в т.ч. усл. банка 230 руб В том числе НДС 0-00 |
| 62 | 1 | 28.08.2015 | | 2 154.14 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 12 | 1 | 28.08.2015 | | 2 376.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 11 | 1 | 28.08.2015 | | 7 444.80 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3561285 | 17 | 31.08.2015 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 3561354 | 17 | 31.08.2015 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 3560509 | 17 | 31.08.2015 | 300.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 24.08.2015 по 30.08.2015 без НДС. |
| 3561236 | 17 | 31.08.2015 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Август) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 51 | 1 | 31.08.2015 | 3 950.00 | | 046568905 | ИНН 7710353606 Счет N 30232810600022000010 Филиал №6602 ВТБ 24 (ПАО) г. ----- ----- | Перевод денежных средств за причиненный ущерб по Акту от 02.07.2015г. на карту № 5543860018753053 ----- ----- НДС не предусмотрен |
| 48 | 1 | 31.08.2015 | 7 600.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 40817810316094003217 Отделение № 7003 Сбербанка России г. ----- | Перевод денежных средств по Акту причиненного ущерба от 02.07.2015г. ----- -----, НДС не предусмотрен |
| 52 | 1 | 31.08.2015 | 10 464.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 40817810316094003217 Свердловское отделение № 7003 ОАО Сбербанк России г. ----- | Перечисление денежных средств за причиненный ущерб согласно Акту от 02.07.2015г. на счет № 42307810816540320193 -----ова ----- НДС не предусмотрен. |
| 50 | 1 | 31.08.2015 | 21 482.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 42307810116540600393 Доп. офис № 7003/0454 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | Перевод денежных средств за причиненный ущерб по Акту от 02.07.2015г. ----- ----- НДС не предусмотрен |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252052 | 1 | 31.08.2015 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_242) +общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |
| 1252062 | 1 | 31.08.2015 | | 7 128.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_240) +общ.сумма 7200.00+(нал. 7200.00,б/нал 0.00)+комис. 72.00,без НДС |
| 1252035 | 1 | 31.08.2015 | | 13 761.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_241) +общ.сумма 13900.00+(нал. 13900.00,б/нал 0.00)+комис. 139.00,без НДС |
| 54 | 1 | 01.09.2015 | 3 030.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | перечислить на лиц.счет № 40817810616184200824 зарплату за август 2015г. ----- -----, в том числе 30 руб услуги банка В том числе НДС 0-00 |
| 1252014 | 1 | 01.09.2015 | | 1 138.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_243) +общ.сумма 1150.00+(нал. 1150.00,б/нал 0.00)+комис. 11.50,без НДС |
| 129 | 1 | 01.09.2015 | | 1 232.55 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252038 | 1 | 01.09.2015 | | 13 455.09 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.08.2015 (ППН_С0001_0107_NN_243) +общ.сумма 13591.00+(нал. 0.00,б/нал 13591.00)+комис. 135.91,без НДС |
| 154 | 1 | 02.09.2015 | | 1 164.48 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252042 | 1 | 02.09.2015 | | 1 754.29 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_244) +общ.сумма 1772.01+(нал.0.00, б/нал 1772.01)+комис. 17.72, без НДС |
| 41 | 1 | 02.09.2015 | | 2 250.34 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 341 | 1 | 02.09.2015 | | 3 342.79 | 044525732 | ИНН 5401122100 Счет N 30223810200000000001 ----- -----//ЛС: 4081781005501559686// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 1252049 | 1 | 02.09.2015 | | 3 465.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_244) +общ.сумма 3500.00+(нал. 3500.00,б/нал 0.00)+комис. 35.00,без НДС |
| 3561408 | 17 | 03.09.2015 | 20.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ (2 шт.)по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 56 | 1 | 03.09.2015 | 9 280.00 | | 046577674 | ИНН 6684009313 Счет N 40702810516540003003 ООО ПКФ "Энергоресурс" | Оплата по Счету № 3536 от 02.09.2015г. за Таймер цифровой ДАТА MICRO+ в том числе НДС 1415,59 руб. |
| 1252043 | 1 | 03.09.2015 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_245) +общ.сумма 3000.00+(нал. 3000.00,б/нал 0.00)+комис. 30.00,без НДС |
| 1252041 | 1 | 03.09.2015 | | 4 158.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_245) +общ.сумма 4200.00+(нал.0.00, б/нал 4200.00)+комис. 42.00, без НДС |
| 162 | 1 | 03.09.2015 | | 13 736.62 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3561421 | 17 | 04.09.2015 | 590.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВалКонтроль по договору726 от 9.04.2015. На основании распоряжения отдела валютного контроля № 1 от 04.09.2015г. В том числе НДС 90.00 |
| 59 | 1 | 04.09.2015 | 19 946.00 | | 046577674 | ИНН 667110820003 Счет N 40820810316540040481 Свердловское отделение №7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- -----ь ----- НДС не предусмотрен. | {VO70060} перечислить денежные средства на карту № 4276160022875059 зарплата за август 2015 года ----- -----ь ----- НДС не предусмотрен. |
| 58 | 1 | 04.09.2015 | 35 000.00 | | 044579200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 Акционерное общество "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии за июнь - июль 2015г. по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в т. ч. НДС 18% - 5338.98 |
| 257 | 1 | 04.09.2015 | | 3 665.77 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252007 | 1 | 04.09.2015 | | 14 553.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_246) +общ.сумма 14700.00+(нал. 14700.00,б/нал 0.00)+комис. 147.00,без НДС |
| 3561923 | 17 | 07.09.2015 | 220.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 31.08.2015 по 06.09.2015 без НДС. |
| 60 | 1 | 07.09.2015 | 10 464.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816549940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО Сбербанк России г. ----- -----ова ----- НДС не предусмотрен. | Перечисление денежных средств за причиненный ущерб согласно Акту от 02.07.2015г. на счет № 42307810816540320193 -----ова ----- НДС не предусмотрен. |
| 16037 | 1 | 07.09.2015 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60312810400000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в сентябре 2015г.В т.ч. НДС(18%) 152-54 |
| 1252067 | 1 | 07.09.2015 | | 4 930.20 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_247) +общ.сумма 4980.00+(нал.0.00, б/нал 4980.00)+комис. 49.80, без НДС |
| 1252017 | 1 | 07.09.2015 | | 5 445.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_248) +общ.сумма 5500.00+(нал. 5500.00,б/нал 0.00)+комис. 55.00,без НДС |
| 1252054 | 1 | 07.09.2015 | | 7 276.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_247) +общ.сумма 7350.00+(нал. 7350.00,б/нал 0.00)+комис. 73.50,без НДС |
| 20 | 1 | 07.09.2015 | | 8 756.55 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 52 | 1 | 07.09.2015 | | 10 464.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47416810416540000000 ОТДЕЛЕНИЕ N7003 СБЕРБАНКА РОССИИ | Возврат по ПП № 52 от 31/08/2015. Отказ из КЗ УПД - > Не совпадают ФИО получателя платежа |
| 61 | 1 | 08.09.2015 | 13 409.97 | | 046577964 | ИНН 6685034175 Счет N 40702810338030002734 ООО "ЭНЕРГОПРОФ" | Оплата по Счету № 103 ОТ 30.06.2015г. за Прокладка для теплообменника МС, ЕРДМ (код 3900172628) НДС не предусмотрен. |
| 233 | 1 | 08.09.2015 | | 1 237.04 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252019 | 1 | 08.09.2015 | | 1 584.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_250) +общ.сумма 1600.00+(нал.0.00, б/нал 1600.00)+комис. 16.00, без НДС |
| 1252006 | 1 | 08.09.2015 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_250) +общ.сумма 6000.00+(нал. 6000.00,б/нал 0.00)+комис. 60.00,без НДС |
| 1252007 | 1 | 09.09.2015 | | 297.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_251) +общ.сумма 300.00+(нал. 300.00,б/нал 0.00)+комис. 3.00, без НДС |
| 134 | 1 | 09.09.2015 | | 1 329.66 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----/// 40817810716540698226// | ;-----;-----;-----; -----, 14 корп. №№. 5/1450150;08.09.2015; ОПЛ:08.09.15; |
| 1252043 | 1 | 09.09.2015 | | 8 910.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_251) +общ.сумма 9000.00+(нал.0.00, б/нал 9000.00)+комис. 90.00, без НДС |
| 146 | 1 | 10.09.2015 | | 5 058.90 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252006 | 1 | 10.09.2015 | | 15 741.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_252) +общ.сумма 15900.00+(нал. 15900.00,б/нал 0.00)+комис. 159.00,без НДС |
| 63 | 1 | 11.09.2015 | 3 000.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции НДС не облагается |
| 62 | 1 | 11.09.2015 | 10 464.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816549940001 Свердловское отделение № 7003/0443 ОАО Сбербанк России г. ----- ----- | Перечисление денежных средств за причиненный ущерб согласно Акту от 02.07.2015г. на счет № 42307810816540320193 -----ова ----- НДС не предусмотрен. |
| 102 | 1 | 11.09.2015 | | 2 537.77 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 148 | 1 | 11.09.2015 | | 2 741.31 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252042 | 1 | 11.09.2015 | | 10 147.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_253) +общ.сумма 10250.00+(нал. 10250.00,б/нал 0.00)+комис. 102.50,без НДС |
| 3562531 | 17 | 14.09.2015 | 90.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 07.09.2015 по 13.09.2015 без НДС. |
| 65 | 1 | 14.09.2015 | 1 292.62 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 ПАО "Ростелеком" | Оплата за предоставление в пользование абон. линии, местных соединений на основании Счета №5450403/64681324 от 31.08.2015г. в т.ч. НДС 18% - 197.18 |
| 64 | 1 | 14.09.2015 | 54 488.00 | | 044579200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 Акционерное общество "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии за август 2015г. по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 8311.73 |
| 5 | 1 | 14.09.2015 | | 1 758.24 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252083 | 1 | 14.09.2015 | | 3 682.80 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_254) +общ.сумма 3720.00+(нал.0.00, б/нал 3720.00)+комис. 37.20, без НДС |
| 1252027 | 1 | 14.09.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_255) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 240 | 1 | 14.09.2015 | | 4 954.69 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----/!!! 40817810116542983791// | ;-----;-----;-----; -----, ул. ----- -----,кв.9.; предоставление коммунальных услуг; 11.09.2015г.; ОПЛ:11.09.15; |
| 1252065 | 1 | 14.09.2015 | | 11 731.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_254) +общ.сумма 11850.00+(нал. 11850.00,б/нал 0.00)+комис. 118.50,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 577 | 1 | 15.09.2015 | | 3 000.00 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----В НА//ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.Г. ОЗЕРСК -----// | Назн:членские взносы. лиц. счет 145018 (N577 14.09.15) |
| 1252006 | 1 | 15.09.2015 | | 11 137.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_257) +общ.сумма 11250.00+(нал. 11250.00,б/нал 0.00)+комис. 112.50,без НДС |
| 27 | 1 | 16.09.2015 | | 1 672.11 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252028 | 1 | 16.09.2015 | | 15 048.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_258) +общ.сумма 15200.00+(нал. 15200.00,б/нал 0.00)+комис. 152.00,без НДС |
| 1252053 | 1 | 17.09.2015 | | 10 444.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_259) +общ.сумма 10550.00+(нал. 10550.00,б/нал 0.00)+комис. 105.50,без НДС |
| 9 | 1 | 18.09.2015 | | 1 818.95 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3563146 | 17 | 21.09.2015 | 40.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 14.09.2015 по 20.09.2015 без НДС. |
| 1252108 | 1 | 21.09.2015 | | 4 752.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_262) +общ.сумма 4800.00+(нал. 4800.00,б/нал 0.00)+комис. 48.00,без НДС |
| 6 | 1 | 21.09.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252029 | 1 | 21.09.2015 | | 10 395.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_263) +общ.сумма 10500.00+(нал. 10500.00,б/нал 0.00)+комис. 105.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 68 | 1 | 22.09.2015 | 7 140.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата по Сету № 266 от 31.08.2015г. за Замок электромагнитный, доводчик пневматический, Монтаж доводчика, монтаж электромагнитного замка. в т. ч. НДС 18% - 1089.15 |
| 66 | 1 | 22.09.2015 | 14 623.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 42306810016094015784 Свердловское отделение № 7003 ОАО Сбербанк России г. ----- ----- | Перечисление денежных средств за причиненный ущерб, согласно Акту от 02.07.2015г. Красиков ----- Степанович. НДС не предусмотрен |
| 67 | 1 | 22.09.2015 | 62 222.00 | | 046577904 | ИНН 665804473748 Счет N 40817810708002161234 ОАО "Банк "-----" Юго-Западное операционное управление | Перечисление денежных средств за причиненный ущерб на основании Акта от 02.07.2015г. на карту № 4050640090569868 Широкова Оксана ----- НДС не предусмотрен |
| 323 | 1 | 22.09.2015 | | 5 231.51 | 046577934 | ИНН 0 Счет N 40817810016967164489 Б-С-Р-К-В ---- -----//Свердловская обл, ----- г, Краснолесье ул, д.-----, кв.64// | По заявлению от 21.09.2015 Оплата за квартиру за июнь 2015г. 064 Г-с-ва, л/сч 0000301345 |
| 799 | 1 | 22.09.2015 | | 6 000.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620041 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- СОВЕТСКАЯ Д 5 КВ 30 40817810116120061873// | ;-----;------; -----г.----- ул. ----- 14 кор.5 кв Квартплата и коммунальные услуги;21.09.2015; ОПЛ: 21.09.15; |
| 139 | 1 | 23.09.2015 | | 5 356.14 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 15 40817810416 | ;-----;------; -----;Краснолесье, ----, 15;Оплата коммунальных услуг за сентябрь 2015; 22.09.2015; ОПЛ:22.09.15; |
| 3563232 | 17 | 24.09.2015 | 20.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ (2 шт.) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 69 | 1 | 24.09.2015 | 10 100.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- ----- | на лиц.счет № 40817810616184200824 вознаграждение за сентябрь 2015г. ----- -----, в том числе 100 руб услуги банка В том числе НДС 0-00 |
| 13 | 1 | 24.09.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 674 | 1 | 24.09.2015 | | 10 250.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //-----ОВА ----- -----//68881808030//ЕКА ТЕРИНБУРГ,-----, 14,5,127// | ЗА 23/09/2015;ФИО: -----ОВА ----- -----;АДРЕС: ----- УЛ -----127; ДОП. ИНФ.ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252032 | 1 | 24.09.2015 | | 18 166.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_266)+общ.сумма 18350.00+(нал. 18350.00,б/нал 0.00)+комис. 183.50,без НДС |
| 73 | 1 | 25.09.2015 | 215.95 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал №17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от Н.С. и П.З. за сентябрь 2015г. рег. № 6617100517 в том числе НДС 0-00 |
| 72 | 1 | 25.09.2015 | 22 402.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из зарплаты за сентябрь 2015г. перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается. |
| 74 | 1 | 25.09.2015 | 34 465.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области) | рег.№ 075-031-081284 Обязательное пенсионное страхование. направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за сентябрь 2015г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 1252016 | 1 | 25.09.2015 | | 8 761.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_267)+общ.сумма 8850.00+(нал. 8850.00,б/нал 0.00)+комис. 88.50,без НДС |
| 3563741 | 17 | 28.09.2015 | 120.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 21.09.2015 по 27.09.2015 без НДС. |
| 77 | 1 | 28.09.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | лицевой счет № 42306810816095260534 ----- ----- вознаграждение по дог № 7(зарплата) за сентябрь 2015г. в т.ч. усл.60 руб, доп.оф.№0011/00379 В том числе НДС 0-00 |
| 75 | 1 | 28.09.2015 | 14 039.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | на лиц.счет № 40817810616184200824 вознаграждение за сентябрь 2015г. ----- -----, в том числе 140 руб услуги банка В том числе НДС 0-00 |
| 76 | 1 | 28.09.2015 | 23 241.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 42306810216095008778 Г-б-ну ----- ----- зарплата за август 2015г. в т.ч. усл. банка 231 руб В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 157 | 1 | 28.09.2015 | | 3 296.83 | 044525732 | ИНН 0 Счет N 3022381020000000001 ----- -----//620034, Свердловская обл, ----- г, ----- ул, д. 12, кв. 299//ЛС: 40817810055501559686// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 1252060 | 1 | 28.09.2015 | | 5 148.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_268) +общ.сумма 5200.00+(нал. 5200.00,б/нал 0.00)+комис. 52.00,без НДС |
| 358 | 1 | 28.09.2015 | | 8 727.67 | 042007730 | ИНН 6671413310 Счет N 30302810200580010001 ООО "Ника-ПТВ" р/с 40702810012060017336 в ЕФ ПАО "МДМ БАНК" г ----- | Погашение задолженности членских взносов на сод. жилья, обязательные платежи и коммун.услуги на 30.09.2015 г.(л/с 145091 за ----- кв.91), без налога (НДС) |
| 1252025 | 1 | 28.09.2015 | | 18 760.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_270) +общ.сумма 18950.00+(нал. 18950.00,б/нал 0.00)+комис. 189.50,без НДС |
| 78 | 1 | 29.09.2015 | 10 000.00 | | 046577674 | ИНН 667110820003 Счет N 40820810316540040481 Свердловское отделение №7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | {VO70060} перечислить денежные средства на карту № 4276160022875059 зарплата за сентябрь 2015 года ----- -----ь ----- НДС не предусмотрен. |
| 1252004 | 1 | 29.09.2015 | | 3 663.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_271) +общ.сумма 3700.00+(нал. 3700.00,б/нал 0.00)+комис. 37.00,без НДС |
| 3564536 | 17 | 30.09.2015 | 590.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВалКонтроль по договору 726 от 9.04.2015. На основании распоряжения отдела валютного контроля № 1 от 30.09.2015г. В том числе НДС 90.00 |
| 3564514 | 17 | 30.09.2015 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Сентябрь) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 81 | 1 | 30.09.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | л/карты 42306810216540038002 зарплата по договору № 8 за сентябрь 2015г. ----- ----- в т.ч. услуга 60 руб В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 80 | 1 | 30.09.2015 | 8 189.00 | | 046577674 | ИНН 667110820003 Счет N 40820810316540040481 Свердловское отделение №7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | {VO70060} перечислить денежные средства на карту № 4276160022875059 зарплата за сентябрь 2015 года ----- -----ь ----- НДС не предусмотрен. |
| 79 | 1 | 30.09.2015 | 23 242.00 | | 044525593 | ИНН 7728168971 Счет N 40817810906840002579 -----ёва ----- | -----ёва ----- зарплата за сентябрь 2015г., в т.ч. усл. банка 231 руб В том числе НДС 0-00 |
| 167 | 1 | 30.09.2015 | | 1 333.33 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Очередной платеж по Договору № ---- от 15.06.2015 (за период с 15.06 по 30.06 2015), ----- 333.33 Без налога (НДС) |
| 13 | 1 | 30.09.2015 | | 2 178.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 165 | 1 | 30.09.2015 | | 2 500.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Очередной платеж по Договору № ---- от 15.06.2015 (Сентябрь 2015), ----- Сумма 2500-00 Без налога (НДС) |
| 1963 | 1 | 30.09.2015 | | 2 687.39 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 50 40817810616 | ;-----;-----; -----г. -----, ул. -----д.----50; коммунальные услуги пол/с 145050 за август, сентябрь 15; 29,09,2015 г; ОПЛ:29.09.15; |
| 166 | 1 | 30.09.2015 | | 3 000.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Очередной платеж по Договору № 14 от 22.06.2015 (с 25.06 по 30.06.2015), ----- Сумма 3000.00 ----- Без налога (НДС) |
| 1252042 | 1 | 30.09.2015 | | 4 455.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.09.2015 (ППН_С0001_0107_НН_272) +общ.сумма 4500.00+(нал.0.00, б/нал 4500.00)+комис. 45.00, без НДС |
| 1252016 | 1 | 30.09.2015 | | 8 415.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.09.2015 (ППН_С0001_0107_НН_272) +общ.сумма 8500.00+(нал. 8500.00,б/нал 0.00)+комис. 85.00,без НДС |
| 164 | 1 | 30.09.2015 | | 15 000.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Очередной платеж по Договору № 14 от 22.06.2015 (Сентябрь 2015), ----- Сумма 15000-00 Без налога (НДС) |
| 3564636 | 17 | 01.10.2015 | 590.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВалКонтроль по договору 726 от 9.04.2015. На основании распоряжения отдела валютного контроля № 1 от 01.10.2015г. В том числе НДС 90.00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252044 | 1 | 01.10.2015 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.09.2015 (ППН_С0001_0107_NN_273) +общ.сумма 3000.00+(нал. 3000.00,б/нал 0.00)+комис. 30.00,без НДС |
| 82 | 1 | 02.10.2015 | 2 546.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лич.сч.№ 42307810616540213808 -----ьевне за сентябрь 2015г. вознаграждение по дог №3/1 (зарплата) в т.ч.усл.банка 25 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 83 | 1 | 02.10.2015 | 4 000.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лич.сч.№ 42307810616540213808 -----ьевне за сентябрь 2015г. вознаграждение по дог №3/1 (зарплата) в т.ч.усл.банка 40 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 84 | 1 | 02.10.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за сентябрь 2015г. ----- ----- в т.ч. усл. банка 60 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 16055 | 1 | 02.10.2015 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60312810400000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в октябре 2015г.В т.ч. НДС(18%) 152-54 |
| 1252040 | 1 | 02.10.2015 | | 3 168.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_274) +общ.сумма 3200.00+(нал.0.00, б/нал 3200.00)+комис. 32.00, без НДС |
| 1252031 | 1 | 02.10.2015 | | 9 702.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_274) +общ.сумма 9800.00+(нал. 9800.00,б/нал 0.00)+комис. 98.00,без НДС |
| 3565153 | 17 | 05.10.2015 | 300.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 28.09.2015 по 04.10.2015 без НДС. |
| 1252032 | 1 | 05.10.2015 | | 990.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_277) +общ.сумма 1000.00+(нал.0.00, б/нал 1000.00)+комис. 10.00, без НДС |
| 158 | 1 | 05.10.2015 | | 1 085.26 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 709 | 1 | 05.10.2015 | | 1 736.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7 4081781081600104 | ;-----;-----; -----г.-----, ул.-----, д14 кв.-----; квартплата замай 2015 лиц счет 145007;30.05.2015; ОПЛ:04.10.15; |
| 1252056 | 1 | 05.10.2015 | | 2 475.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.10.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_277) +общ.сумма 2500.00+(нал. 2500.00,б/нал 0.00)+комис. 25.00,без НДС |
| 17 | 1 | 05.10.2015 | | 4 455.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252054 | 1 | 05.10.2015 | | 6 659.77 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.10.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_275) +общ.сумма 6727.04+(нал.0.00, б/нал 6727.04)+комис. 67.27, без НДС |
| 1252038 | 1 | 05.10.2015 | | 8 118.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.10.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_276) +общ.сумма 8200.00+(нал. 8200.00,б/нал 0.00)+комис. 82.00,без НДС |
| 1252013 | 1 | 05.10.2015 | | 10 692.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.10.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_275) +общ.сумма 10800.00+(нал. 10800.00,б/нал 0.00)+комис. 108.00,без НДС |
| 87 | 1 | 06.10.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.сч № 42306810916540374396 зарплата за сентябрь 2015г. по дог № 8 в.т.ч.усл.банка60 руб ----- В том числе НДС 0-00 |
| 85 | 1 | 06.10.2015 | 13 620.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | карта № 40817810416093508118 зарплата за сентябрь 2015г. в т.ч. усл.банка 130 руб -----б/вне В том числе НДС 0-00 |
| 86 | 1 | 06.10.2015 | 18 189.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 40817810816540702753 зарплата за сентябрь 2015г. ----- в т.ч. услуги банка 180 руб В том числе НДС 0-00 |
| 215 | 1 | 06.10.2015 | | 1 148.40 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 294 | 1 | 06.10.2015 | | 1 180.77 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 47 | 1 | 06.10.2015 | | 2 086.74 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 34101 | 1 | 06.10.2015 | | 4 698.82 | 044583151 | ИНН 0 Счет N 40817810500974561157 Г-С-ВА ----- -----//Свердловская обл, ----- Г, ----- уд, д-----, кв.64// | По заявлению от 06.10.2015 Оплата за квартиру за июль 2015г, 064 Г-с-ва Н.В. л/с0000145064 |
| 1252005 | 1 | 06.10.2015 | | 10 890.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_278) +общ.сумма 11000.00+(нал. 11000.00,б/нал 0.00)+комис. 110.00,без НДС |
| 163 | 1 | 07.10.2015 | | 3 120.48 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252037 | 1 | 07.10.2015 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_279) +общ.сумма 6000.00+(нал. 6000.00,б/нал 0.00)+комис. 60.00,без НДС |
| 1252028 | 1 | 09.10.2015 | | 11 682.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_281) +общ.сумма 11800.00+(нал. 11800.00,б/нал 0.00)+комис. 118.00,без НДС |
| 3565764 | 17 | 12.10.2015 | 90.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 05.10.2015 по 11.10.2015 без НДС. |
| 258 | 3 | 12.10.2015 | 10 000.00 | | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 20202810713000000012 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Прочие выдачи(хоз.расходы) |
| 8 | 1 | 12.10.2015 | | 1 173.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 52 | 1 | 12.10.2015 | | 2 138.40 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252046 | 1 | 12.10.2015 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_283) +общ.сумма 4000.00+(нал.0.00, б/нал 4000.00)+комис. 40.00, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252012 | 1 | 12.10.2015 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_284) +общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |
| 19 | 1 | 12.10.2015 | | 4 362.93 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 4241 | 1 | 12.10.2015 | | 5 000.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- ----- -----//РОССИЯ 620137 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ----- УЛ -----К Б КВ 11 40 | ;-----;-----; -----; корп.5 кв.129 ком.1;кв.плата л/сч145129;09.10.2015; ОПЛ: 09.10.15; |
| 1252032 | 1 | 12.10.2015 | | 7 276.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_283) +общ.сумма 7350.00+(нал. 7350.00,б/нал 0.00)+комис. 73.50,без НДС |
| 1252015 | 1 | 12.10.2015 | | 8 662.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_282) +общ.сумма 8750.00+(нал. 8750.00,б/нал 0.00)+комис. 87.50,без НДС |
| 120 | 1 | 13.10.2015 | | 1 736.46 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 2063 | 1 | 13.10.2015 | | 4 977.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----// 40817810116542983791// | ;-----;-----;-----; -----, ул. ----- -----,кв.9.; предоставление коммунальных услуг; 23.04.2015г.; ОПЛ:12.10.15; |
| 1252038 | 1 | 13.10.2015 | | 18 810.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_285) +общ.сумма 19000.00+(нал. 19000.00,б/нал 0.00)+комис. 190.00,без НДС |
| 3565838 | 17 | 14.10.2015 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 92 | 1 | 14.10.2015 | 431.77 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" | Авансовый платеж за услуги связи согласно Счет-фактуры № 5450403А/69738287 от 30.09.2015г. в т.ч. НДС 18% - 65.86 |
| 96 | 1 | 14.10.2015 | 435.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВИСТА" | Оплата Счета №V0000096030 от 21.09.2015г. за питьевую воду "ВИСТА", 19л. без НДС |
| 95 | 1 | 14.10.2015 | 496.51 | | 046577756 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810500000024692 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата Счета № 23203 от 14.08.2015г. за дератизацию. без НДС |
| 93 | 1 | 14.10.2015 | 1 200.00 | | 046577674 | ИНН 6662066188 Счет N 40702810916110039052 ООО "Центр Бонус" | Оплата за Консультации по работе с программами бухгалтерского учета согласно Счета №1695 от 19.08.2015г. без НДС |
| 91 | 1 | 14.10.2015 | 1 288.47 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" | Оплата за пользование абон. линии согласно Счет-фактуры № 5450403/69738289 от 30.09.2015г. в т.ч. НДС 18% - 196.55 |
| 89 | 1 | 14.10.2015 | 3 000.00 | | 046577795 | ИНН 6608008004 Счет N 40802810763010000326 ИП Логинов -----ий ----- | Оплата за оказанные услуги в сентябре на основании договора №б/п от 17.08.2015г. НДС не предусмотрен. |
| 94 | 1 | 14.10.2015 | 8 000.00 | | 046577965 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Григ Сервис" | Оплата Счета № 287 от 30.09.2015г. за вывоз мусора. без НДС |
| 90 | 1 | 14.10.2015 | 15 840.00 | | 046577964 | ИНН 6685034175 Счет N 40702810338030002734 ООО "ЭНЕРГОПРОФ" | Оплата за Комплект торцевого уплотнения ВАQE D28mm код96488302) и замену торцевого уплотнения по Счету № 186 от 08.10.2015г. без НДС |
| 97 | 1 | 14.10.2015 | 48 340.74 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Оплата Счета № 101 от 31.08.2015г. (дог. №19257) за активную электроэнергию с 01.08.15 - 01.09.15. в т.ч. НДС 18% - 7374.01 |
| 114 | 1 | 14.10.2015 | | 1 646.37 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252025 | 1 | 14.10.2015 | | 4 257.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.10.2015 (ППН С0001_0107_NN_286) +общ. сумма 4300.00+(нал. 4300.00,б/нал 0.00)+комис. 43.00,без НДС |
| 98 | 1 | 15.10.2015 | 4 000.00 | | 046577904 | ИНН 6608005109 Счет N 40817810901001319156 ----- | Перечисление денежных средств на карту № 4050640090427174 ----- за выполненные работы по замене электросчетчиков в кол. 8 шт. и трансформаторов тока в кол. 18шт. от 11.08.2015 г. без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252027 | 1 | 15.10.2015 | | 10 890.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_287) +общ.сумма 11000.00+(нал. 11000.00,б/нал 0.00)+комис. 110.00,без НДС |
| 96 | 1 | 16.10.2015 | | 1 915.65 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 29 | 1 | 16.10.2015 | | 2 128.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252016 | 1 | 16.10.2015 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_288) +общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |
| 701 | 1 | 16.10.2015 | | 4 000.00 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА ----- -----//СВЕРДЛОВА 45- 13// | Назн:членские взносы лиц счет 145018 (N701 15.10.15) |
| 3566371 | 17 | 19.10.2015 | 435.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 12.10.2015 по 18.10.2015 без НДС. |
| 1252058 | 1 | 19.10.2015 | | 4 900.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_289) +общ.сумма 4950.00+(нал. 4950.00,б/нал 0.00)+комис. 49.50,без НДС |
| 34 | 1 | 19.10.2015 | | 6 176.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 сентябрь 2015. |
| 3219 | 1 | 19.10.2015 | | 6 350.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 |
| 223023 | 1 | 19.10.2015 | | 7 500.00 | 044525232 | ИНН 7704730503 Счет N 40702810520010000478 ЗАО КОМСТАР-Регионы | .Плата за размещение оборудования за 2 квартал 2015г. По договору N59/13 от 01.09.2013 г. Без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 2021 | 1 | 19.10.2015 | | 10 000.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ -----КВ 136 4081781011 | ;-----;-----; -----:620016, РФ, г. -----, ул.----- д:-----137;квартплата икоммунальные услуги; 29.12.2014; ОПЛ:16.10.15; |
| 1252013 | 1 | 19.10.2015 | | 28 561.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.10.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_291) +общ.сумма 28850.00+(нал. 28850.00,б/нал 0.00)+комис. 288.50,без НДС |
| 100 | 1 | 20.10.2015 | 3 000.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | за подачу апелляционной жалобы по делу №2-4543/2015 (Осипов И.Д., Е-с-к-ва Н.И.) без НДС |
| 99 | 1 | 20.10.2015 | 3 000.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | за подачу апелляционной жалобы по делу №2-4542/2015 (Гаринских Г.А., Шелковкина Е.С.) без НДС |
| 126 | 1 | 20.10.2015 | | 2 890.80 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252004 | 1 | 20.10.2015 | | 6 286.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.10.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_292) +общ.сумма 6350.00+(нал. 6350.00,б/нал 0.00)+комис. 63.50,без НДС |
| 3566428 | 17 | 21.10.2015 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 105 | 1 | 21.10.2015 | 214.15 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал №17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от Н.С. и П.З. за октябрь 2015г. рег. № 6617100517 в том числе НДС 0-00 |
| 102 | 1 | 21.10.2015 | 22 285.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за октябрь 2015г. перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается. |
| 103 | 1 | 21.10.2015 | 23 242.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 42306810216095008778 Г-б-ну ----- ----- зарплата за октябрь 2015г. в т.ч. усл. банка 232 руб В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 106 | 1 | 21.10.2015 | 23 352.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | на лиц.счет № 40817810616184200824 зарплата за октябрь 2015г. ----- -----, в том числе 231 руб услуги банка В том числе НДС 0-00 |
| 101 | 1 | 21.10.2015 | 34 285.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области) | рег.№ 075-031-081284 Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за октябрь 2015г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 2 | 1 | 21.10.2015 | | 1 617.87 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 108 | 1 | 22.10.2015 | 870.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "Вист" | Вода питьевая "ВИСТА", 19Л. на основании Счета №Vн0000099536от 02.09.2015 г. ; Счета №Vн0000099536 от 20.10.2015 г. в т.ч. НДС 18% - 132.71 |
| 107 | 1 | 22.10.2015 | 1 068.00 | | 046577001 | ИНН 6608000372 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (Главархитектура Администрации города -----) | (IX) 3.Топографический план М 1: 500; (IX) 3.. Топографический план М 1: 500; 2267 2587 (Извещение № 2172/3 от 21.10.2015г.) без НДС |
| 1216039 | 1 | 23.10.2015 | | 2 772.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_295) +общ.сумма 2800.00+(нал. 2800.00,б/нал 0.00)+комис. 28.00,без НДС |
| 3566952 | 17 | 26.10.2015 | 90.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 19.10.2015 по 25.10.2015 без НДС. |
| 109 | 1 | 26.10.2015 | 1 791.81 | | 046577674 | ИНН 6686052547 Счет N 40702810016540012015 Общество с ограниченной ответственностью "Уральский Центр Сантехнической Комплектации "Сантехкомплект- Урал" | Кран шаровой сталь вода КШЦП Ду50 Ру40 п/привар стандартный проход рычаг LD 12200509402MULD0000000000; Труба сталь ВГП Ду50 s=3.5 мм ГОСТ 3262-75 ТМК по Счету № б3АО1402003 от 21.10.2015г. без НДС |
| 111 | 1 | 26.10.2015 | 1 791.81 | | 046577674 | ИНН 6686052547 Счет N 40702810016540012015 ООО "Уральский Центр Сантехнической Комплектации "Сантехкомплект-Урал" | Кран шаровой сталь вода стандартный; Труба сталь ВГП по Счету №б3АО1402003 ОТ 21.10.215г. в т.ч. НДС 18% - 273.33 |
| 110 | 1 | 26.10.2015 | 23 241.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 40817810716542544213 Отделение №7003 Сбербанка России г. ----- | Перевод денежных средств на карту № 47422810816549940001 зарплата за октябрь 2015 года -----ва ----- в том числе усл. банка 230 руб. без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 2249 | 1 | 26.10.2015 | | 2 089.55 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 50 40817810616 | ;-----;-----; -----г. -----, ул. -----д.----50; коммунальные услуги пол/с 145050 за октябрь 15; 23,10,2015 г.; ОПЛ:23.10.15; |
| 1252079 | 1 | 26.10.2015 | | 4 653.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_297) +общ.сумма 4700.00+(нал. 4700.00,б/нал 0.00)+комис. 47.00,без НДС |
| 1252034 | 1 | 26.10.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_296) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 80141 | 1 | 26.10.2015 | | 8 858.84 | 046577934 | ИНН 0 Счет N 40817810216981205768 -----ИЙ -----//Свердловская обл, ----- г, ----- д.16, кв.115// | По заявлению от 25.10.2015 членские взносы на содержание жилья, обязательные коммунальные платежи ул. ----- кв.-53, Л/с 0000145053, собственник ----- ----- |
| 1252090 | 1 | 26.10.2015 | | 11 038.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_298) +общ.сумма 11150.00+(нал. 11150.00,б/нал 0.00)+комис. 111.50,без НДС |
| 490088 | 1 | 27.10.2015 | | 3 080.71 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //----- -----//74849876282// СВЕРДЛОВСКАЯ, -----, 49,306// | ЗА 26/10/2015;ФИО: ----- Д В;АДРЕС: ----- -----42; ДОП_ИНФ:Л/С 145042; |
| 1252007 | 1 | 27.10.2015 | | 3 465.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_299) +общ.сумма 3500.00+(нал. 3500.00,б/нал 0.00)+комис. 35.00,без НДС |
| 180 | 1 | 27.10.2015 | | 4 363.74 | 044525732 | ИНН 0 Счет N 30223810200000000001 ----- -----//620034, Свердловская обл, ----- г, ----- ул, д. 12, кв. 299//Л/С: 40817810055501559686// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 2780 | 1 | 27.10.2015 | | 7 902.94 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 15 40817810416 | ;-----; -----;Краснолесье, ----, 15;Оплата коммунальных услуг за октябрь 2015; 26.10.2015; ОПЛ:26.10.15; |
| 1252032 | 1 | 27.10.2015 | | 11 929.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_299) +общ.сумма 12050.00+(нал. 0.00,б/нал 12050.00)+комис. 120.50,без НДС |
| 3567009 | 17 | 28.10.2015 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 114 | 1 | 28.10.2015 | 4 900.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 40817810316094851838 Свердловское отделение №7003 ПАО "Сбербанк России" | Перевод ден. ср ----- Иннокентиио ----- по Акту Видна работ диагностика неисправности, настройка и оптимизация работы программ. аппарат. части комп. "Оборудования" по Договору от 04.08.15 без НДС |
| 112 | 1 | 28.10.2015 | 13 620.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | карта № 40817810416093508118 зарплата за октябрь 2015г. в т. ч. усл.банка 135 руб -----ьвне В том числе НДС 0-00 |
| 1714 | 1 | 28.10.2015 | | 1 791.81 | 046577434 | ИНН 6686052547 Счет N 40702810930000000243 ООО "УЦСК "Сантехкомплект- Урал" | Возврат денежных средств по письму б/н от 27.10.2015г. В том числе НДС 273.33 |
| 1252013 | 1 | 28.10.2015 | | 16 879.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_300) +общ.сумма 17050.00+(нал. 17050.00,б/нал 0.00)+комис. 170.50,без НДС |
| 3567043 | 17 | 29.10.2015 | 590.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВалКонтроль по договору 726 от 9.04.2015г. На основании распоряжения отдела валютного контроля № 1 от 29.10.2015г. В том числе НДС 90.00 |
| 119 | 1 | 29.10.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.сч № 42306810916540374396 зарплата за октябрь 2015г. по дог № 8 в т.ч. усл.банка60 руб ----- В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 117 | 1 | 29.10.2015 | 6 546.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лич.сч.№ 42307810616540213808 -----бевне за октябрь 2015г. зарплата по дог №3/1 в т.ч.усл.банка 65 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 116 | 1 | 29.10.2015 | 18 189.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 40817810816540702753 зарплата за октябрь 2015г. ----- в т.ч. услуги банка 180 руб В том числе НДС 0-00 |
| 115 | 1 | 29.10.2015 | 18 189.00 | | 046577674 | ИНН 667110820003 Счет N 40820810316540040481 Свердловское отделение №7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | {VO70060} перечислить денежные средства на карту № 4276160022875059 зарплата за октябрь 2015 года ----- -----ь ----- НДС не предусмотрен. |
| 1252025 | 1 | 29.10.2015 | | 2 309.59 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_301) +общ.сумма 2332.92+(нал.0.00, б/нал 2332.92)+комис. 23.33, без НДС |
| 1252015 | 1 | 29.10.2015 | | 4 158.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_301) +общ.сумма 4200.00+(нал. 4200.00,б/нал 0.00)+комис. 42.00,без НДС |
| 8 | 1 | 29.10.2015 | | 6 231.06 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3567772 | 17 | 30.10.2015 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Октябрь) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 118 | 1 | 30.10.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | л/карты 42306810216540038002 зарплата по договору № 8 за октябрь 2015г. ----- ----- в т.ч. услуга 60 руб В том числе НДС 0-00 |
| 1252034 | 1 | 30.10.2015 | | 3 663.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_302) +общ.сумма 3700.00+(нал. 3700.00,б/нал 0.00)+комис. 37.00,без НДС |
| 317166 | 1 | 30.10.2015 | | 3 911.50 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //----- -----//75359875230// белоярский р-н,с -----, ле---,92,а// | ЗА 29/10/2015;ФИО: ----- В М;АДРЕС: ----- -----47; ДОП_ИНФ:КОМ УСЛ Л/С 145047; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1 | 1 | 30.10.2015 | | 4 690.12 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 2857 | 1 | 30.10.2015 | | 14 767.65 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620041 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- СОВЕТСКАЯ Д 5 КВ 30 40817810116120061873// | ;-----;-----; -----г.----- ул. ----- 14 кор.5 кв Квартплата и коммунальные услуги;29.10.2015; ОПЛ: 29.10.15; |
| 3568379 | 17 | 02.11.2015 | 300.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 26.10.2015 по 01.11.2015 без НДС. |
| 120 | 1 | 02.11.2015 | 5 177.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816549940001 Свердловское отделение №7003 | Перечисление на счет №42307810716095009593 -----и ----- за причиненный ущерб по Акту от 02.07.2015г. без НДС |
| 121 | 1 | 02.11.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за октябрь 2015г. ----- ----- в т.ч. усл. банка 60 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 122 | 1 | 02.11.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Филиал Ле-----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | лицевой счет № 42306810816095260534 ----- ----- вознаграждение по дог № 7(зарплата) за октябрь 2015г. в т.ч. усл. 60 руб, доп.оф.№0011/00379 В том числе НДС 0-00 |
| 1252061 | 1 | 02.11.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.10.2015 (ППН_С0001_0107_NN_304) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 295 | 1 | 03.11.2015 | | 2 080.48 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 221656 | 1 | 03.11.2015 | | 5 080.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"//----- -----ь -----//75868004497//екатерин бург,-----,2,2,16// | За 02/11/2015;АДРЕС: -----6; ДОП_ИНФ:ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ; |
| 1216068 | 1 | 03.11.2015 | | 13 860.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_306) +общ.сумма 14000.00+(нал. 0.00,б/нал 14000.00)+комис. 140.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1216082 | 1 | 03.11.2015 | | 40 441.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_306) +общ.сумма 40850.00+(нал. 40850.00,б/нал 0.00)+комис. 408.50,без НДС |
| 3568449 | 17 | 05.11.2015 | 590.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВалКонтроль по договору 726 от 9.04.2015. На основании распоряжения отдела валютного контроля № 1 от 05.11.2015г. В том числе НДС 90.00 |
| 123 | 1 | 05.11.2015 | 24 150.00 | | 046577674 | ИНН 667110820003 Счет N 40820810316540040481 Свердловское отделение №7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- -----ь ----- НДС не предусмотрен. | {VO70060} перечислить денежные средства на карту № 4276160022875059 зарплата за октябрь 2015 года ----- -----ь ----- НДС не предусмотрен. |
| 259 | 3 | 06.11.2015 | 5 000.00 | | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 20202810713000000012 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Прочие выдачи(хоз.расходы) |
| 1 | 1 | 06.11.2015 | | 2 197.80 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216063 | 1 | 06.11.2015 | | 5 049.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_309) +общ.сумма 5100.00+(нал.0.00, б/нал 5100.00)+комис. 51.00, без НДС |
| 1927 | 1 | 06.11.2015 | | 8 264.58 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----// 40817810116542983791// | ;-----;-----; -----, ул. ----- -----,кв.9.; предоставление коммунальных услуг; 23.04.2015г.; ОПЛ:05.11.15; |
| 1216065 | 1 | 06.11.2015 | | 85 239.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_309) +общ.сумма 86100.00+(нал. 86100.00,б/нал 0.00)+комис. 861.00,без НДС |
| 3568964 | 17 | 09.11.2015 | 20.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ (2 шт.)по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 3568921 | 17 | 09.11.2015 | 187.50 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 02.11.2015 по 08.11.2015 без НДС. |
| 132 | 1 | 09.11.2015 | 435.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВиСТ" | Оплата за воду по Счету № Vn00028288 от 02.10.2015г. без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 130 | 1 | 09.11.2015 | 1 400.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата по Счету № 330 от 15.10.2015г. за Брелок RFID 5577 без НДС |
| 125 | 1 | 09.11.2015 | 5 000.00 | | 046577795 | ИНН 6608008004 Счет N 40802810763010000326 ИП Логинов -----ий ----- | Оплата за оказанные юридические услуги в октябре на основании договора №б/п от 17.08.2015г. НДС не предусмотрен. |
| 133 | 1 | 09.11.2015 | 5 873.00 | | 046577781 | ИНН 666101742861 Счет N 40802810800060093401 ИП Фазылов Ренат Рауфович | Оплата по Счету № 7 от 22.09.2015г. за заправку и обслуживание картриджей без НДС |
| 129 | 1 | 09.11.2015 | 6 547.22 | | 046577950 | ИНН 6658445017 Счет N 40702810000060000367 ООО Компания "Ювелис" | Оплата по Счетам № 3654 от 10.08 и № 3839 от 19.09. 2015г. за хозяйственные товары. в т. ч. НДС 18% - 998.73 |
| 127 | 1 | 09.11.2015 | 7 254.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810816549940001 Свердловское отделение №7003/0434 г. ----- | Перечисление на счет №42307810516540080623 -----ьевне за причиненный ущерб по Акту от 02.07.2015г. без НДС |
| 131 | 1 | 09.11.2015 | 16 000.00 | | 046577965 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата за вывоз мусора за август, сентябрь 2015г. по дог. № 392/2014 от 01.08.2014г. без НДС |
| 126 | 1 | 09.11.2015 | 50 000.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии за август 2015года по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 7627.12 |
| 16025 | 1 | 09.11.2015 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60312810400000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в ноябре 2015г. В т.ч. НДС(18%) 152-54 |
| 33 | 1 | 09.11.2015 | | 1 517.67 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 4 | 1 | 09.11.2015 | | 1 919.28 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1488 | 1 | 09.11.2015 | | 2 700.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7 4081781081600104 | ;-----;-----; -----г. -----, ул. -----, д14 КВРД; квартплата замай 2015 лиц счет 145007; 08.11.2015; ОПЛ:08.11.15; |
| 5 | 1 | 09.11.2015 | | 4 288.68 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216141 | 1 | 09.11.2015 | | 7 326.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.11.2015 (ППН С0001 0107 NN 310) +общ.сумма 7400.00+(нал.0.00, б/нал 7400.00)+комис. 74.00, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1216150 | 1 | 09.11.2015 | | 11 880.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_311)+общ.сумма 12000.00+(нал. 12000.00,б/нал 0.00)+комис. 120.00,без НДС |
| 1216182 | 1 | 09.11.2015 | | 12 771.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_310)+общ.сумма 12900.00+(нал. 12900.00,б/нал 0.00)+комис. 129.00,без НДС |
| 1216185 | 1 | 09.11.2015 | | 22 770.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_312)+общ.сумма 23000.00+(нал. 23000.00,б/нал 0.00)+комис. 230.00,без НДС |
| 3568974 | 17 | 10.11.2015 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 134 | 1 | 10.11.2015 | 3 466.72 | | 046577411 | ИНН 7451101090 Счет N 40702810400261000759 ООО "Комус-Урал" | Оплата за канцелярские принадлежности по Счету № ОУТ/9951388 от 21.09.2015г. в т.ч. НДС 18% - 528.82 |
| 260 | 3 | 10.11.2015 | 10 000.00 | | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 20202810713000000012 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Прочие выдачи(хоз.расходы) |
| 136 | 1 | 10.11.2015 | 10 100.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- -----, в том числе 100 руб услуги банка В том числе НДС 0-00 | на лиц.счет № 40817810616184200824 аванс (зарплата) за ноябрь 2015г. ----- -----, в том числе 100 руб услуги банка В том числе НДС 0-00 |
| 1216103 | 1 | 10.11.2015 | | 1 980.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_313)+общ.сумма 2000.00+(нал.0.00, б/нал 2000.00)+комис. 20.00, без НДС |
| 4536 | 1 | 10.11.2015 | | 3 832.04 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- ----- 40817810716540698226// | ;-----;-----;-----; -----, 14 корп. №№. №1450150;09.11.2015; ОПЛ:09.11.15; |
| 56 | 1 | 10.11.2015 | | 4 225.79 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1216091 | 1 | 10.11.2015 | | 20 988.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_313) +общ.сумма 21200.00+(нал. 21200.00,б/нал 0.00)+комис. 212.00,без НДС |
| 43 | 1 | 11.11.2015 | | 2 233.45 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 320 | 1 | 11.11.2015 | | 3 500.00 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТЬБАНК"//Г-С-ВА -----//Г. ОЗЕРСК УЛ. -----// | Назн:ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЛИЦ.СЧЕТ 145018 (N320 10.11.15) |
| 115 | 1 | 11.11.2015 | | 3 504.60 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252022 | 1 | 11.11.2015 | | 37 174.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_314) +общ.сумма 37550.00+(нал. 37550.00,б/нал 0.00)+комис. 375.50,без НДС |
| 137 | 1 | 12.11.2015 | 10 000.00 | | 046577674 | ИНН 6686055210 Счет N 40702810116540019604 ООО "ЕК СТРОЙ" | Оплата работ по гидроизоляции козырька и плит перекрытия по Счету № 80 от 22.09.2015г. и дог. № 41 от 15.09.2015г. без НДС |
| 46 | 1 | 12.11.2015 | | 3 267.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252010 | 1 | 12.11.2015 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_315) +общ.сумма 6000.00+(нал.0.00, б/нал 6000.00)+комис. 60.00, без НДС |
| 1252031 | 1 | 12.11.2015 | | 13 612.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_315) +общ.сумма 13750.00+(нал. 13750.00,б/нал 0.00)+комис. 137.50,без НДС |
| 1252037 | 1 | 13.11.2015 | | 12 969.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_316) +общ.сумма 13100.00+(нал. 13100.00,б/нал 0.00)+комис. 131.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3569541 | 17 | 16.11.2015 | 445.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 09.11.2015 по 15.11.2015 без НДС. |
| 142 | 1 | 16.11.2015 | 20 000.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии за сентябрь 2015года по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 3050.85 |
| 138 | 1 | 16.11.2015 | 30 000.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии за сентябрь 2015года по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 7627.12 |
| 140 | 1 | 16.11.2015 | 30 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Услуга за сентябрь 2015г. За отпущенную эл. энергию согласно Счет - фактуре № 2366902от 30.09.2015г.;, в т.ч. НДС 18% - 4576.27 |
| 141 | 1 | 16.11.2015 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата за Услуги по техническому обслуживанию с 01.09.2015г. по 30.09.2015г. по Счету №271 от 30.09.2015г. в т.ч. НДС 18% - 6347.88 |
| 139 | 1 | 16.11.2015 | 50 000.00 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Услуга за сентябрь 2015г. по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно Акта выполненных работ № 46053 от 25.06.2015г. в т.ч. НДС 18% - 9218.50 |
| 44 | 1 | 16.11.2015 | | 6 603.30 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 45 | 1 | 16.11.2015 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252076 | 1 | 16.11.2015 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.11.2015 (ППН_С0001_0107_НН_317) +общ.сумма 10000.00+(нал. 10000.00,б/нал 0.00)+комис. 100.00,без НДС |
| 2533 | 1 | 17.11.2015 | | 2.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- ----- -----//РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 32 40817810116541570189// | ;-----;-----;-----;гор. ----- ул.----- +4-корп.5 кв.32;145032;; ОПЛ: 16.11.15; |
| 2541 | 1 | 17.11.2015 | | 2 000.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- ----- -----//РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 32 40817810116541570189// | ;-----;-----;-----;гор. ----- ул.----- +4-корп.5 кв.32;145032;; ОПЛ: 16.11.15; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 412190 | 1 | 17.11.2015 | | 6 339.23 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //----- -----//78385331074//с вердловская обл,-----, -----,68,108// | ЗА 16/11/2015;ФИО: ----- Д В;АДРЕС: -----42; ДОП_ИНФ:Л/С 145042; |
| 1252036 | 1 | 17.11.2015 | | 9 256.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_320) +общ.сумма 9350.00+(нал. 9350.00,б/нал 0.00)+комис. 93.50,без НДС |
| 7 | 1 | 18.11.2015 | | 3 791.70 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3098 | 1 | 18.11.2015 | | 7 576.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 за октябрь 2015 |
| 1252033 | 1 | 18.11.2015 | | 9 207.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_321) +общ.сумма 9300.00+(нал. 9300.00,б/нал 0.00)+комис. 93.00,без НДС |
| 143 | 1 | 19.11.2015 | 4 660.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата за сервисное тех. обслуживание (система видеонаблюдения, домофонная .сиситема, автоматический шлагбаум) по Счету № 221 от 10.08.2015г. на основании Договора №011 от 01.01.2012г. без НДС |
| 1252008 | 1 | 19.11.2015 | | 31 977.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_322) +общ.сумма 32300.00+(нал. 32300.00,б/нал 0.00)+комис. 323.00,без НДС |
| 148 | 1 | 20.11.2015 | 2 000.00 | | 046577795 | ИНН 6608008004 Счет N 40817810315010000002 ----- | Перечисление ден. ср-в на счет № 40817810200000166016 ----- ----- по Акту о причиненном ущербе от 02.07.2015г. без НДС |
| 147 | 1 | 20.11.2015 | 4 660.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата за сервисное тех. обслуживание (система видеонаблюдения, домофонная .сиситема, автоматический шлагбаум) по Счету № 293 от 30.09.2015г. на основании Договора №011 от 01.01.2012г. без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 145 | 1 | 20.11.2015 | 12 031.28 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 ООО "Лифтмонтаж-1" | Оплата за ремонт канатоведущего шкива лифта по дог. №7-064-0 от 24.07.2007 г. по Счету № 3330 от 17.11.2015г. в т.ч. НДС 18% - 1835.28 |
| 146 | 1 | 20.11.2015 | 12 800.00 | | 046577964 | ИНН 6685034175 Счет N 40702810338030002734 ООО "ЭНЕРГОПРОФ" | Оплата за промывку теплообменника М6 производства Alfa Laval по счету №225 от 17.11.2015г. без НДС |
| 144 | 1 | 20.11.2015 | 50 000.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии за октябрь 2015года по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 7627.12 |
| 1252020 | 1 | 20.11.2015 | | 57 420.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.11.2015 (ППН_С0001_0107_НН_323) +общ.сумма 58000.00+(нал. 58000.00,б/нал 0.00)+комис. 580.00,без НДС |
| 3570190 | 17 | 23.11.2015 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за Отвергнутые ИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 151 | 1 | 23.11.2015 | 214.15 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал №17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от Н.С. и П.З. за ноябрь 2015г. рег. № 6617100517 в том числе НДС 0-00 |
| 3570150 | 17 | 23.11.2015 | 270.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 16.11.2015 по 22.11.2015 без НДС. |
| 152 | 1 | 23.11.2015 | 13 351.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | на лиц.счет № 40817810616184200824 зарплата за ноябрь 2015г. -----, в том числе 231 руб услуги банка В том числе НДС 0-00 |
| 153 | 1 | 23.11.2015 | 13 620.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | карта № 40817810416093508118 зарплата за ноябрь 2015г. в т. ч. усл.банка 135 руб -----ьвне В том числе НДС 0-00 |
| 154 | 1 | 23.11.2015 | 22 285.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из зарплаты за ноябрь 2015г. перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 150 | 1 | 23.11.2015 | 34 285.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области) | рег.№ 075-031-081284 Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за ноябрь 2015г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 1216102 | 1 | 23.11.2015 | | 1 980.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 21.11.2015 (ППН_С0001_0107_НН_325) +общ.сумма 2000.00+(нал. 2000.00,б/нал 0.00)+комис. 20.00,без НДС |
| 7 | 1 | 23.11.2015 | | 1 980.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 100 | 1 | 23.11.2015 | | 3 148.20 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216112 | 1 | 23.11.2015 | | 14 850.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 21.11.2015 (ППН_С0001_0107_НН_325) +общ.сумма 15000.00+(нал. 0.00,б/нал 15000.00)+комис. 150.00,без НДС |
| 157 | 1 | 24.11.2015 | 435.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВиСТ" | Оплата за воду по Счету № Vn00033190 от 16.11.2015г. без НДС |
| 158 | 1 | 24.11.2015 | 496.51 | | 046577756 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810500000024692 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата Счета № 25608 от 16.11.2015г. за дератизацию. без НДС |
| 156 | 1 | 24.11.2015 | 10 100.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 40817810716542544213 Отделение №7003 Сбербанка России г. ----- | Перевод денежных средств на карту № 47422810816549940001 зарплата за ноябрь 2015 года -----ва ----- в том числе усл. банка 100 руб. без НДС |
| 155 | 1 | 24.11.2015 | 13 130.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 42306810216095008778 Г-б-ну ----- зарплата за ноябрь 2015г. в т.ч. усл. банка 130 руб В том числе НДС 0-00 |
| 1252022 | 1 | 24.11.2015 | | 3 316.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.11.2015 (ППН_С0001_0107_НН_327) +общ.сумма 3350.00+(нал. 3350.00,б/нал 0.00)+комис. 33.50,без НДС |
| 109 | 1 | 24.11.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 159 | 1 | 25.11.2015 | 10 111.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 42306810216095008778 Г-б-ну ----- ----- зарплата за ноябрь 2015г. в т.ч. усл. банка 111 руб В том числе НДС 0-00 |
| 1252024 | 1 | 25.11.2015 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_328) +общ.сумма 3000.00+(нал. 3000.00,б/нал 0.00)+комис. 30.00,без НДС |
| 1252036 | 1 | 26.11.2015 | | 4 455.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_329) +общ.сумма 4500.00+(нал. 4500.00,б/нал 0.00)+комис. 45.00,без НДС |
| 160 | 1 | 27.11.2015 | 1 540.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВиСТ" | Оплата за воду по Акту сверки за 2015г. без НДС |
| 163 | 1 | 27.11.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.сч № 42306810916540374396 зарплата за ноябрь 2015г. по дог № 8 в т.ч. усл. банка 60 руб ----- В том числе НДС 0-00 |
| 162 | 1 | 27.11.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Филиал Ле----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | лицевой счет № 42306810816095260534 ----- ----- зарплата за ноябрь 2015г. в т.ч. усл. 60 руб, доп. оф. №0011/00379 В том числе НДС 0-00 |
| 161 | 1 | 27.11.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за ноябрь 2015г. ----- ----- в т.ч. усл. банка 60 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 164 | 1 | 27.11.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | л/карты 42306810216540038002 зарплата по договору № 8 за ноябрь 2015г. ----- ----- в т.ч. услуга 60 руб В том числе НДС 0-00 |
| 165 | 1 | 27.11.2015 | 6 546.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лич.сч.№ 42307810616540213808 ----- -----евне за ноябрь 2015г. зарплата по дог №3/1 в т.ч. усл. банка 65 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 166 | 1 | 27.11.2015 | 18 189.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | лицевой счет № 40817810816540702753 зарплата за ноябрь 2015г. ----- ----- в т.ч. услуги банка 180 руб В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 152 | 1 | 27.11.2015 | | 3 860.59 | 044525732 | ИНН 0 Счет N 40817810101000000001 ----- -----//620034, Свердловская обл, ----- г, ----- ул, д. 12, кв. 299//ЛС: 40817810055501559686// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 1528 | 1 | 27.11.2015 | | 5 000.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ -----КВ 136 4081781011 | ;-----;-----; -----г-----, ул. -----, ----137; содержание, ремонт и коммунальные услуги; 26.11.2015; ОПЛ:26.11.15; |
| 50 | 1 | 27.11.2015 | | 9 000.00 | 046577406 | ИНН 666101228984 Счет N 4080281000000005648 Индивидуальный предприниматель ----- | Оплата по квитанции за октябрь 2015г. за ----- Ф.З. (-----, 14 сумм, 9006300 В т.ч. НДС (18проц.) 1372,88 |
| 1994 | 1 | 27.11.2015 | | 9 762.21 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 15 40817810416 | ;-----;-----; -----;Краснолесье, ----, 15;Оплата коммунальных услуг за ноябрь 2015; 26.11.2015; ОПЛ:26.11.15; |
| 1252016 | 1 | 27.11.2015 | | 15 592.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_330) +общ.сумма 15750.00+(нал. 15750.00,б/нал 0.00)+комис. 157.50,без НДС |
| 3571549 | 17 | 30.11.2015 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 3570722 | 17 | 30.11.2015 | 420.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 23.11.2015 по 29.11.2015 без НДС. |
| 3571432 | 17 | 30.11.2015 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Ноябрь) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 169 | 1 | 30.11.2015 | 8 170.79 | | 046577964 | ИНН 6658445017 Счет N 40702810638230001400 Общество с ограниченной ответственностью Компания "Ювелис" | Оплата Счета № 5397 от 25.11.2015г. за хозяйственные товары в т.ч. НДС 18% - 1246.39 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 167 | 1 | 30.11.2015 | 16 160.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 40817810716542544213 Отделение №7003 Сбербанка России г. ----- | Перевод денежных средств на карту № 47422810816549940001 зарплата за ноябрь 2015 года -----ва ----- в том числе усл. банка 160 руб. без НДС |
| 4385 | 1 | 30.11.2015 | | 1 985.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7 4081781081600104 | ;-----;-----; -----г. -----, ул. -----, д14 КВРП;Квартплата замай 2015 лиц счет 145007;28.11.2015; ОПЛ:28.11.15; |
| 1252038 | 1 | 30.11.2015 | | 4 554.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.11.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_331) +общ.сумма 4600.00+(нал. 4600.00,б/нал 0.00)+комис. 46.00,без НДС |
| 1252007 | 1 | 30.11.2015 | | 11 682.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.11.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_332) +общ.сумма 11800.00+(нал. 11800.00,б/нал 0.00)+комис. 118.00,без НДС |
| 1252010 | 1 | 30.11.2015 | | 13 266.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.11.2015 (ППН_С0001_0107_ NN_333) +общ.сумма 13400.00+(нал. 13400.00,б/нал 0.00)+комис. 134.00,без НДС |
| 3 | 1 | 30.11.2015 | | 23 680.62 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 170 | 1 | 01.12.2015 | 13 540.00 | | 046577674 | ИНН 6662066188 Счет N 40702810916110039052 ООО "Центр Бонус" | Оплата Счета №2438 от 16.11.2015г. за обновление программы "Расчет квартплаты" и компьютерную программу "Арча" "Базовая" на 2016 год. без НДС |
| 352247 | 1 | 01.12.2015 | | 3 294.20 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //-----Б -----//81020166750//екатерин бург,-----,2,2,16// | ЗА 30/11/2015;АДРЕС: ----- 14 КОРП 5 КВ 6;ДОП_ИНФ:Л/СЧ 145006; |
| 260796 | 1 | 01.12.2015 | | 8 500.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" //----- Н И//81019203601//-----, химмашевская,9,164// | ЗА 30/11/2015;ФИО:----- Н И;АДРЕС:КРАСНОЛЕСЬЕ ----/1;ДОП_ИНФ:ОПЛАТА ЖКХ; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252025 | 1 | 01.12.2015 | | 12 375.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_334) +общ.сумма 12500.00+(нал. 0.00,б/нал 12500.00)+комис. 125.00,без НДС |
| 1252058 | 1 | 01.12.2015 | | 27 423.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.11.2015 (ППН_С0001_0107_NN_334) +общ.сумма 27700.00+(нал. 27700.00,б/нал 0.00)+комис. 277.00,без НДС |
| 171 | 1 | 02.12.2015 | 5 000.00 | | 046577795 | ИНН 6608008004 Счет N 40802810763010000326 ИП Логинов -----ий ----- | Оплата за оказанные юридические услуги в ноябре на основании договора №б/п от 17.08.2015г. НДС не предусмотрен. |
| 2219 | 1 | 02.12.2015 | | 1 941.69 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 50 40817810616 | ;-----;-----; -----г. -----, ул.----- д-----50;коммунальные услуги;01.12.2015 г; ОПЛ: 01.12.15; |
| 1252046 | 1 | 02.12.2015 | | 11 286.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_335) +общ.сумма 11400.00+(нал. 11400.00,б/нал 0.00)+комис. 114.00,без НДС |
| 173 | 1 | 03.12.2015 | 100.00 | | 046577795 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810163020000346 ПАО "Ростелеком" | Оплата по Акту выполненных работ № V-005242/201511 от 30.11.2015г. за услуги связи по дог. № V-005242 от 30.11.2015 г. в т.ч. НДС 18% - 15.25 |
| 172 | 1 | 03.12.2015 | 15 150.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- | на лиц.счет № 40817810616184200824 аванс (зарплата) за декабрь 2015г. ----- -----, в том числе 150 руб услуги банка В том числе НДС 0-00 |
| 242 | 1 | 03.12.2015 | | 4 587.46 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252009 | 1 | 03.12.2015 | | 5 593.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_336) +общ.сумма 5650.00+(нал.0.00, б/нал 5650.00)+комис. 56.50, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252052 | 1 | 03.12.2015 | | 27 720.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.12.2015 (ПИН_С0001_0107_NN_336) +общ.сумма 28000.00+(нал. 28000.00,б/нал 0.00)+комис. 280.00,без НДС |
| 174 | 1 | 04.12.2015 | 74 751.91 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Услуга за сентябрь 2015г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 104 от 31.10.2015г.; , в т.ч. НДС 18% - 4576.27 |
| 196 | 1 | 04.12.2015 | | 1 534.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 61 | 1 | 04.12.2015 | | 2 715.56 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 42 | 1 | 04.12.2015 | | 16 233.73 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252012 | 1 | 04.12.2015 | | 17 077.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.12.2015 (ПИН_С0001_0107_NN_337) +общ.сумма 17250.00+(нал. 17250.00,б/нал 0.00)+комис. 172.50,без НДС |
| 3572126 | 17 | 07.12.2015 | 210.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 30.11.2015 по 06.12.2015 без НДС. |
| 176 | 1 | 07.12.2015 | 4 660.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата за сервисное тех. обслуживание (система видеонаблюдения, домофонная .система, автоматический шлагбаум) по Счету № 344 от 31.10.2015г. на основании Договора №011 от 01.01.2012г. без НДС |
| 175 | 1 | 07.12.2015 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата за Услуги по техническому обслуживанию с 01.10.2015г. по 31.10.2015г. по Счету №288 от 31.10.2015г. в т.ч. НДС 18% - 6347.88 |
| 28 | 1 | 07.12.2015 | | 2 328.58 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 204 | 1 | 07.12.2015 | | 3 118.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3 | 1 | 07.12.2015 | | 3 522.42 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 28 | 1 | 07.12.2015 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 31287 | 1 | 07.12.2015 | | 4 266.85 | 044583151 | ИНН 0 Счет N 40817810500974561157 Г-С-ВА ----- -----//Свердловская обл, ----- Г, ----- уд.д.-----, кв.64// | По заявлению от 07.12.2015 Оплата за квартиру за август 2015г, 064 Г-с-ва Н.В. л/с0000145064 |
| 1252051 | 1 | 07.12.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.12.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_338) +общ.сумма 5000.00+(нал.0.00, б/нал 5000.00)+комис. 50.00, без НДС |
| 227189 | 1 | 07.12.2015 | | 7 500.00 | 044525232 | ИНН 7704730503 Счет N 40702810520010000478 ЗАО КОМСТАР-Регионы | .Плата за размещение оборудования за 4 квартал 2015г. По договору N59/13 от 01.09.2013г. Без НДС |
| 1252060 | 1 | 07.12.2015 | | 11 385.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.12.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_340) +общ.сумма 11500.00+(нал. 11500.00,б/нал 0.00)+комис. 115.00,без НДС |
| 1252053 | 1 | 07.12.2015 | | 16 780.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.12.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_339) +общ.сумма 16950.00+(нал. 16950.00,б/нал 0.00)+комис. 169.50,без НДС |
| 1252025 | 1 | 07.12.2015 | | 25 740.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.12.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_338) +общ.сумма 26000.00+(нал. 26000.00,б/нал 0.00)+комис. 260.00,без НДС |
| 177 | 1 | 08.12.2015 | 435.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВиСТ" | Оплата за воду по Счету № Vn00033190 от 02.12.2015г. без НДС |
| 178 | 1 | 08.12.2015 | 8 000.00 | | 046577965 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата за вывоз мусора на осн. счета№ 605 от 30.11.2015 г. по дог. № 392/2014 от 01.08.2014г. без НДС |
| 261 | 3 | 08.12.2015 | 10 000.00 | | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 20202810713000000012 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Прочие выдачи(хоз.расходы) |
| 180 | 1 | 08.12.2015 | 50 000.00 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. в т. ч. НДС 18% - 7627.12 |
| 179 | 1 | 08.12.2015 | 50 000.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии за ноябрь 2015года по дог. № ЭГК-14- 178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 7627.12 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252025 | 1 | 08.12.2015 | | 1 089.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_341) +общ.сумма 1100.00+(нал.0.00, б/нал 1100.00)+комис. 11.00, без НДС |
| 168 | 1 | 08.12.2015 | | 1 500.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Очередной платеж по Договору № 14 от 22.06.2015 (с 22.06 по 24.06.2015), ----- Сумма 1500.00 В (18%) 228-81 |
| 226 | 1 | 08.12.2015 | | 7 500.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Очередной платеж за услуги по Договору № ---- от 15.06.2015 (Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2015), ----- Сумма 7500-00 В т.ч. НДС (18%) 1144-07 |
| 1252003 | 1 | 08.12.2015 | | 9 009.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_341) +общ.сумма 9100.00+(нал. 9100.00,б/нал 0.00)+комис. 91.00,без НДС |
| 225 | 1 | 08.12.2015 | | 15 000.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Очередной платеж за услуги по Договору № 14 от 22.06.2015 (Октябрь 2015г.), ----- Сумма 15000.00 В (18%) 2288-14 |
| 16039 | 1 | 09.12.2015 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60312810400000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудования в декабре 2015г.В т.ч. НДС(18%) 152-54 |
| 8 | 1 | 09.12.2015 | | 3 034.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252015 | 1 | 09.12.2015 | | 10 890.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_342) +общ.сумма 11000.00+(нал. 11000.00,б/нал 0.00)+комис. 110.00,без НДС |
| 32 | 1 | 10.12.2015 | | 1 518.56 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 24 | 1 | 10.12.2015 | | 2 475.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252003 | 1 | 10.12.2015 | | 25 245.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_343) +общ.сумма 25500.00+(нал. 25500.00,б/нал 0.00)+комис. 255.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1821 | 1 | 11.12.2015 | | 2 072.73 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- ----- 40817810716540698226// | ;-----;-----;-----; -----, 14 корп. 501450150;09.12.2015; ОПЛ:10.12.15; |
| 232 | 1 | 11.12.2015 | | 15 000.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Очередной платеж за услуги по Договору № 14 от 22.06.2015 (Декабрь 2015г.), ----- Сумма 15000.00 НДС (18%) 2288-14 |
| 231 | 1 | 11.12.2015 | | 15 000.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Очередной платеж за услуги по Договору № 14 от 22.06.2015 (Ноябрь 2015г.), ----- Сумма 15000.00 НДС (18%) 2288-14 |
| 1252021 | 1 | 11.12.2015 | | 19 998.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_344) +общ.сумма 20200.00+(нал. 20200.00,б/нал 0.00)+комис. 202.00,без НДС |
| 3572723 | 17 | 14.12.2015 | 295.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 07.12.2015 по 13.12.2015 без НДС. |
| 4125 | 1 | 14.12.2015 | | 6 469.38 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- ----- 40817810116542983791// | ;-----;-----;-----; -----, ул. ----- -----,кв.9.; предоставление коммунальных услуг; 23.04.2015г.; ОПЛ:12.12.15; |
| 1252025 | 1 | 14.12.2015 | | 20 542.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_345) +общ.сумма 20750.00+(нал. 20750.00,б/нал 0.00)+комис. 207.50,без НДС |
| 1252059 | 1 | 14.12.2015 | | 24 948.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_346) +общ.сумма 25200.00+(нал. 25200.00,б/нал 0.00)+комис. 252.00,без НДС |
| 1252007 | 1 | 15.12.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_348) +общ.сумма 5000.00+(нал.0.00, б/нал 5000.00)+комис. 50.00, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 2007 | 1 | 15.12.2015 | | 7 000.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ АМУНДСЕНА Д 120 К 1 КВ ОБЩ 4081781011 | ;-----;-----; -----;УЛ. -----, Д.14, КОРПУС 5, КВ. 129,КОМ. 3; КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ;; ОПЛ: 14.12.15; |
| 1252003 | 1 | 15.12.2015 | | 15 790.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.12.2015 (ППН_С0001_0107_НН_348) +общ.сумма 15950.00+(нал. 15950.00,б/нал 0.00)+комис. 159.50,без НДС |
| 183 | 1 | 16.12.2015 | 435.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВиСТ" | Оплата за воду по Счету № Vn00036457 от 10.12.2015г. без НДС |
| 184 | 1 | 16.12.2015 | 435.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВиСТ" | Оплата за воду по Счету № Vn00035114 от 30.11.2015г. без НДС |
| 182 | 1 | 16.12.2015 | 861.16 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" | Предоставление в пользование абон. линии по дог. №39181 от 15.06.2007г. в т.ч. НДС 18% - 131.36 |
| 185 | 1 | 16.12.2015 | 5 000.00 | | 046577795 | ИНН 6608008004 Счет N 40802810763010000326 ИП Логинов -----ий ----- | Оплата за оказанные юридические услуги в декабре на основании договора №б/п от 17.08.2015г. НДС не предусмотрен. |
| 181 | 1 | 16.12.2015 | 12 031.28 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 ООО "Лифтмонтаж-1" | Оплата за ремонт канатоведущего шкива лифта по дог. №7-064-0 от 24.07.2007 г. по Счету № 3122 от 19.10.2015г. в т.ч. НДС 18% - 1835.28 |
| 604 | 1 | 16.12.2015 | | 1 783.61 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----//Г. ОЗЕРСК УЛ. -----// | Назн:Членские взносы лиц. счет 145018 (N604 15.12.15) |
| 1252029 | 1 | 16.12.2015 | | 1 835.11 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.12.2015 (ППН_С0001_0107_НН_349) +общ.сумма 1853.65+(нал.0.00, б/нал 1853.65)+комис. 18.54, без НДС |
| 10744 | 1 | 16.12.2015 | | 7 500.00 | 044030706 | ИНН 7825098536 Счет N 40702810722070000225 АО "КВАНТУМ" | Оплата за услуги по дог. N 57/ИТО от 01.04.2015г. за июль-декабрь 2015г. НДС не облагается |
| 445 | 1 | 16.12.2015 | | 8 202.28 | 046577940 | ИНН 6671413310 Счет N 40702810012060017336 ООО "Ника-ПТВ" | Погашение задолженности членских взносов на сод. жилья, обязательные платежи и коммун.услуги на 30.11.2015 г.(л/с 145091 за ----- кв.91), без налога (НДС) |
| 93 | 1 | 17.12.2015 | | 2 574.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252028 | 1 | 17.12.2015 | | 14 850.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_350)+общ.сумма 15000.00+(нал. 15000.00,б/нал 0.00)+комис. 150.00,без НДС |
| 3572854 | 17 | 18.12.2015 | 30.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ (3 шт)по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 3572846 | 17 | 18.12.2015 | 236.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за К_О_П по договору 726 от 9.04.2015. В том числе НДС 36.00 |
| 3431 | 1 | 18.12.2015 | | 5 906.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 за 2015 2016 г |
| 3573335 | 17 | 21.12.2015 | 150.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 14.12.2015 по 20.12.2015 без НДС. |
| 1252101 | 1 | 21.12.2015 | | 2 178.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_352)+общ.сумма 2200.00+(нал. 2200.00,б/нал 0.00)+комис. 22.00,без НДС |
| 1252109 | 1 | 21.12.2015 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_353)+общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |
| 1252014 | 1 | 21.12.2015 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_352)+общ.сумма 5000.00+(нал.0.00, б/нал 5000.00)+комис. 50.00, без НДС |
| 1252112 | 1 | 21.12.2015 | | 5 197.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_354)+общ.сумма 5250.00+(нал. 5250.00,б/нал 0.00)+комис. 52.50,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3573427 | 17 | 23.12.2015 | 118.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ЗаполнПлатПор по договору 726 от 9.04.2015. В том числе НДС 18.00 |
| 1 | 1 | 23.12.2015 | 20 000.00 | | 046577674 | ИНН 6658175716 Счет N 40702810316020103490 ООО ЧОП СОВА-2 | Предплата за охранные услуги за 8 мес. по адресу -----, д.---- (0004 ДМ) счет № 3856 от 22 декабря 2015 г. Без НДС |
| 165 | 1 | 24.12.2015 | | 4 830.63 | 044525732 | ИНН 0 Счет N 40817810101000000001 ----- -----//620034, Свердловская обл, ----- г, ----- ул, д. 12, кв. 299//ЛС: 40817810055501559686// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 3563 | 1 | 24.12.2015 | | 8 700.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 за декабрь 2015 |
| 2009 | 1 | 24.12.2015 | | 9 000.00 | 046577674 | ИНН 6659145094 Счет N 40702810416120000102 ООО "Инсис" | За размещение оборудования 3,4 квартал 2015г. НДС не облагается |
| 1216030 | 1 | 24.12.2015 | | 15 345.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_357) +общ.сумма 15500.00+(нал. 15500.00,б/нал 0.00)+комис. 155.00,без НДС |
| 3573452 | 17 | 25.12.2015 | 100.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за РегСергОткрКлЭП по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 1216066 | 1 | 25.12.2015 | | 6 435.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_358) +общ.сумма 6500.00+(нал.0.00, б/нал 6500.00)+комис. 65.00, без НДС |
| 1877 | 1 | 25.12.2015 | | 9 762.21 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 15 40817810416 | ;-----;-----; -----;Краснолесье, ----, 15;Оплата коммунальных услуг за декабрь 2015; 24.12.2015; ОПЛ:24.12.15; |
| 3864 | 1 | 25.12.2015 | | 44 438.22 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//408178101530 40017803//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 65// | оплата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг в ТСЖ "Краснолесье" от ----- ----- кв. 65 лицсчет145065 за октябрь 2015 НДС не облагается |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1216063 | 1 | 25.12.2015 | | 70 290.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_358) +общ.сумма 71000.00+(нал. 71000.00,б/нал 0.00)+комис. 710.00,без НДС |
| 3573950 | 17 | 28.12.2015 | 60.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 21.12.2015 по 27.12.2015 без НДС. |
| 3574018 | 17 | 28.12.2015 | 472.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ЗаполнПлатПор по договору 726 от 9.04.2015. В том числе НДС 72.00 |
| 3 | 1 | 28.12.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО Сбербанк России | на л/сч 42306810216540038002 зарплата за декабрь 2015г. по дог № 8 -----, в т.ч. услуга банка 60 руб. В т.ч. НДС 0-00 |
| 5 | 1 | 28.12.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Филиал Ле-----ского ОСБ № 11 Сбербанка России | на л/сч 42306810816095260534 зарплата за декабрь 2015г. -----, в т.ч. услуга банка 60 руб. В т.ч. НДС 0-00 |
| 2 | 1 | 28.12.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО Сбербанк России | на л/сч 42306810916540374396 зарплата за декабрь 2015г. по дог № 8 -----, в т.ч. услуга банка 60 руб. В т.ч. НДС 0-00 |
| 4 | 1 | 28.12.2015 | 6 063.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО Сбербанк России | на л/сч 42307810416541570575 зарплата за декабрь 2015г. по дог № 8 -----, в т.ч. услуга банка 60 руб. В т.ч. НДС 0-00 |
| 401 | 3 | 28.12.2015 | 50 000.00 | | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 20202810713000000012 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Прочие выдачи(хоз.нужды) |
| 67 | 1 | 28.12.2015 | | 2 128.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 9 | 1 | 28.12.2015 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1031 | 1 | 28.12.2015 | | 3 013.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7 4081781081600104 | ;-----;------; -----г. -----, ул. -----, д14 кврт.; квартплата замай 2015 лиц счет 145007;27.12.2015; ОПЛ:27.12.15; |
| 1216120 | 1 | 28.12.2015 | | 7 128.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_360) +общ.сумма 7200.00+(нал.0.00, б/нал 7200.00)+комис. 72.00, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 82435 | 1 | 28.12.2015 | | 7 500.00 | 046577934 | ИНН 0 Счет N 40817810216981205768 -----ИЙ -----//Свердловская обл, ----- г, ----- д.16, кв.115// | По заявлению от 26.12.2015 членские взносы на содержание жилья, обязательные коммунальные платежи ул. ----- кв.-53, Л/с 0000145053, собственник ----- |
| 1216194 | 1 | 28.12.2015 | | 9 009.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.12.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_359) +общ.сумма 9100.00+(нал. 9100.00,б/нал 0.00)+комис. 91.00,без НДС |
| 1216175 | 1 | 28.12.2015 | | 9 504.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.12.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_360) +общ.сумма 9600.00+(нал. 9600.00,б/нал 0.00)+комис. 96.00,без НДС |
| 13 | 1 | 28.12.2015 | | 13 860.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216122 | 1 | 28.12.2015 | | 28 957.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.12.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_361) +общ.сумма 29250.00+(нал. 29250.00,б/нал 0.00)+комис. 292.50,без НДС |
| 88 | 1 | 29.12.2015 | | 3 458.96 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216066 | 1 | 29.12.2015 | | 4 603.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.12.2015 (ПНН_С0001_0107_NN_362) +общ.сумма 4650.00+(нал. 4650.00,б/нал 0.00)+комис. 46.50,без НДС |
| 4 | 1 | 29.12.2015 | | 5 334.12 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 8 | 1 | 29.12.2015 | | 12 149.52 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 183 | 1 | 30.12.2015 | | 3 912.37 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 4 | 1 | 30.12.2015 | | 5 374.67 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252025 | 1 | 30.12.2015 | | 26 977.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_363) +общ.сумма 27250.00+(нал. 27250.00,б/нал 0.00)+комис. 272.50,без НДС |
| 3575297 | 17 | 31.12.2015 | 915.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 28.12.2015 по 31.12.2015 без НДС. |
| 3574740 | 17 | 31.12.2015 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Декабрь) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 11 | 1 | 31.12.2015 | | 3 193.61 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252021 | 1 | 31.12.2015 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_364) +общ.сумма 6000.00+(нал.0.00, б/нал 6000.00)+комис. 60.00, без НДС |
| 8 | 1 | 31.12.2015 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 40911810613000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 37 | 1 | 31.12.2015 | | 11 233.53 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 23 | 1 | 31.12.2015 | | 12 141.36 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252033 | 1 | 31.12.2015 | | 15 444.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_364) +общ.сумма 15600.00+(нал. 15600.00,б/нал 0.00)+комис. 156.00,без НДС |
| 26 | 1 | 31.12.2015 | | 79 200.00 | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 40911810613000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252219 | 1 | 11.01.2016 | | 1 980.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_009) +общ.сумма 2000.00+(нал.0.00, б/нал 2000.00)+комис. 20.00, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1125 | 1 | 11.01.2016 | | 2 188.67 | 044525225 | ИНН 7707083893 Счет N 30302810700006001600 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- ----- 40817810716540698226// р/с 30233810716000110003 в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.ЕК | ;-----;-----;-----; -----, 14 корп. №№ 5/1450150;31.12.2015; ОПЛ:31.12.15; |
| 360199 | 1 | 11.01.2016 | | 2 200.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//88083149528//СВЕРД ЛОВСКАЯ,-----, ХИММАШЕВСКАЯ,9,164// | ЗА 08/01/2016;ФИО:----- Н.И.;АДРЕС: ----- УЛ ----- 14 КОРП 5 КВ 1;ДОП_ИНФ:ЗА ДЕКАБРЬ 2015 Л/СЧ 145001; |
| 1252221 | 1 | 11.01.2016 | | 4 554.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_010) +общ.сумма 4600.00+(нал. 4600.00,б/нал 0.00)+комис. 46.00,без НДС |
| 1252153 | 1 | 11.01.2016 | | 6 088.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_365) +общ.сумма 6150.00+(нал.0.00, б/нал 6150.00)+комис. 61.50, без НДС |
| 1252150 | 1 | 11.01.2016 | | 8 910.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_004) +общ.сумма 9000.00+(нал. 9000.00,б/нал 0.00)+комис. 90.00,без НДС |
| 1252085 | 1 | 11.01.2016 | | 9 157.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_009) +общ.сумма 9250.00+(нал. 9250.00,б/нал 0.00)+комис. 92.50,без НДС |
| 27336 | 1 | 11.01.2016 | | 10 292.47 | 044583151 | ИНН 0 Счет N 40817810500974561157 Г-С-ВА ----- -----//Свердловская обл, ----- г, ----- ул, д-----, кв.64// | По заявлению от 11.01.2016 Оплата за квартиру за декабрь 2015г, 064 Г-с-ва Н.В. л/с0000145064 |
| 1252035 | 1 | 11.01.2016 | | 10 345.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_003) +общ.сумма 10450.00+(нал. 10450.00,б/нал 0.00)+комис. 104.50,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|------------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1758 | 1 | 11.01.2016 | | 15 000.00 | 044525225 | ИНН 7707083893 Счет N 30302810700006001600 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ -----КВ 136 4081781011 | ;-----;-----; -----;г-----; ул. -----, ----137; содержание, ремонт и коммунальные услуги; 31.12.2015; ОПЛ:31.12.15; |
| 1252088 | 1 | 11.01.2016 | | 15 840.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_005) +общ.сумма 16000.00+(нал. 16000.00,б/нал 0.00)+комис. 160.00,без НДС |
| 1252261 | 1 | 11.01.2016 | | 39 154.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.12.2015 (ППН_С0001_0107_NN_365) +общ.сумма 39550.00+(нал. 39550.00,б/нал 0.00)+комис. 395.50,без НДС |
| 216 | 1 | 12.01.2016 | | 2 247.30 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 50 | 1 | 12.01.2016 | | 3 069.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 64 | 1 | 12.01.2016 | | 4 236.17 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 1252020 | 1 | 12.01.2016 | | 5 346.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_011) +общ.сумма 5400.00+(нал.0.00, б/нал 5400.00)+комис. 54.00, без НДС |
| 1252008 | 1 | 12.01.2016 | | 19 552.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_011) +общ.сумма 19750.00+(нал. 19750.00,б/нал 0.00)+комис. 197.50,без НДС |
| 1 | 1 | 13.01.2016 | 1 231.18 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" | Оплата от 31.12.2015г. за услуги связи по дог. № V- 005242 от 30.11.2015г. в т.ч. НДС 18% - 187.80 |
| 2 | 1 | 13.01.2016 | 291 969.88 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии за ноябрь 2015года по дог. № ЭГК-14- 178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 44537.78 |
| 16034 | 1 | 13.01.2016 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60312810400000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в январе 2016г. В т.ч. НДС(18%) 152-54 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 37 | 1 | 13.01.2016 | | 6 215.86 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252053 | 1 | 13.01.2016 | | 9 405.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_012) +общ.сумма 9500.00+(нал. 9500.00,б/нал 0.00)+комис. 95.00,без НДС |
| 26 | 1 | 13.01.2016 | | 89 581.32 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3 | 1 | 15.01.2016 | 2 572.71 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" г. ----- ----- руб В ----- НДС 0-00 | л/карты 42306810216540038002 зарплата по договору № 8 за январь 2016 г. ----- руб В ----- НДС 0-00 |
| 110 | 1 | 15.01.2016 | | 3 635.28 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252042 | 1 | 15.01.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_014) +общ.сумма 7000.00+(нал. 7000.00,б/нал 0.00)+комис. 70.00,без НДС |
| 3576195 | 17 | 18.01.2016 | 70.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 11.01.2016 по 17.01.2016 без НДС. |
| 3004 | 1 | 18.01.2016 | | 1 963.64 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 50 40817810616 | ;-----;------;------; -----, ул. ----- -----, ул. ----- д-----50;коммунальные услуги;15.01.2016 г; ОПЛ: 15.01.16; |
| 14 | 1 | 18.01.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252068 | 1 | 18.01.2016 | | 7 920.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_017) +общ.сумма 8000.00+(нал. 8000.00,б/нал 0.00)+комис. 80.00,без НДС |
| 2404 | 1 | 18.01.2016 | | 8 309.61 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----// 40817810116542983791// | ;-----;------;------; -----, ул. ----- -----, кв.9.; предоставление коммунальных услуг; 23.04.2015г.; ОПЛ:15.01.16; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252015 | 1 | 18.01.2016 | | 23 859.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.01.2016 (ППН_С0001_0107_015) +общ.сумма 24100.00+(нал. 24100.00,б/нал 0.00)+комис. 241.00,без НДС |
| 3576274 | 17 | 19.01.2016 | 118.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ЗаполнПлатПор по договору 726 от 9.04.2015. В том числе НДС 18.00 |
| 19 | 1 | 19.01.2016 | 12 000.00 | | 046577965 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата по счету № 605 от 30 ноября 2015г. за вывоз мусора. Объект: г.-----, ул. Михеева , д.8, за ноябрь 2015г. Без налога (НДС) |
| 762802 | 1 | 19.01.2016 | | 2 859.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//90086699715//e катеринбург,-----,68.108// | За 18/01/2016;ФИО: ----- Д.В.;АДРЕС: -----42; ДОП_ИНФ:Л/С 145042; |
| 80 | 1 | 19.01.2016 | | 3 039.30 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252007 | 1 | 19.01.2016 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.01.2016 (ППН_С0001_0107_018) +общ.сумма 6000.00+(нал. 6000.00,б/нал 0.00)+комис. 60.00,без НДС |
| 1252030 | 1 | 20.01.2016 | | 2 257.14 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.01.2016 (ППН_С0001_0107_019) +общ.сумма 2279.94+(нал.0.00, б/нал 2279.94)+комис. 22.80, без НДС |
| 4 | 1 | 21.01.2016 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата услуги по техническому обслуживанию за декабрь 2015 НДС не облагается. |
| 1252034 | 1 | 21.01.2016 | | 17 325.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.01.2016 (ППН_С0001_0107_020) +общ.сумма 17500.00+(нал. 17500.00,б/нал 0.00)+комис. 175.00,без НДС |
| 893 | 1 | 22.01.2016 | | 2 825.82 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----//Г. ОЗЕРСК УЛ. -----// | Назн:членские взносы лиц, счет 145018 (N893 21.01.16) |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|------------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3576903 | 17 | 25.01.2016 | 90.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 18.01.2016 по 24.01.2016 без НДС. |
| 5 | 1 | 25.01.2016 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252006 | 1 | 25.01.2016 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_024) +общ.сумма 10000.00+(нал. 0.00,б/нал 10000.00)+комис. 100.00,без НДС |
| 1252010 | 1 | 26.01.2016 | | 45 045.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_025) +общ.сумма 45500.00+(нал. 45500.00,б/нал 0.00)+комис. 455.00,без НДС |
| 6 | 1 | 28.01.2016 | 88 245.71 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Услуга за декабрь 2015г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 106 от 31.12.2015г.; , в т.ч. НДС 18% - 13461.21 |
| 5 | 1 | 28.01.2016 | 283 096.12 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии за декабрь 2015года по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 43184.15 |
| 1252007 | 1 | 28.01.2016 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_027) +общ.сумма 3000.00+(нал. 3000.00,б/нал 0.00)+комис. 30.00,без НДС |
| 3577637 | 17 | 29.01.2016 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Январь) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 2 | 1 | 29.01.2016 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252030 | 1 | 29.01.2016 | | 32 670.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_028) +общ.сумма 33000.00+(нал. 33000.00,б/нал 0.00)+комис. 330.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3578412 | 17 | 01.02.2016 | 40.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 25.01.2016 по 31.01.2016 без НДС. |
| 184 | 1 | 01.02.2016 | | 4 537.60 | 044525732 | ИНН 0 Счет N 40817810101000000001 ----- -----//620034, Свердловская обл. ----- г, ----- ул. д. 12, кв. 299//ЛС: 40817810055501559686// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 1252076 | 1 | 01.02.2016 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_031) +общ.сумма 6000.00+(нал. 6000.00,б/нал 0.00)+комис. 60.00,без НДС |
| 8 | 1 | 01.02.2016 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 2521 | 1 | 01.02.2016 | | 6 967.92 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 15 40817810416 | ;-----;-----; -----;Краснолесье, ----, 15;Оплата коммунальных услуг за январь 2015; 24.12.2015; ОПЛ:29.01.16; |
| 1252011 | 1 | 01.02.2016 | | 8 712.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_029) +общ.сумма 8800.00+(нал. 8800.00,б/нал 0.00)+комис. 88.00,без НДС |
| 1252035 | 1 | 01.02.2016 | | 19 998.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.01.2016 (ППН_С0001_0107_NN_030) +общ.сумма 20200.00+(нал. 20200.00,б/нал 0.00)+комис. 202.00,без НДС |
| 10 | 1 | 02.02.2016 | 435.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВиСТ" | Оплата сч. № V0000002723 от 29.01.2016 г. (Вода питьевая "ВИСТА") без НДС |
| 11 | 1 | 02.02.2016 | 543.06 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата сч. № 251 ОТ 15.01.2016 г. (дератизация 90) без НДС |
| 9 | 1 | 02.02.2016 | 800.00 | | 046577774 | ИНН 665805834972 Счет N 40802810500050006276 ИП Крутиков -----ь ----- | Оплата сч. № 24 от 01.02.2016 г. (заправка картриджа для лазерного принтера) без НДС |
| 213 | 1 | 02.02.2016 | | 5 014.32 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252008 | 1 | 02.02.2016 | | 6 435.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_032) +общ.сумма 6500.00+(нал.0.00, б/нал 6500.00)+комис. 65.00, без НДС |
| 3218 | 1 | 02.02.2016 | | 7 910.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 январь 2016. |
| 1252034 | 1 | 02.02.2016 | | 13 761.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_032) +общ.сумма 13900.00+(нал. 13900.00,б/нал 0.00)+комис. 139.00,без НДС |
| 266 | 1 | 03.02.2016 | | 2 782.89 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 198 | 1 | 03.02.2016 | | 3 764.97 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252049 | 1 | 03.02.2016 | | 5 445.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_033) +общ.сумма 5500.00+(нал.0.00, б/нал 5500.00)+комис. 55.00, без НДС |
| 1252018 | 1 | 03.02.2016 | | 15 939.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_033) +общ.сумма 16100.00+(нал. 16100.00,б/нал 0.00)+комис. 161.00,без НДС |
| 150 | 1 | 04.02.2016 | | 1 339.05 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 196 | 1 | 04.02.2016 | | 3 148.20 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 17 | 1 | 05.02.2016 | 3 001.50 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810316541314666 ----- | зарплата за январь 2016г. по дог № 11 в.т.ч.усл.банка 30.02 р. -----вны В том числе НДС 0-00 |
| 19 | 1 | 05.02.2016 | 3 613.72 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле-----скому району г. -----) | Подходный налог, удержанный из зарплаты за январь 2016 г. НДС не облагается. |
| 15 | 1 | 05.02.2016 | 5 957.61 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- | зарплата за декабрь 2015г. по дог № 10 в.т.ч.усл.банка 59.58 р. -----ы ----- В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 18 | 1 | 05.02.2016 | 15 225.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- | зарплата за январь 2016г. по дог № 10 в т.ч. усл.банка 152,25 р. -----ы ----- В том числе НДС 0-00 |
| 16027 | 1 | 05.02.2016 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60312810400000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в феврале 2016г. В т.ч. НДС(18%) 152-54 |
| 1252008 | 1 | 05.02.2016 | | 1 980.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_035) +общ.сумма 2000.00+(нал.0.00, б/нал 2000.00)+комис. 20.00, без НДС |
| 1252027 | 1 | 05.02.2016 | | 21 780.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_035) +общ.сумма 22000.00+(нал. 22000.00,б/нал 0.00)+комис. 220.00,без НДС |
| 3579098 | 17 | 08.02.2016 | 180.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 01.02.2016 по 07.02.2016 без НДС. |
| 22 | 1 | 08.02.2016 | 1 100.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата за кнопку выхода В-23 с индикацией питания и подсветкой кнопки по счету №15 от 25.01.2016 г., без НДС |
| 20 | 1 | 08.02.2016 | 4 000.00 | | 046577965 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата по счету № 12 от 31 января 2016г. за вывоз мусора. Объект: г.-----, ул. Михеева , д.8, за январь 2016г. Без налога (НДС) |
| 21 | 1 | 08.02.2016 | 4 660.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата за сервисное тех. обслуживание (система видеонаблюдения, домофонная .система, автоматический шлагбаум) по Счету № 434 от 25.12.2015г., без НДС |
| 23 | 1 | 08.02.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Услуга за декабрь 2015г. Техническое обслуживание лифтов по дог. №7-64-0 увед. №2 от 01.01.14г. Счет № 3772 от 20 декабря 2015г., согласно Акта вып. работ. в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 25 | 1 | 08.02.2016 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата услуги по техническому обслуживанию за период с 01.01.2016 по 31.01.2016 по договору №4-24 от 01.04.2007 г., НДС не облагается. |
| 26 | 1 | 08.02.2016 | 50 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | За отпущенную эл. энергию согласно акту сверки на 31.12.2016 , договор 19257 от 01.01.2013 в т.ч. НДС 18% - 7627.12 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|------------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 24 | 1 | 08.02.2016 | 71 761.79 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. №4024 от 29.04.2105. в т.ч. НДС 18% - 10946.71 |
| 27 | 1 | 08.02.2016 | 100 000.00 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. в т.ч. НДС 18% - 15254.24 |
| 1619 | 1 | 08.02.2016 | | 2 407.75 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 50 40817810616 | ;-----;------;------; -----;г. -----, ул.----- д.-----50;коммунальные услуги;06.02.2016 г; ОПЛ: 06.02.16; |
| 274 | 1 | 08.02.2016 | | 3 000.00 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----В НА//ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. ГОР. ОЗЕРСК УЛ.-----// | Назн:членские взносы лиц. счет 145018 (N274 05.02.16) |
| 15 | 1 | 08.02.2016 | | 4 752.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252012 | 1 | 08.02.2016 | | 6 979.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.02.2016 (ППН_С0001_0107_НН_036) +общ.сумма 7050.00+(нал.0.00, б/нал 7050.00)+комис. 70.50, без НДС |
| 2294 | 1 | 08.02.2016 | | 7 600.70 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----// 40817810116542983791// | ;-----;------;------; -----, ул. ----- -----, кв.9.; предоставление коммунальных услуг; 05.02.20016.; ОПЛ:05.02.16; |
| 1252032 | 1 | 08.02.2016 | | 18 117.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.02.2016 (ППН_С0001_0107_НН_037) +общ.сумма 18300.00+(нал. 18300.00,б/нал 0.00)+комис. 183.00,без НДС |
| 1252054 | 1 | 08.02.2016 | | 22 770.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.02.2016 (ППН_С0001_0107_НН_036) +общ.сумма 23000.00+(нал. 23000.00,б/нал 0.00)+комис. 230.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252090 | 1 | 08.02.2016 | | 26 977.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_038) +общ.сумма 27250.00+(нал. 27250.00,б/нал 0.00)+комис. 272.50,без НДС |
| 98 | 1 | 08.02.2016 | | 53 692.65 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 29 | 1 | 09.02.2016 | 560.62 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за январь 2016 г. НДС не облагается. |
| 31 | 1 | 09.02.2016 | 897.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за январь 2016 г. НДС не облагается. |
| 28 | 1 | 09.02.2016 | 3 751.88 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 42307810016541015595 ----- Гр----- | зарплата за январь 2016г. по дог № 12 в т.ч. усл. банка 37.51 р. ----- Гр-----ьвне В том числе НДС |
| 30 | 1 | 09.02.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за январь 2016 г. ----- ----- в т.ч. усл. банка 60.03 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 403 | 3 | 09.02.2016 | 26 000.00 | | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 20202810713000000012 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Прочие выдачи(хозрасходы) |
| 169 | 1 | 09.02.2016 | | 2 227.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216 | 1 | 09.02.2016 | | 2 400.00 | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810716000110003 ОПЕРУ Уральский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО//----- -----//РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7 4081781081600104 | ;-----;-----; -----г. -----, ул. -----, д14 квртл; квартплата за январь 2016 лиц счет 145007;08.02.2016; ОПЛ:08.02.16; |
| 163 | 1 | 09.02.2016 | | 3 864.80 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 42 | 1 | 09.02.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 41 | 1 | 09.02.2016 | | 7 425.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252015 | 1 | 09.02.2016 | | 10 098.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_039) +общ.сумма 10200.00+(нал. 10200.00,б/нал 0.00)+комис. 102.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 36 | 1 | 10.02.2016 | 598.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из премии за январь 2016 г. НДС не облагается. |
| 38 | 1 | 10.02.2016 | 1 000.50 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 42307810016541015595 ----- Гр----- | премия за январь 2016г. по дог № 12 в.т.ч.усл.банка 37.51 р. ----- Гр-----бвене В том числе НДС |
| 37 | 1 | 10.02.2016 | 1 000.50 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 премия за январь 2016 г. ----- ----- в т.ч. усл. банка 10,00 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 39 | 1 | 10.02.2016 | 1 000.50 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810316541314666 ----- | премия за январь 2016г. по дог № 11 в.т.ч.усл.банка 10,00 р. -----вны В том числе НДС 0-00 |
| 661 | 1 | 10.02.2016 | | 1 548.00 | 046577674 | ИНН 6674223607 Счет N 40702810916120045793 ООО "Инфо-контент" | Возврат денежных средств на основании акта сверки на 31.12.2013г. по договору 076/010-39-93 Сумма 1548-00 В т.ч. НДС (18%) 236-14 |
| 45 | 1 | 10.02.2016 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 70 | 1 | 10.02.2016 | | 4 179.52 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 36 | 1 | 10.02.2016 | | 4 662.90 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252028 | 1 | 10.02.2016 | | 27 225.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_040)+общ.сумма 27500.00+(нал. 27500.00,б/нал 0.00)+комис. 275.00,без НДС |
| 48 | 1 | 11.02.2016 | 3 449.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за январь 2016 г. НДС не облагается. |
| 45 | 1 | 11.02.2016 | 4 860.00 | | 046577674 | ИНН 6672360326 Счет N 40702810716540004132 ООО "Центр УПК" | Оплата сч № 211 от 01.02.2016 г., согласно договору № Г2-117 от 01.02.2016 г. (обучение). НДС не облагается |
| 43 | 1 | 11.02.2016 | 8 004.00 | | 046577674 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810916540048618 ----- ----- | зарплата за январь 2016г. по дог № 15 в.т.ч.усл.банка 80,04 р. ----- ----- В том числе НДС 0-00 |
| 42 | 1 | 11.02.2016 | 15 080.00 | | 046577904 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810801001128269 ----- | зарплата за январь 2016г. по дог № 14 в.т.ч.усл.банка 150,8 р. ----- ----- В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 44 | 1 | 11.02.2016 | 72 410.37 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, по с/ф № А2374 от 31.01.2016 г., согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.14, без НДС 18% - 11045,65 |
| 701682 | 1 | 11.02.2016 | | 2 742.86 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//94438185575// // | ЗА 10/02/2016;----- -----; -----,14 корп.5 кв.50;1450150; |
| 1252028 | 1 | 11.02.2016 | | 11 405.98 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_041)+общ.сумма 11521.19+(нал. 0.00,б/нал 11521.19)+комис. 115.21,без НДС |
| 8 | 1 | 11.02.2016 | | 11 979.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252052 | 1 | 11.02.2016 | | 29 205.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_041)+общ.сумма 29500.00+(нал. 29500.00,б/нал 0.00)+комис. 295.00,без НДС |
| 50 | 1 | 12.02.2016 | 336.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за январь 2016 г. НДС не облагается. |
| 49 | 1 | 12.02.2016 | 2 251.50 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.сч № 42306810916540374396 зарплата за январь 2016 г. по дог № 8 в.т.ч.усл.банка 22,51 руб ----- ----- В том числе НДС 0-00 |
| 29 | 1 | 12.02.2016 | | 2 225.02 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252016 | 1 | 12.02.2016 | | 23 512.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_042)+общ.сумма 23750.00+(нал. 23750.00,б/нал 0.00)+комис. 237.50,без НДС |
| 3579815 | 17 | 15.02.2016 | 351.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 08.02.2016 по 14.02.2016 без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3579816 | 17 | 15.02.2016 | 540.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 08.02.2016 по 14.02.2016 без НДС. |
| 51 | 1 | 15.02.2016 | 10 000.00 | | 046577674 | ИНН 6658378723 Счет N 40702810016260063315 ООО "Энтальпия Сервис" | Оплата по дог. № 97-01-16/с от 01.01.2016г. за сервисное обслуживание. НДС не облагается. |
| 96 | 1 | 15.02.2016 | | 2 574.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 17 | 1 | 15.02.2016 | | 3 880.80 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252098 | 1 | 15.02.2016 | | 4 702.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_044) +общ.сумма 4750.00+(нал. 4750.00,б/нал 0.00)+комис. 47.50,без НДС |
| 1252007 | 1 | 15.02.2016 | | 7 821.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_043) +общ.сумма 7900.00+(нал. 7900.00,б/нал 0.00)+комис. 79.00,без НДС |
| 14 | 1 | 15.02.2016 | | 11 122.65 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252066 | 1 | 15.02.2016 | | 11 880.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_044) +общ.сумма 12000.00+(нал. 0.00,б/нал 12000.00)+комис. 120.00,без НДС |
| 1252026 | 1 | 15.02.2016 | | 19 552.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_045) +общ.сумма 19750.00+(нал. 19750.00,б/нал 0.00)+комис. 197.50,без НДС |
| 528772 | 1 | 16.02.2016 | | 3 350.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- Д В//95561575130//СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ,-----, 68,108// | ЗА 15/02/2016;ФИО: ----- Д В;АДРЕС: -----42; ДОП_ИНФ:Л/С 145042; |
| 823 | 1 | 16.02.2016 | | 4 837.11 | 046577774 | Счет N 40817810500000000628 ----- -----//623854 Свердловская обл ----- г ----- Жукова ул д. 5 кв. 83// | Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг по адресу: ул. ----- кфп.5, кв.65 (N лицевого счета плательщика 145065) |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 29541 | 1 | 16.02.2016 | | 7 135.27 | 044583151 | ИНН 0 Счет N 40817810500974561157 Г-С-ВА ----- -----//Свердловская обл, ----- г, ----- ул, д-----, кв.64// | По заявлению от 15.02.2016 Оплата за квартиру за январь 2016г, 064 Г-с-ва Н.В. л/с0000145064 |
| 1252043 | 1 | 16.02.2016 | | 11 880.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_046) +общ.сумма 12000.00+(нал. 12000.00,б/нал 0.00)+комис. 120.00,без НДС |
| 61726 | 1 | 16.02.2016 | | 15 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//95269190499//РОСС ИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ -----КВ 136// | За 14/02/2016;----- -----;г. -----,ул.----- -----+37;содержание,ремонт и коммунальные услуги,145137; |
| 54 | 1 | 17.02.2016 | 897.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за январь 2016 г. НДС не облагается. |
| 53 | 1 | 17.02.2016 | 1 000.50 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 ----- ----- | премия за январь 2016 г. по дог № 12 в.т.ч.усл.банка 10 р. -----и ----- В том числе НДС 0-00 |
| 52 | 1 | 17.02.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 ----- ----- | зарплата за январь 2016 г. по дог № 12 в.т.ч.усл.банка 60,03 р. -----и ----- В том числе НДС 0-00 |
| 672261 | 1 | 18.02.2016 | | 3 822.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//96193953620//СВ ЕРДЛОВСКАЯ,-----, КОЛОКОЛЬНАЯ,3,0// | За 17/02/2016;ФИО: ----- О Г;АДРЕС: -----114; ДОП_ИНФ:КВАРТПЛАТА И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ; |
| 1252031 | 1 | 18.02.2016 | | 11 929.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_048) +общ.сумма 12050.00+(нал. 12050.00,б/нал 0.00)+комис. 120.50,без НДС |
| 56 | 1 | 19.02.2016 | 543.06 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата сч. № 904 ОТ 15.02.2016 г. (дератизация 90) без НДС |
| 59 | 1 | 19.02.2016 | 560.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВиСТ" | Оплата сч. № V0000005036 от 17.02.2016 г. (Вода питьевая "ВИСТА") без НДС |
| 58 | 1 | 19.02.2016 | 1 226.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за декабрь 2015 г. НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 55 | 1 | 19.02.2016 | 4 660.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата за сервисное тех. обслуживание (система видеонаблюдения, домофонная .система, автоматический шлагбаум) по Счету № 20 от 30.01.2016 г. на основании Договора №011 от 01.01.2012г. без НДС |
| 57 | 1 | 19.02.2016 | 8 208.22 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | карта № 40817810416093508118 за декабрь 2015г. ----- -----евне вознаграждение по дог № 11 (зарплата), в т.ч.усл.130 руб Доп. оф. № 0383 В том числе НДС 0-00 |
| 3580510 | 17 | 24.02.2016 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 3580575 | 17 | 24.02.2016 | 210.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 15.02.2016 по 21.02.2016 без НДС. |
| 61 | 1 | 24.02.2016 | 20 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671447430 Счет N 40702810016540015847 ООО "НПО Меркурий" | Оплата счета № 106 от 18.02.2016 г. по договору № 1 от 31.12.2015 г. за оказание юр. услуг за январь, февраль 2016 г. без НДС |
| 1252082 | 1 | 24.02.2016 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 21.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_052) +общ.сумма 6000.00+(нал. 6000.00,б/нал 0.00)+комис. 60.00,без НДС |
| 1252009 | 1 | 24.02.2016 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_051) +общ.сумма 6000.00+(нал.0.00, б/нал 6000.00)+комис. 60.00, без НДС |
| 62 | 1 | 25.02.2016 | 580.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата кнопки выходы по Счету № 50 от 15.02.2016 г. на основании Договора №011 от 01.01.2012г. без НДС |
| 63 | 1 | 25.02.2016 | 2 700.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата за поставку оборудования и оказанию услуг по его монтажу по Счету № 55 от 24.02.2016 г. на основании Договора № 046 от 01.01.2012г. без НДС |
| 1252029 | 1 | 26.02.2016 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.02.2016 (ППН_С0001_0107_NN_056) +общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 165 | 1 | 26.02.2016 | | 14 751.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3581212 | 17 | 29.02.2016 | 90.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 22.02.2016 по 28.02.2016 без НДС. |
| 3581905 | 17 | 29.02.2016 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Февраль) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 1252033 | 1 | 29.02.2016 | | 2 475.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.02.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_059) +общ.сумма 2500.00+(нал. 2500.00,б/нал 0.00)+комис. 25.00,без НДС |
| 82 | 1 | 29.02.2016 | | 3 168.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 91 | 1 | 29.02.2016 | | 4 455.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 991103 | 1 | 29.02.2016 | | 7 988.95 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//98515146639//РО ССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 15// | За 28/02/2016;Коммунальные услуги за февраль 2016; |
| 1252059 | 1 | 29.02.2016 | | 26 730.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.02.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_057) +общ.сумма 27000.00+(нал. 27000.00,б/нал 0.00)+комис. 270.00,без НДС |
| 380 | 1 | 01.03.2016 | | 4 287.10 | 044525732 | ИНН 0 Счет N 40817810101000000001 ----- -----//620034, Свердловская обл, ----- г, ----- ул, д. 12, кв. 299//ЛС: 40817810055501559686// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 158 | 1 | 01.03.2016 | | 6 887.43 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252021 | 1 | 01.03.2016 | | 15 840.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.02.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_060) +общ.сумма 16000.00+(нал. 16000.00,б/нал 0.00)+комис. 160.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 405 | 3 | 02.03.2016 | 35 000.00 | | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30202810713000000012 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Прочие выдачи(хознужды) |
| 1252027 | 1 | 02.03.2016 | | 12 375.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_061) +общ.сумма 12500.00+(нал. 12500.00,б/нал 0.00)+комис. 125.00,без НДС |
| 1252039 | 1 | 02.03.2016 | | 25 245.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_061) +общ.сумма 25500.00+(нал. 0.00,б/нал 25500.00)+комис. 255.00,без НДС |
| 65 | 1 | 03.03.2016 | 6 192.06 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Филиал Ле---ского ОСБ № 11 Сбербанка России | лицевой счет № 42306810816095260534 ----- ----- компенсация за неиспользованный отпуск по дог № 7 в т.ч. усл.61.92руб, доп.оф.№0011/00379 В том числе НДС 0-00 |
| 64 | 1 | 03.03.2016 | 23 000.00 | | 046577756 | ИНН 6658434181 Счет N 40702810710500000333 ООО "БизнесКварт" | Оплата сч. 1,2 по договору № 3 от 01.01.2016 г. за январь, февраль (бух. услуги) |
| 223 | 1 | 03.03.2016 | | 2 515.36 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 206 | 1 | 03.03.2016 | | 3 612.61 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 268 | 1 | 03.03.2016 | | 13 141.04 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 182 | 1 | 03.03.2016 | | 14 751.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252018 | 1 | 03.03.2016 | | 14 949.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_062) +общ.сумма 15100.00+(нал. 15100.00,б/нал 0.00)+комис. 151.00,без НДС |
| 68 | 1 | 04.03.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 42307810016541015595 ----- Гр----- | зарплата за февраль 2016г. по дог № 12 в.т.ч.усл.банка 60,03 р. ----- Гр-----ьвне В том числе НДС |
| 71 | 1 | 04.03.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 -----и | зарплата за февраль 2016 г. по дог № 12 в.т.ч.усл.банка 60,03 р. -----и ----- В том числе НДС 0-00 |
| 67 | 1 | 04.03.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810316541314666 -----вны | зарплата за февраль 2016г. по дог № 11 в.т.ч.усл.банка 60,03 р. -----вны В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 72 | 1 | 04.03.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за февраль 2016 г. ----- ----- в т.ч. усл. банка 60.03 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 73 | 1 | 04.03.2016 | 9 958.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ле-----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за февраль 2016 г. НДС не облагается. |
| 70 | 1 | 04.03.2016 | 10 005.00 | | 046577674 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810916540048618 ----- ----- | зарплата за февраль 2016г. по дог № 15 в.т.ч.усл.банка 100,05р. ----- ----- В том числе НДС 0-00 |
| 66 | 1 | 04.03.2016 | 15 225.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- ----- | зарплата за февраль 2016г. по дог № 10 в.т.ч.усл.банка 152,25 р. -----ы ----- В том числе НДС 0-00 |
| 69 | 1 | 04.03.2016 | 17 400.00 | | 046577904 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810801001128269 ----- ----- | зарплата за февраль 2016г. по дог № 14 в.т.ч.усл.банка 174 р. ----- ----- В том числе НДС 0-00 |
| 8 | 1 | 04.03.2016 | | 14 087.44 | 046577768 | ИНН 666101228984 Счет N 40802810400000008682 ИП ----- ----- | Оплата по квитанции за февраль 2016г. за ----- Ф. 3. (-----), 14 69РСБ/кв 14087-44 Без налога (НДС) |
| 1252022 | 1 | 04.03.2016 | | 30 739.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.03.2016 (ППН_С0001_0107_НН_063) +общ.сумма 31050.00+(нал. 31050.00,б/нал 0.00)+комис. 310.50,без НДС |
| 3582719 | 17 | 09.03.2016 | 270.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 29.02.2016 по 06.03.2016 без НДС. |
| 3582718 | 17 | 09.03.2016 | 472.50 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 29.02.2016 по 06.03.2016 без НДС. |
| 274 | 1 | 09.03.2016 | | 3 527.52 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 207282 | 1 | 09.03.2016 | | 3 641.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//99879464674// РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7// | ЗА 06/03/2016;----- -----г. -----ул.----- д14 корп.5 кв.7;Квартплата за февраль 2016 лиц счет 145007; |
| 159 | 1 | 09.03.2016 | | 3 762.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252126 | 1 | 09.03.2016 | | 4 999.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.03.2016 (ППН_C0001_0107_NN_066) +общ.сумма 5050.00+(нал.0.00, б/нал 5050.00)+комис. 50.50, без НДС |
| 236 | 1 | 09.03.2016 | | 6 110.38 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252035 | 1 | 09.03.2016 | | 7 920.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.03.2016 (ППН_C0001_0107_NN_064) +общ.сумма 8000.00+(нал.0.00, б/нал 8000.00)+комис. 80.00, без НДС |
| 1252063 | 1 | 09.03.2016 | | 12 771.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.03.2016 (ППН_C0001_0107_NN_066) +общ.сумма 12900.00+(нал. 12900.00,б/нал 0.00)+комис. 129.00,без НДС |
| 17 | 1 | 09.03.2016 | | 13 425.39 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252037 | 1 | 09.03.2016 | | 22 819.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.03.2016 (ППН_C0001_0107_NN_065) +общ.сумма 23050.00+(нал. 23050.00,б/нал 0.00)+комис. 230.50,без НДС |
| 1252066 | 1 | 09.03.2016 | | 58 014.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.03.2016 (ППН_C0001_0107_NN_064) +общ.сумма 58600.00+(нал. 58600.00,б/нал 0.00)+комис. 586.00,без НДС |
| 3582801 | 17 | 10.03.2016 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 76 | 1 | 10.03.2016 | 1 000.00 | | 046577940 | ИНН 6686052096 Счет N 40702810312740018177 ООО "Инженерные системы зданий" | Оплата за техническое обслуживание УКУТЭ по договору ТО-77 от 01.01.2016 за февраль 2016 НДС не облагается. |
| 77 | 1 | 10.03.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Услуга за февраль 2016 г. Техническое обслуживание лифтов по дог. №7-64-0 увед. №2 от 01.01.14г. Счет № 459 от 21.02.2016 в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|------------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 74 | 1 | 10.03.2016 | 354 429.33 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии за январь 2016 года по дог. № ЭГК-14- 178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 54065.49 |
| 16002 | 1 | 10.03.2016 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60311810100000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в марте 2016г. Без налога (НДС) |
| 74 | 1 | 10.03.2016 | | 4 797.64 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 201 | 1 | 10.03.2016 | | 6 744.87 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 186 | 1 | 10.03.2016 | | 7 110.49 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 7130 | 1 | 10.03.2016 | | 7 466.86 | 046577934 | ИНН 0 Счет N 40817810016967164489 Б-С-Р-К-В ---- -----//Свердловская обл, ----- г, Краснолесье ул, д.-----, кв.64// | По заявлению от 10.03.2016 Оплата за квартиру за февраль 2016г. 064 Г-с-ва, л/сч 0000301345 |
| 1252020 | 1 | 10.03.2016 | | 32 323.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.03.2016 (ПИН_С0001_0107_ NN_069) +общ.сумма 32650.00+(нал. 32650.00,б/нал 0.00)+комис. 326.50,без НДС |
| 68024 | 6 | 11.03.2016 | 540.80 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 Управление Федерального казначейства по Свердловской области Отделение по Свердловской области (Отделение по Свердловской области) | (ПФР.СЧ.Пеня) по Решению №075S02160026005 от 10.03.2016 (рег. №075031081284) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009 ГУ - УПФР В ЛЕ----СКОМ РАЙОНЕ Г. ----- |
| 452363 | 1 | 11.03.2016 | | 40.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//100403268679//РОСС ИЯ 620137 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ----- УЛ -----К Б КВ | ЗА 10/03/2016;оплата коммун. ул л/сч145129 ----- Л. Ф.ул. ----- 14корп5кв129ком |
| 1252049 | 1 | 11.03.2016 | | 2 327.76 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.03.2016 (ПИН_С0001_0107_ NN_070) +общ.сумма 2351.27+(нал.0.00, б/нал 2351.27)+комис. 23.51, без НДС |
| 764988 | 1 | 11.03.2016 | | 2 469.62 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//100574600001 //// | ЗА 10/03/2016;----- -----; -----,14 корп.5 кв.13;1450150; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252038 | 1 | 11.03.2016 | | 11 484.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_070)+общ.сумма 11600.00+(нал. 11600.00,б/нал 0.00)+комис. 116.00,без НДС |
| 502 | 1 | 11.03.2016 | | 12 000.00 | 042007730 | ИНН 6671413310 Счет N 30302810200580010001 ООО "Ника-ПТВ" р/с 40702810012060017336 в ЕФ ПАО "МДМ БАНК" г ----- | Погашение задолженности членских взносов на сод. жилья, обязательные платежи и коммунал.услуги на 01.03.2016 г.(л/с 145091 за ----- кв.91), без налога (НДС) |
| 40 | 1 | 11.03.2016 | | 108 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3583361 | 17 | 14.03.2016 | 70.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 07.03.2016 по 13.03.2016 без НДС. |
| 78 | 1 | 14.03.2016 | 560.00 | | 046577674 | ИНН 6652014705 Счет N 40702810216290100132 ООО "ВиСТ" | Оплата сч. № V0000007779 от 11.03.2016 г. (Вода питьевая "ВИСТА") без НДС |
| 80 | 1 | 14.03.2016 | 570.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата контроллера Z-5R по Счету № 57 от 25.02.2016 г. без НДС |
| 79 | 1 | 14.03.2016 | 1 200.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата ремонта входной калитки (обрезка створки) по счету № 84 от 01.03.2016 г., без НДС |
| 81 | 1 | 14.03.2016 | 2 500.00 | | 046577795 | ИНН 666200017261 Счет N 40802810063010000026 ИП Торицын ----- | Оплата пирометра переносного по счету № 233 от 04.03.2016 г. НДС не облагается |
| 1252056 | 1 | 14.03.2016 | | 3 069.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_073)+общ.сумма 3100.00+(нал. 3100.00,б/нал 0.00)+комис. 31.00,без НДС |
| 19 | 1 | 14.03.2016 | | 4 587.66 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252084 | 1 | 14.03.2016 | | 5 643.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_071)+общ.сумма 5700.00+(нал.0.00, б/нал 5700.00)+комис. 57.00, без НДС |
| 1252009 | 1 | 14.03.2016 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_072)+общ.сумма 6000.00+(нал. 6000.00,б/нал 0.00)+комис. 60.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|------------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252016 | 1 | 16.03.2016 | | 17 572.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_075) +общ.сумма 17750.00+(нал. 17750.00,б/нал 0.00)+комис. 177.50,без НДС |
| 93 | 1 | 17.03.2016 | 3 389.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата замка и ключа по счету № 93 от 14.03.2016 г., без НДС |
| 87 | 1 | 17.03.2016 | 8 000.00 | | 046577965 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата за вывоз мусора на осн. счета № 154 от 29.02.2016 г. по дог. № 392/2014 от 01.08.2014г. без НДС |
| 94 | 1 | 17.03.2016 | 10 483.12 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Замена шкивов по дог. №7-064-О доп. сог. № 10 от 11.03.2016 г. по Счету № 648 от 14.03.2016 в т.ч. НДС 18% - 1599,12 |
| 88 | 1 | 17.03.2016 | 13 708.00 | | 046577756 | ИНН 6663058616 Счет N 40702810802100001255 ООО "УИЦ "Союзлифтмонтаж" | Оплата тех. обслуживания по сч. № 102 от 01.03.2016 г. без НДС |
| 89 | 1 | 17.03.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Услуга за ноябрь 2015 г. Техническое обслуживание лифтов по дог. №7-64-0 увед. №2 от 01.01.14г. Счет № 3452 от 21.02.2016 в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 90 | 1 | 17.03.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Услуга за октябрь 2015 г. Техническое обслуживание лифтов по дог. №7-64-0 увед. №2 от 01.01.14г. Счет № 3108 от 18.10.2015 в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 86 | 1 | 17.03.2016 | 71 930.07 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Оплата за отпущенную эл. энергию согласно Счету № 109 от 29.02.2016г.; , в т.ч. НДС 18% - 10972,39 |
| 85 | 1 | 17.03.2016 | 73 038.21 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Оплата за отпущенную эл. энергию согласно Счету № 108 от 31.01.2016г.; , в т.ч. НДС 18% - 11141,42 |
| 91 | 1 | 17.03.2016 | 100 000.00 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. в т.ч. НДС 18% - 18000 |
| 30 | 1 | 17.03.2016 | | 3 177.90 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252025 | 1 | 17.03.2016 | | 32 472.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_076) +общ.сумма 32800.00+(нал. 32800.00,б/нал 0.00)+комис. 328.00,без НДС |
| 95 | 1 | 18.03.2016 | 5 619.99 | | 046577795 | ИНН 663901163280 Счет N 40802810363030001640 ИП Роля ----- | Оплата ар-----нного стекла по сч. № 52 от 17.03.2016 г. без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 92 | 1 | 18.03.2016 | 50 000.00 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. в т. ч. НДС 18% - 9000 |
| 1252040 | 1 | 18.03.2016 | | 31 284.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_077) +общ.сумма 31600.00+(нал. 31600.00,б/нал 0.00)+комис. 316.00,без НДС |
| 3584086 | 17 | 21.03.2016 | 540.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 14.03.2016 по 20.03.2016 без НДС. |
| 97 | 1 | 21.03.2016 | 543.06 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата сч. № 1705 ОТ 15.03.2016 г.(дератизация 90) без НДС |
| 96 | 1 | 21.03.2016 | 1 100.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата пульта управления по счету №91от 12.03.2016 г., без НДС |
| 1252089 | 1 | 21.03.2016 | | 4 455.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_079) +общ.сумма 4500.00+(нал. 4500.00,б/нал 0.00)+комис. 45.00,без НДС |
| 662812 | 1 | 21.03.2016 | | 5 400.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- Н И//102799180731//----- химмашевская,9,164// | За 18/03/2016;ФИО:----- Н И;АДРЕС:КРАСНОЛЕСЬЕ 14 КОР 5 1;ДОП_ИНФ: ОПЛАТА ЖКХ; |
| 1252072 | 1 | 21.03.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_078) +общ.сумма 7000.00+(нал. 7000.00,б/нал 0.00)+комис. 70.00,без НДС |
| 9 | 1 | 21.03.2016 | | 13 077.90 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 9 | 1 | 23.03.2016 | | 3 312.54 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252010 | 1 | 23.03.2016 | | 12 375.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_082) +общ.сумма 12500.00+(нал. 12500.00,б/нал 0.00)+комис. 125.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 72 | 1 | 24.03.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252018 | 1 | 24.03.2016 | | 23 760.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_083) +общ.сумма 24000.00+(нал. 24000.00,б/нал 0.00)+комис. 240.00,без НДС |
| 99 | 1 | 25.03.2016 | 9 136.64 | | 046577971 | ИНН 6625003060 Счет N 40702810600404564738 ООО "СПК УРАЛЭЛЕКТРО" | Оплата за прожектор по сч. 13179 от 25.03.2016 г. НДС-1393,72 |
| 98 | 1 | 25.03.2016 | 10 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671447430 Счет N 40702810016540015847 ООО "НПО Меркурий" | Оплата счета № 107 от 01.03.2016 г. по договору № 1 от 31.12.2015 г. за оказание юр. услуг за март 2016 г. без НДС |
| 753 | 1 | 25.03.2016 | | 3 506.41 | 046577774 | Счет N 40817810500000000628 ----- -----//623854 Свердловская обл ----- г ----- Жукова ул д. 5 кв. 83// | Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг по адресу: ул. ----- кфп.5, кв.65 (N лицевого счета плательщика 145065) |
| 468127 | 1 | 25.03.2016 | | 4 942.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//104262572833//С ВЕРДЛОВСКАЯ,-----, КОЛОКОЛЬНАЯ,3,0// | За 24/03/2016;ФИО: ----- О Г;АДРЕС: -----;ДОП_ИНФ: Л/С 145114; |
| 4 | 1 | 25.03.2016 | | 6 418.37 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3584660 | 17 | 28.03.2016 | 120.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 21.03.2016 по 27.03.2016 без НДС. |
| 1216118 | 1 | 28.03.2016 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_087) +общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |
| 5 | 1 | 28.03.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216131 | 1 | 28.03.2016 | | 12 523.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_086) +общ.сумма 12650.00+(нал. 12650.00,б/нал 0.00)+комис. 126.50,без НДС |
| 6 | 1 | 28.03.2016 | | 14 751.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 100 | 1 | 29.03.2016 | 6 250.00 | | 046577674 | ИНН 6658378723 Счет N 40702810016260063315 ООО "Энтальпия Сервис" | Оплата по дог. № 97-01-16/с от 01.01.2016г. за сервисное обслуживание. НДС не облагается. |
| 101 | 1 | 29.03.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Техническое обслуживание лифтов за 03.2016 г. по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. Счет № 768 от 20.03.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 102 | 1 | 29.03.2016 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата тех. обслуживания за март по сч. № 46 от 31.03.2016 г. Без НДС |
| 144 | 1 | 29.03.2016 | | 4 223.73 | 044525732 | ИНН 0 Счет N 40817810101000000001 ----- -----//620034, Свердловская обл. ----- г, ----- ул. д. 12, кв. 299//ЛС: 40817810055501559686// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 490 | 1 | 29.03.2016 | | 4 500.00 | 046577674 | ИНН 6659145094 Счет N 40702810416120000102 ООО "Инсис" | За размещение оборудования 1 квартал 2016г. НДС не облагается |
| 1216065 | 1 | 29.03.2016 | | 5 445.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_088) +общ.сумма 5500.00+(нал. 5500.00,б/нал 0.00)+комис. 55.00,без НДС |
| 1216054 | 1 | 29.03.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_088) +общ.сумма 7000.00+(нал.0.00, б/нал 7000.00)+комис. 70.00, без НДС |
| 519651 | 1 | 29.03.2016 | | 9 336.54 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- -----//104895344202//Р ОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | За 28/03/2016;Коммунальные услуги за март 2016; |
| 211 | 1 | 30.03.2016 | | 7 524.40 | 046577881 | 15// ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 98051 | 1 | 30.03.2016 | | 11 342.18 | 044583151 | ИНН 0 Счет N 40817810400981205768 -----ИЙ -----//Свердловская обл. ----- г, ----- д.16, кв.115// | По заявлению от 29.03.2016 членские взносы на содержание жилья, обязательные коммунальные платежи ул. ----- кв.-53, Л/с 0000145053, собственник ----- |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1216077 | 1 | 30.03.2016 | | 26 482.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_089) +общ.сумма 26750.00+(нал. 26750.00,б/нал 0.00)+комис. 267.50,без НДС |
| 3585389 | 17 | 31.03.2016 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Март) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 1216072 | 1 | 31.03.2016 | | 10 890.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_090) +общ.сумма 11000.00+(нал. 11000.00,б/нал 0.00)+комис. 110.00,без НДС |
| 1252038 | 1 | 01.04.2016 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_091) +общ.сумма 6000.00+(нал.0.00, б/нал 6000.00)+комис. 60.00, без НДС |
| 1252009 | 1 | 01.04.2016 | | 22 522.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.03.2016 (ППН_С0001_0107_NN_091) +общ.сумма 22750.00+(нал. 22750.00,б/нал 0.00)+комис. 227.50,без НДС |
| 3586003 | 17 | 04.04.2016 | 90.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 28.03.2016 по 03.04.2016 без НДС. |
| 9 | 1 | 04.04.2016 | | 2 178.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252034 | 1 | 04.04.2016 | | 3 267.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_092) +общ.сумма 3300.00+(нал. 3300.00,б/нал 0.00)+комис. 33.00,без НДС |
| 523920 | 1 | 04.04.2016 | | 4 920.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- -----ИЙ -----//105778984609//СВ ЕРДЛОВСКАЯ,-----, КРАСНОЛЕСЬЕ,14,123// | За 02/04/2016;ФИО: -----Ы МЕ ВД;АДРЕС: ----- 14 К 5 КВ 123;ДОП_ИНФ:145123 МАРТ 2016; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252032 | 1 | 04.04.2016 | | 6 732.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_094) +общ.сумма 6800.00+(нал.0.00, б/нал 6800.00)+комис. 68.00, без НДС |
| 12 | 1 | 04.04.2016 | | 14 800.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3586075 | 17 | 05.04.2016 | 300.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ПредСправок по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 115 | 1 | 05.04.2016 | 1 000.50 | | 046577674 | ИНН 665909349628 Счет N 40817810916265004322 Пластеев Владислав ----- | Зарплата за март 2016г. по дог. 19 от 01.03.2016 г. Пластееву Владиславу -----, услуга банка - 10,00 р. В том числе НДС - 0,00 р. |
| 103 | 1 | 05.04.2016 | 2 001.93 | | 044583999 | ИНН 6658480734 Счет N 40702810002270003575 ООО "Группа компаний Энергоавтоматика" | Оплата кабеля и коммутатора по сч. ЦБ-1035 от 30.03.2016 г. НДС-305,37 |
| 105 | 1 | 05.04.2016 | 4 660.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата за сервисное тех. обслуживание (система видеонаблюдения, домофонная .сиситема, автоматический шлагбаум) по Счету № 62 от 29.02.2016 г. на основании Договора №011 от 01.01.2012г. без НДС |
| 104 | 1 | 05.04.2016 | 5 184.29 | | 046577964 | ИНН 6658445017 Счет N 40702810638230001400 Общество с ограниченной ответственностью Компания "Ювелис" | Оплата хоз. товаров по сч. 967 от 29.03.2016 г. НДС - 790,82 |
| 110 | 1 | 05.04.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за март 2016 г. ----- ----- в т.ч. усл. банка 60.03 руб. В том числе НДС 0-00 |
| 111 | 1 | 05.04.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810316541314666 ----- | зарплата за март 2016г. по дог № 11 в т.ч. усл.банка 60,03р. -----вны В том числе НДС 0-00 |
| 112 | 1 | 05.04.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 ----- | зарплата за март 2016 г. по дог № 12 в т.ч. усл.банка 60,03 р. -----и ----- В том числе НДС 0-00 |
| 113 | 1 | 05.04.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 42307810016541015595 ----- Гр----- | зарплата за март 2016г. по дог № 12 в т.ч. усл.банка 60,03 р. ----- Гр-----бевне В том числе НДС |
| 117 | 1 | 05.04.2016 | 7 569.00 | | 046577674 | ИНН 667400073280 Счет N 40817810016542918549 ----- | Зарплата за март 2016 г. по дог. 21 от 01.03.2016 г. -----у, услуга банка - 75,69 р. В том числе НДС-0,00 р. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 116 | 1 | 05.04.2016 | 7 569.00 | | 046577674 | ИНН 667411539886 Счет N 40817810716542988183 | Зарплата за март 2016 г. по дог. 20 от 01.03.2016 г. ----- -----, услуга банка - 75,69 р. В том числе НДС -0,00 р. |
| 114 | 1 | 05.04.2016 | 8 265.00 | | 046577674 | ИНН 667105814082 Счет N 40817810516542810370 -----ий----- | Зарплата за март 2016 г. по дог. 18 от 04.03.2016 г. -----ию -----, услуга банка - 82,65 р. В том числе НДС - 0.00 р |
| 107 | 1 | 05.04.2016 | 10 005.00 | | 046577674 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810916540048618 ----- ----- | зарплата за март 2016г. по дог № 15 в.т.ч.усл.банка 100,05р. ----- ----- В том числе НДС 0-00 |
| 118 | 1 | 05.04.2016 | 13 605.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле-----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за март 2016 г. Без НДС |
| 408 | 3 | 05.04.2016 | 15 000.00 | | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 20202810713000000012 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Прочие выдачи (Хозрасходы) |
| 109 | 1 | 05.04.2016 | 15 225.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- | зарплата за март 2016г. по дог № 10 в.т.ч.усл.банка 152,25 р. -----ы ----- В том числе НДС 0-00 |
| 108 | 1 | 05.04.2016 | 17 400.00 | | 046577904 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810801001128269 ----- | зарплата за март 2016г. по дог № 14 в.т.ч.усл.банка 174 р. ----- ----- В том числе НДС 0-00 |
| 106 | 1 | 05.04.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Техническое обслуживание лифтов за 01.2016 г. по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. Счет № 125 от 17.01.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 452925 | 1 | 05.04.2016 | | 2 361.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//106013358576 //// | За 04/04/2016;----- -----; -----,14 корп.5 кв.№3;1450150; |
| 226 | 1 | 05.04.2016 | | 3 736.79 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 53 | 1 | 05.04.2016 | | 3 822.79 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252020 | 1 | 05.04.2016 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_095) +общ.сумма 6000.00+(нал.0.00, б/нал 6000.00)+комис. 60.00, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 128 | 1 | 08.04.2016 | 526.41 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за 1 квартал 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 127 | 1 | 08.04.2016 | 1 000.00 | | 046577940 | ИНН 6686052096 Счет N 40702810312740018177 ООО "Инженерные системы зданий" | Оплата тех. обслуживания УКУТЭ за март 2016г. по сч 143 от 31.03.2016 г. по договору ТО-77 от 01.01.2016 г. Без НДС |
| 126 | 1 | 08.04.2016 | 5 000.00 | | 046577795 | ИНН 666200017261 Счет N 40802810063010000026 ИП Торицын ----- | Оплата работ по сч. 331 от 06.04.2016 г. по договору 5-16 от 26.01.2016 г. Без НДС |
| 16035 | 1 | 08.04.2016 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60311810100000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в апреле 2016г. Без налога (НДС) |
| 360661 | 1 | 08.04.2016 | | 2 100.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- -----//106778075840//екате ринбург,химмашевская,9,164// | ЗА 07/04/2016;ФИО:----- Н И;АДРЕС: -----;ДОП_ИНФ: -----1; |
| 307 | 1 | 08.04.2016 | | 2 541.61 | 046577774 | ИНН 0 Счет N 40817810500000000628 ----- -----//623854 Свердловская обл ----- г ----- Жукова ул д. 5 кв. 83// | Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг по адресу: ул. ----- кфп.5, кв.65 (N лицевого счета плательщика 145065) |
| 1252033 | 1 | 08.04.2016 | | 5 742.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_098) +общ.сумма 5800.00+(нал.0.00, б/нал 5800.00)+комис. 58.00, без НДС |
| 62 | 1 | 08.04.2016 | | 7 920.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 28 | 1 | 08.04.2016 | | 7 920.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 86 | 1 | 08.04.2016 | | 10 000.00 | 046577774 | ИНН 0 Счет N 40817810500000000628 ----- -----//623854 Свердловская обл ----- г ----- Жукова ул д. 5 кв. 83// | Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг по адресу: ул. ----- кфп.5, кв.65 (N лицевого счета плательщика 145065) |
| 531172 | 1 | 08.04.2016 | | 14 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//-----НИКОВ -----ИЙ -----//10677772300//екатер инбург,соболева,21,5,72// | ЗА 07/04/2016;ФИО:----- Р А;АДРЕС:-----, УЛ.----- 44608Д 145038; ДОП_ИНФ:Л/С |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252017 | 1 | 08.04.2016 | | 28 017.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_098) +общ.сумма 28300.00+(нал. 28300.00,б/нал 0.00)+комис. 283.00,без НДС |
| 3586594 | 17 | 11.04.2016 | 872.50 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 04.04.2016 по 10.04.2016 без НДС. |
| 34 | 1 | 11.04.2016 | | 2 873.97 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252033 | 1 | 11.04.2016 | | 4 455.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_099) +общ.сумма 4500.00+(нал.0.00, б/нал 4500.00)+комис. 45.00, без НДС |
| 16 | 1 | 11.04.2016 | | 4 565.30 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 85845 | 1 | 11.04.2016 | | 4 713.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//107333519513 //РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7// | ЗА 10/04/2016;----- -----г. -----ул. д14 корп.5 кв.7;Квартплата за март 2016 лиц счет 145007; |
| 45 | 1 | 11.04.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252068 | 1 | 11.04.2016 | | 11 385.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_101) +общ.сумма 11500.00+(нал. 0.00,б/нал 11500.00)+комис. 115.00,без НДС |
| 1252082 | 1 | 11.04.2016 | | 17 424.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_099) +общ.сумма 17600.00+(нал. 17600.00,б/нал 0.00)+комис. 176.00,без НДС |
| 1252019 | 1 | 11.04.2016 | | 17 622.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_100) +общ.сумма 17800.00+(нал. 17800.00,б/нал 0.00)+комис. 178.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252022 | 1 | 11.04.2016 | | 22 770.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.04.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_101)+общ.сумма 23000.00+(нал. 23000.00,б/нал 0.00)+комис. 230.00,без НДС |
| 51376 | 1 | 11.04.2016 | | 30 000.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" Р/С 40702810401400003146 | -----ский филиал ПАО ВымпелКом. Оплата за размещение оборудования по дог. ---- за. НДС 4576.27 руб. |
| 48 | 1 | 12.04.2016 | | 3 593.70 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 76 | 1 | 12.04.2016 | | 4 117.64 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 1252017 | 1 | 12.04.2016 | | 6 026.31 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.04.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_102)+общ.сумма 6087.18+(нал.0.00, б/нал 6087.18)+комис. 60.87, без НДС |
| 175 | 1 | 12.04.2016 | | 6 039.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 63968 | 1 | 12.04.2016 | | 7 588.73 | 044583151 | ИНН 0 Счет N 40817810200967164489 Б-С-Р-К-В ----- -----//Свердловская обл, ----- г, Краснолесье ул, д.-----, кв.64// | По заявлению от 11.04.2016 Оплата за квартиру за март 2016г. 064 Г-с-ва, л/сч 145064 |
| 525719 | 1 | 12.04.2016 | | 7 713.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- Д В//107622252397//-----, -----,68,108// | ЗА 11/04/2016;ФИО: ----- Д В;АДРЕС: -----42; ДОП_ИНФ:Л/С 145042; |
| 1252019 | 1 | 12.04.2016 | | 43 560.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.04.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_102)+общ.сумма 44000.00+(нал. 44000.00,б/нал 0.00)+комис. 440.00,без НДС |
| 543573 | 1 | 13.04.2016 | | 2 092.47 | 045773603 | ИНН 0 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//107785436721 //РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | ЗА 12/04/2016;коммунальные услуги за март 2016 г; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252008 | 1 | 13.04.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_103) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 124 | 1 | 13.04.2016 | | 9 137.70 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 25 | 1 | 13.04.2016 | | 9 999.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 130 | 1 | 14.04.2016 | 15 547.33 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергобыт" Кировское отделение №7003 | Оплата за июль 2015 г. Договор 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию , в т.ч. НДС 18% - 2371.63 |
| 131 | 1 | 14.04.2016 | 70 000.00 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. в т.ч. НДС 18% - 9000 в т.ч. НДС 18% - 10677.97 |
| 129 | 1 | 14.04.2016 | 70 065.85 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергобыт" Кировское отделение №7003 | Оплата за март 2016г. Договор 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 101 от 31.03.2016г.; , в т.ч. НДС 18% - 10688.01 |
| 1252024 | 1 | 14.04.2016 | | 2 475.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_104) +общ.сумма 2500.00+(нал. 2500.00,б/нал 0.00)+комис. 25.00,без НДС |
| 24 | 1 | 14.04.2016 | | 3 663.99 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 490 | 1 | 14.04.2016 | | 10 025.12 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----//Г. ОЗЕРСК УЛ. -----// | Назн:ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЛИЦ.СЧЕТ 145018 (N490 13.04.16) |
| 70206 | 1 | 15.04.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 ПАО "ВЫМПЕЛ- КОММУНИКАЦИИ" Р/С 40702810401400003146 | -----ский ф-л ПАО ВымпелКом. Оплата за размещение кабеля по дог. б/н от 15.03.2011 г. за март 2016 г. по акту б/н от 31.03.2016 г. НДС не облагается. |
| 1252001 | 1 | 15.04.2016 | | 3 465.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_105) +общ.сумма 3500.00+(нал. 3500.00,б/нал 0.00)+комис. 35.00,без НДС |
| 154 | 1 | 15.04.2016 | | 6 286.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|------------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3587190 | 17 | 18.04.2016 | 90.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 11.04.2016 по 17.04.2016 без НДС. |
| 97 | 1 | 18.04.2016 | | 3 613.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252021 | 1 | 18.04.2016 | | 4 356.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_107) +общ.сумма 4400.00+(нал. 4400.00,б/нал 0.00)+комис. 44.00,без НДС |
| 15 | 1 | 18.04.2016 | | 8 464.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252034 | 1 | 18.04.2016 | | 19 602.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_106) +общ.сумма 19800.00+(нал. 19800.00,б/нал 0.00)+комис. 198.00,без НДС |
| 132 | 1 | 19.04.2016 | 800.00 | | 046577774 | ИНН 665805834972 Счет N 40802810500050006276 ИП Крутиков -----ь ----- | Оплата сч. № 81 от 14.04.2016 г. (заправка картриджа для лазерного принтера) без НДС |
| 73584 | 1 | 19.04.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" Р/С 40702810401400003146 | -----ский ф-л ПАО ВымпелКом.Оплата за размещение оборудования по дог. ---- зас 01.03.2016 по 31.03.2016. НДС не облагается. |
| 6 | 1 | 19.04.2016 | | 4 870.67 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252023 | 1 | 19.04.2016 | | 28 710.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_109) +общ.сумма 29000.00+(нал. 29000.00,б/нал 0.00)+комис. 290.00,без НДС |
| 411 | 3 | 20.04.2016 | 120 000.00 | | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 20202810713000000012 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера(з/п за март 2016г.) 20000-00 Прочие выдачи(Хоз. расходы) 100000-00 |
| 1252037 | 1 | 20.04.2016 | | 13 266.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_110) +общ.сумма 13400.00+(нал. 13400.00,б/нал 0.00)+комис. 134.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252024 | 1 | 21.04.2016 | | 14 850.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_111) +общ.сумма 15000.00+(нал. 15000.00,б/нал 0.00)+комис. 150.00,без НДС |
| 135 | 1 | 22.04.2016 | 19.35 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 ПАО "Ростелеком" | Оплата за предоставление МГ тел соединений автоматич. способом Счета №5450403/9808450 от 31.03.2016г. в т.ч. НДС 18% - 2,95 |
| 133 | 1 | 22.04.2016 | 2 036.49 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" | Оплата за пользование абон. линии согласно Счет-фактуры № 5450403/9808449 от 31.03.2016г. в т.ч. НДС 18% - 310,65 |
| 134 | 1 | 22.04.2016 | 2 149.67 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" | Авансовый платеж за услуги связи согласно Счет-фактуры № 5450403А/9808448 от 31.03.2016г. в т.ч. НДС 18% - 327,92 |
| 136 | 1 | 22.04.2016 | 4 660.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата за сервисное тех. обслуживание (система видеонаблюдения, домофонная .сиситема, автоматический шлагбаум) по Счету № 104 от 30.03.2016 г. на основании Договора №011 от 01.01.2012г. без НДС |
| 7 | 1 | 22.04.2016 | | 11 771.10 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 528130 | 1 | 22.04.2016 | | 15 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//----- ----- //110157101513 //РОССИЯ 620041 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- СОВЕТСКАЯ Д 5 КВ 30// | За 21/04/2016;Квартплата и коммунальные услуги; |
| 3587771 | 17 | 25.04.2016 | 1 640.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 18.04.2016 по 24.04.2016 без НДС. |
| 1252015 | 1 | 25.04.2016 | | 8 910.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_113) +общ.сумма 9000.00+(нал. 9000.00,б/нал 0.00)+комис. 90.00,без НДС |
| 1252028 | 1 | 25.04.2016 | | 12 622.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_114) +общ.сумма 12750.00+(нал. 12750.00,б/нал 0.00)+комис. 127.50,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3587832 | 17 | 26.04.2016 | 236.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за К_О_П по договору 726 от 9.04.2015. В том числе НДС 36.00 |
| 1252026 | 1 | 26.04.2016 | | 25 096.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_116)+общ.сумма 25350.00+(нал. 25350.00,б/нал 0.00)+комис. 253.50,без НДС |
| 3587877 | 17 | 27.04.2016 | 100.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за РегСергОткрКлЭП по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 1252024 | 1 | 27.04.2016 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_117)+общ.сумма 10000.00+(нал. 10000.00,б/нал 0.00)+комис. 100.00,без НДС |
| 1252010 | 1 | 28.04.2016 | | 1 782.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_118)+общ.сумма 1800.00+(нал.0.00, б/нал 1800.00)+комис. 18.00, без НДС |
| 138 | 1 | 28.04.2016 | | 4 136.35 | 044525732 | ИНН 0 Счет N 40817810101000000001 ----- -----//620034, Свердловская обл, ----- г, ----- ул, д. 12, кв. 299//ЛС: 40817810055501559686// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 395781 | 1 | 28.04.2016 | | 4 177.53 | 045773603 | ИНН 0 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//111392560025 //РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | ЗА 27/04/2016;коммунальные услуги за февраль и апрель 2016 г; |
| 405299 | 1 | 28.04.2016 | | 6 667.61 | 045773603 | 50// ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//111396824203//Р ОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | ЗА 27/04/2016;Коммунальные услуги за апрель 2016; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252025 | 1 | 28.04.2016 | | 14 949.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_118) +общ.сумма 15100.00+(нал. 15100.00,б/нал 0.00)+комис. 151.00,без НДС |
| 3588593 | 17 | 29.04.2016 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 3588522 | 17 | 29.04.2016 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Апрель) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 138 | 1 | 29.04.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 42307810016541015595 ----- Гр----- Гр-----ьевне В том числе НДС | зарплата за апрель 2016г. по дог № 12 в.т.ч.усл.банка 60,03 р. ----- Гр-----ьевне В том числе НДС |
| 1252016 | 1 | 29.04.2016 | | 2 079.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_119) +общ.сумма 2100.00+(нал.0.00, б/нал 2100.00)+комис. 21.00, без НДС |
| 7 | 1 | 29.04.2016 | | 2 925.45 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252027 | 1 | 29.04.2016 | | 31 779.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_119) +общ.сумма 32100.00+(нал. 32100.00,б/нал 0.00)+комис. 321.00,без НДС |
| 3588707 | 17 | 04.05.2016 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 3589148 | 17 | 04.05.2016 | 30.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 25.04.2016 по 01.05.2016 без НДС. |
| 140 | 1 | 04.05.2016 | 897.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Сведловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за апрель 2016 г. Без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 141 | 1 | 04.05.2016 | 71 433.42 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудоустройства из зарплаты за 1 квартал 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 21 | 1 | 04.05.2016 | | 3 175.92 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252015 | 1 | 04.05.2016 | | 5 445.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_123) +общ.сумма 5500.00+(нал. 5500.00,б/нал 0.00)+комис. 55.00,без НДС |
| 1252092 | 1 | 04.05.2016 | | 7 227.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_121) +общ.сумма 7300.00+(нал. 7300.00,б/нал 0.00)+комис. 73.00,без НДС |
| 1252013 | 1 | 04.05.2016 | | 12 375.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_121) +общ.сумма 12500.00+(нал. 0.00,б/нал 12500.00)+комис. 125.00,без НДС |
| 1252066 | 1 | 04.05.2016 | | 18 018.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_122) +общ.сумма 18200.00+(нал. 18200.00,б/нал 0.00)+комис. 182.00,без НДС |
| 1252018 | 1 | 04.05.2016 | | 18 166.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_124) +общ.сумма 18350.00+(нал. 18350.00,б/нал 0.00)+комис. 183.50,без НДС |
| 1252069 | 1 | 04.05.2016 | | 46 777.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.04.2016 (ППН_С0001_0107_NN_120) +общ.сумма 47250.00+(нал. 47250.00,б/нал 0.00)+комис. 472.50,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|--------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3589224 | 17 | 05.05.2016 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за Отвергнутые ИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 152 | 1 | 05.05.2016 | 1 000.50 | | 046577674 | ИНН 665909349628 Счет N 40817810916265004322 Пластеев Владислав ----- | Зарплата за апрель 2016г. по дог. 19 от 01.03.2016 г. Пластееву Владиславу -----, услуга банка - 10,00 р. В том числе НДС - 0,00 р. |
| 150 | 1 | 05.05.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 ----- | зарплата за апрель 2016 г. по дог № 12 в.т.ч. усл.банка 60,03 р. -----и ----- В том числе НДС 0-00 |
| 149 | 1 | 05.05.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810316541314666 ----- | зарплата за апрель 2016г. по дог № 11 в.т.ч. усл.банка 60,03 р. -----вны В том числе НДС 0-00 |
| 148 | 1 | 05.05.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за апрель 2016 г. ----- ----- в т.ч. усл. банка 60.03 руб. В том числе НДС 0- 00 |
| 153 | 1 | 05.05.2016 | 7 503.75 | | 046577674 | ИНН 667411539886 Счет N 40817810716542988183 ----- | Зарплата за апрель 2016 г. по дог. 20 от 01.03.2016 г. ----- -----, услуга банка - 75,03 р. В том числе НДС -0,00 р. |
| 145 | 1 | 05.05.2016 | 10 005.00 | | 046577674 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810916540048618 ----- ----- | зарплата за апрель 2016г. по дог № 15 в.т.ч. усл.банка 100,05р. ----- ----- В том числе НДС 0-00 |
| 151 | 1 | 05.05.2016 | 12 510.60 | | 046577674 | ИНН 667105814082 Счет N 40817810516542810370 -----ий ----- | Зарплата и премия за апрель 2016 г. по дог. 18 от 04.03.2016 г. -----ию -----, услуга банка - 125,10 р. В том числе НДС - 0,00 р |
| 143 | 1 | 05.05.2016 | 13 000.00 | | 046577795 | ИНН 6671353421 Счет N 40702810262100001234 ООО "ПГС" | Оплата сч. 11 от 22.04.2016 г. по договору № 2204/16 от 22.04.2016 г. за услугу демонтажа конструкций Без НДС |
| 154 | 1 | 05.05.2016 | 13 874.50 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подходный налог, удержанный из зарплаты за апрель 2016 г. Без НДС |
| 155 | 1 | 05.05.2016 | 14 040.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подходный налог, удержанный из зарплаты за апрель 2016 г. Без НДС |
| 144 | 1 | 05.05.2016 | 15 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671447430 Счет N 40702810016540015847 ООО "НПО Меркурий" | Оплата по договору № 1 от 31.12.2015 г. за оказание юр. услуг без НДС |
| 147 | 1 | 05.05.2016 | 15 225.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- | зарплата за апрель 2016г. по дог № 10 в.т.ч. усл.банка 152,25 р. -----ы ----- В том числе НДС 0-00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 146 | 1 | 05.05.2016 | 17 400.00 | | 046577904 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810801001128269 | зарплата за апрель 2016г. по дог № 14 в.т.ч.усл.банка 174 р. ----- ----- В том числе НДС 0-00 |
| 1252036 | 1 | 05.05.2016 | | 5 346.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_125) +общ.сумма 5400.00+(нал.0.00, б/нал 5400.00)+комис. 54.00, без НДС |
| 25 | 1 | 05.05.2016 | | 6 811.79 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252009 | 1 | 05.05.2016 | | 35 095.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_125) +общ.сумма 35450.00+(нал. 35450.00,б/нал 0.00)+комис. 354.50,без НДС |
| 257989 | 1 | 06.05.2016 | | 2 450.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//112529334984 //РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7// | ЗА 05/05/2016;----- -----г. -----,ул.----- д14 корп.5 кв.7;Квартплата за апрель 2016 лиц счет 145007; |
| 39 | 1 | 06.05.2016 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 161 | 1 | 06.05.2016 | | 3 973.34 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252029 | 1 | 06.05.2016 | | 18 810.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_126) +общ.сумма 19000.00+(нал. 19000.00,б/нал 0.00)+комис. 190.00,без НДС |
| 3589673 | 17 | 10.05.2016 | 330.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 02.05.2016 по 08.05.2016 без НДС. |
| 157 | 1 | 10.05.2016 | 390.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле-----скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из зарплаты за апрель 2016 г. Без НДС |
| 156 | 1 | 10.05.2016 | 3 001.50 | | 046577674 | ИНН 667105814082 Счет N 40817810516542810370 -----ий ----- | Зарплата и премия за апрель 2016 г. по дог. 18 от 04.03.2016 г. -----ию -----, услуга банка -30.00- р. В том числе НДС - 0.00 р |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|------------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 158 | 1 | 10.05.2016 | 121 769.72 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 21918,55 |
| 16021 | 1 | 10.05.2016 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 6031181010000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в мае 2016г. Без налога (НДС) |
| 126324 | 1 | 10.05.2016 | | 1 550.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//113323237169//РОСС ИЯ 620137 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ----- УЛ -----К Б КВ 11// | ЗА 09/05/2016;квартплата, комм.усл.----- 54409,1ком.1(л/с145129) ----- Л.Ф.; |
| 15 | 1 | 10.05.2016 | | 2 079.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 13 | 1 | 10.05.2016 | | 2 099.79 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252016 | 1 | 10.05.2016 | | 2 673.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_130) +общ.сумма 2700.00+(нал. 2700.00,б/нал 0.00)+комис. 27.00,без НДС |
| 38 | 1 | 10.05.2016 | | 3 316.76 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252126 | 1 | 10.05.2016 | | 4 653.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_127) +общ.сумма 4700.00+(нал.0.00, б/нал 4700.00)+комис. 47.00, без НДС |
| 183686 | 1 | 10.05.2016 | | 5 686.96 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//112970975404//Гл азов,Тани -----,6,25// | ЗА 06/05/2016;ФИО:----- Р М:АДРЕС:----- КРАСНОЛЕСЬЕ -----55; ДОП.ИНФ:КВАРТИПЛАТА АПРЕЛЬ 2016; |
| 13 | 1 | 10.05.2016 | | 6 510.24 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 90221 | 1 | 10.05.2016 | | 7 357.16 | 044583151 | ИНН 0 Счет N 40817810200967164489 Б-С-Р-К-В ---- -----//Свердловская обл, ----- г., Краснолесье ул, д.-----, кв.64// | По заявлению от 10.05.2016 Оплата за квартиру за апрель 2015г. 064 Г-с-ва, л/сч 0000301345 |
| 1252111 | 1 | 10.05.2016 | | 13 711.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_128) +общ.сумма 13850.00+(нал. 13850.00,б/нал 0.00)+комис. 138.50,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252019 | 1 | 10.05.2016 | | 25 542.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_127) +общ.сумма 25800.00+(нал. 25800.00,б/нал 0.00)+комис. 258.00,без НДС |
| 1252036 | 1 | 10.05.2016 | | 29 799.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_129) +общ.сумма 30100.00+(нал. 0.00,б/нал 30100.00)+комис. 301.00,без НДС |
| 518179 | 1 | 11.05.2016 | | 2 217.04 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//113535090561 /// | ЗА 10/05/2016;----- -----; -----,14 корп.5 кв.№5;1450150; |
| 1252007 | 1 | 11.05.2016 | | 3 465.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_131) +общ.сумма 3500.00+(нал. 3500.00,б/нал 0.00)+комис. 35.00,без НДС |
| 84 | 1 | 11.05.2016 | | 3 972.03 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 1252030 | 1 | 11.05.2016 | | 6 261.75 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_131) +общ.сумма 6325.00+(нал.0.00, б/нал 6325.00)+комис. 63.25, без НДС |
| 3589799 | 17 | 12.05.2016 | 20.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 160 | 1 | 12.05.2016 | 543.06 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата сч. № 2443 ОТ 15.04.2016 г. (дератизация 90) без НДС |
| 162 | 1 | 12.05.2016 | 1 000.00 | | 046577940 | ИНН 6686052096 Счет N 40702810312740018177 ООО "Инженерные системы зданий" | Оплата тех. обслуживания УКУТЭ за апрель 2016г. по сч 194 от 29.04.2016 г. по договору ТО-77 от 01.01.2016 г. Без НДС |
| 788 | 1 | 12.05.2016 | | 5 695.65 | 046577774 | ИНН 0 Счет N 40817810500000000628 ----- -----//623854 Свердловская обл ----- г ----- Жукова ул д. 5 кв. 83// | Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг по адресу: ул. ----- кфп.5, кв.65 (N лицевого счета плательщика 145065) |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 644659 | 1 | 12.05.2016 | | 8 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//-----НИКОВ -----ИЙ -----//113841456208//СВЕР ДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, -----,СОБОЛЕВА, 21,72// | ЗА 11/05/2016;ФИО:----- Р А;АДРЕС:----- --- 38;ДОП_ИНФ:ЛС 145038; |
| 30 | 1 | 12.05.2016 | | 13 860.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252016 | 1 | 12.05.2016 | | 22 770.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_132) +общ.сумма 23000.00+(нал. 23000.00,б/нал 0.00)+комис. 230.00,без НДС |
| 143 | 1 | 13.05.2016 | | 3 477.65 | 044525732 | ИНН 0 Счет N 40817810101000000001 ----- -----//620034, Свердловская обл, ----- г, ----- ул. д. 12, кв. 299//ЛС: 40817810055501559686// | Членский взнос на сод. жилья, ----- кв. 21, ----- А.В. Без налога (НДС). |
| 1252019 | 1 | 13.05.2016 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_133) +общ.сумма 6000.00+(нал. 6000.00,б/нал 0.00)+комис. 60.00,без НДС |
| 511420 | 1 | 13.05.2016 | | 7 500.00 | 044525232 | ИНН 7740000076 Счет N 40702810600000001666 ПАО "МТС" | .Оплата по договору 59/13 от 01.09.2013 за Март 2016 Без НДС |
| 123 | 1 | 13.05.2016 | | 11 880.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3590260 | 17 | 16.05.2016 | 100.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 09.05.2016 по 15.05.2016 без НДС. |
| 1252018 | 1 | 16.05.2016 | | 1 485.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_136) +общ.сумма 1500.00+(нал. 1500.00,б/нал 0.00)+комис. 15.00,без НДС |
| 19 | 1 | 16.05.2016 | | 4 029.30 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 9 | 1 | 16.05.2016 | | 5 247.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 4747 | 1 | 16.05.2016 | | 8 407.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 апрель 2016. |
| 815121 | 1 | 16.05.2016 | | 21 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//114427389390/ /СВЕРДЛОВСКАЯ, -----, 53,278// | ЗА 13/05/2016;ФИО: ----- И.Е.;АДРЕС: -----;-----б; ДОП_ИНФ:КОММ УСЛ; |
| 1252034 | 1 | 16.05.2016 | | 24 453.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.05.2016 (ППН_С0001_0107_НН_134) +общ.сумма 24700.00+(нал. 24700.00,б/нал 0.00)+комис. 247.00,без НДС |
| 72602 | 6 | 17.05.2016 | 64 193.08 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716542544213 -----ва ----- | Взыск зар.платы по Исп.листу ФС №008320016 от 16.05.16г. по делу № 2-4523/2016(4) от 30.03.16г.выдан Ле----с---- районным судом г. ----- в пользу -----вой -----ы -----ны.Без НДС |
| 72601 | 6 | 17.05.2016 | 69 000.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810616184200824 ----- | Взыск зар.платы по Исп.листу ФС №008320016 от 16.05.16г. по делу № 2-4524/2016(4) от 07.04.16г.выдан Ле----с---- районным судом г. ----- в пользу -----ы -----ны.Без НДС |
| 100 | 1 | 17.05.2016 | | 3 950.10 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 4 | 1 | 17.05.2016 | | 5 122.06 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 141 | 1 | 17.05.2016 | | 5 148.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 147 | 1 | 17.05.2016 | | 5 296.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 664799 | 1 | 17.05.2016 | | 6 164.83 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- Д В//115065316040//свердловская обл, -----,68,108// | ЗА 16/05/2016;ФИО: ----- Д В;АДРЕС: -----;ДОП_ИНФ: Л/С 145042; |
| 1252013 | 1 | 17.05.2016 | | 40 590.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.05.2016 (ППН_С0001_0107_НН_137) +общ.сумма 41000.00+(нал. 41000.00,б/нал 0.00)+комис. 410.00,без НДС |
| 166 | 1 | 18.05.2016 | 1 900.00 | | 046577774 | ИНН 665805834972 Счет N 40802810500050006276 ИП Крутиков -----ь ----- | Оплата сч. № 89 от 28.04.2016 г. (заправка картриджа для лазерного принтера) без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|------------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 165 | 1 | 18.05.2016 | 4 660.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата за сервисное тех. обслуживание (система видеонаблюдения, домофонная .система, автоматический шлагбаум) по Счету № 149 от 05.05.2016 г. на основании Договора №011 от 01.01.2012г. без НДС |
| 164 | 1 | 18.05.2016 | 8 000.00 | | 046577545 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата сч 460 от 30.04.2016 г. (вывоз мусора) НДС не облагается |
| 163 | 1 | 18.05.2016 | 8 000.00 | | 046577545 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата сч 717 от 31.12.2015 г. (вывоз мусора) НДС не облагается |
| 167 | 1 | 18.05.2016 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата тех. обслуживания за март по сч. № 68 от 30.04.2016 г. Без НДС |
| 1252010 | 1 | 18.05.2016 | | 13 860.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.05.2016 (ПИН_С0001_0107_ NN_138) +общ.сумма 14000.00+(нал. 14000.00,б/нал 0.00)+комис. 140.00,без НДС |
| 171 | 1 | 19.05.2016 | 124.74 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Оплата пени по подоходному налогу удержанного из зарплаты Без НДС |
| 168 | 1 | 19.05.2016 | 18 403.69 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергообьт" Кировское отделение №7003 | Оплата по гарантийному письму (погашение задолженности) за май 2016 г. по Договору 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию с в т.ч. НДС 18% - 3312,66 |
| 169 | 1 | 19.05.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Техническое обслуживание лифтов за 04.2016 г. по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. Счет № 1118 от 24.04.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 170 | 1 | 19.05.2016 | 100 000.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 18000,00 |
| 54825 | 1 | 19.05.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" Р/С 40702810401400003146 | -----ский филиал ПАО ВымпелКом. Оплата по дог. б/н от 15.03.2011 размещение ВОК за апрель 2016 по акту б/н от30.04.2016. НДС не облагается. |
| 84 | 1 | 19.05.2016 | | 3 964.95 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 37 | 1 | 19.05.2016 | | 7 000.00 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----//Г. ОЗЕРСК УЛ. -----// | Назн:ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЛИЦ, СЧЕТ 145018 (N37 18.05.16) |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252008 | 1 | 19.05.2016 | | 12 870.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_139) +общ.сумма 13000.00+(нал. 13000.00,б/нал 0.00)+комис. 130.00,без НДС |
| 1252009 | 1 | 20.05.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_140) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 3590869 | 17 | 23.05.2016 | 340.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 16.05.2016 по 22.05.2016 без НДС. |
| 176 | 1 | 23.05.2016 | 2 268.97 | | 046577001 | ИНН 6658374736 Счет N 40101810500000010010 УФК по свердловской области (МКУ "Центр муниципальных услуг", л/счет 04623D00590) | 90311301994040004130 оплата за паспортное обслуживание по сч 00000464 от 31.01.2016 г. за январь 2016 г. Без НДС |
| 175 | 1 | 23.05.2016 | 2 268.97 | | 046577001 | ИНН 6658374736 Счет N 40101810500000010010 УФК по свердловской области (МКУ "Центр муниципальных услуг", л/счет 04623D00590) | 90311301994040004130 оплата за паспортное обслуживание по сч 00004903 от 29.02.2016 г. за февраль 2016 г. Без НДС |
| 173 | 1 | 23.05.2016 | 2 268.97 | | 046577001 | ИНН 6658374736 Счет N 40101810500000010010 УФК по свердловской области (МКУ "Центр муниципальных услуг", л/счет 04623D00590) | 90311301994040004130 оплата за паспортное обслуживание по сч 00006351 от 30.04.2016 г. за апрель 2016 г. Без НДС |
| 174 | 1 | 23.05.2016 | 2 268.97 | | 046577001 | ИНН 6658374736 Счет N 40101810500000010010 УФК по свердловской области (МКУ "Центр муниципальных услуг", л/счет 04623D00590) | 90311301994040004130 оплата за паспортное обслуживание по сч 00005409 от 30.03.2016 г. за март 2016 г. Без НДС |
| 172 | 1 | 23.05.2016 | 15 686.16 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | На погашении задолженности по с/ф 91109 от 30.11.2015 г Оплата за услугу по воде и канализации, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.18 НДС 18% - 9000 в т.ч. НДС 18% - 156,86 |
| 69 | 1 | 23.05.2016 | | 6 865.65 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252040 | 1 | 23.05.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_141) +общ.сумма 7000.00+(нал.0.00, б/нал 7000.00)+комис. 70.00, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252025 | 1 | 23.05.2016 | | 13 860.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.05.2016 (ППН_С0001_0107_НН_141) +общ.сумма 14000.00+(нал. 14000.00,б/нал 0.00)+комис. 140.00,без НДС |
| 9 | 1 | 23.05.2016 | | 14 800.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 184 | 1 | 24.05.2016 | 10.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подходный налог, удержанный из зарплаты за апрель 2016 г. Без НДС |
| 183 | 1 | 24.05.2016 | 234.15 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за апрель 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 178 | 1 | 24.05.2016 | 543.06 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата сч. № 3232 ОТ 15.05.2016 г.(дератизация 90) без НДС |
| 181 | 1 | 24.05.2016 | 749.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подходный налог, удержанный из отпускных за июнь 2016 г. Без НДС |
| 179 | 1 | 24.05.2016 | 3 429.02 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Погашение задолженности за 2015 г. по договору 2300 от 01.01.2009 г. (дератизация 90) без НДС |
| 180 | 1 | 24.05.2016 | 5 009.62 | | 046577674 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810916540048618 ----- ----- | отпускные за июнь 2016 г. по дог № 15 в.т.ч.усл.банка 50,10 р. ----- ----- В том числе НДС 0-00 |
| 177 | 1 | 24.05.2016 | 20 000.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в т.ч. НДС 18% - 3600,00 |
| 182 | 1 | 24.05.2016 | 23 415.35 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за апрель 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 399080 | 1 | 24.05.2016 | | 10 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----//116807168178//РОСС ИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ -----КВ 136// | ЗА 23/05/2016;----- -----г. -----ул.----- -----137;содержание,ремонт и коммунальные услуги,145137; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252014 | 1 | 24.05.2016 | | 25 146.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.05.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_144) +общ.сумма 25400.00+(нал. 25400.00,б/нал 0.00)+комис. 254.00,без НДС |
| 604 | 1 | 25.05.2016 | | 6 548.45 | 046577674 | ИНН 7202202500 Счет N 40702810116540021579 ООО "Брусника. Служба обмена квартир" | л/с 145118 -оплата по платежному документу за коммунальные услуги по адресу: ул.Краснолесье, ----- 118 Сумма 6548-45 Без налога (НДС) |
| 1252031 | 1 | 25.05.2016 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.05.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_145) +общ.сумма 10000.00+(нал. 10000.00,б/нал 0.00)+комис. 100.00,без НДС |
| 5127 | 1 | 25.05.2016 | | 10 000.00 | 044030706 | ИНН 7825098536 Счет N 40702810722070000225 АО "КВАНТУМ" | Оплата за услуги по дог. N 57/ИТО от 01.04.2015г. за январь-апрель 2016г. НДС не облагается |
| 500709 | 1 | 26.05.2016 | | 8 301.73 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----//117350245666//Р ОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | За 25/05/2016;Коммунальные услуги за май 2016; |
| 1252034 | 1 | 26.05.2016 | | 10 890.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.05.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_146) +общ.сумма 11000.00+(нал. 11000.00,б/нал 0.00)+комис. 110.00,без НДС |
| 1216041 | 1 | 27.05.2016 | | 12 177.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.05.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_147) +общ.сумма 12300.00+(нал. 12300.00,б/нал 0.00)+комис. 123.00,без НДС |
| 3591451 | 17 | 30.05.2016 | 130.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 23.05.2016 по 29.05.2016 без НДС. |
| 1252062 | 1 | 30.05.2016 | | 8 415.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.05.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_149) +общ.сумма 8500.00+(нал. 8500.00,б/нал 0.00)+комис. 85.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252017 | 1 | 30.05.2016 | | 11 979.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_148) +общ.сумма 12100.00+(нал. 12100.00,б/нал 0.00)+комис. 121.00,без НДС |
| 1252026 | 1 | 30.05.2016 | | 12 870.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.05.2016 (ППН_С0001_0107_NN_150) +общ.сумма 13000.00+(нал. 0.00,б/нал 13000.00)+комис. 130.00,без НДС |
| 3592099 | 17 | 31.05.2016 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Май) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 88739 | 1 | 31.05.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" Р/С 40702810401400003146 | -----ский ф-л ПАО ВымпелКом. Оплата по дог. --- от 27.07.11за размещение оборудования за апрель 2016 по акту бн от 30.04.16. НДС не облагается. |
| 281123 | 1 | 31.05.2016 | | 3 000.00 | 042202700 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810600320000134 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору №РО-685 от 01.11.2011 за 02.2016 по акту № 7 от 29.02.2016 Не облагается НДС |
| 281602 | 1 | 31.05.2016 | | 3 000.00 | 042202700 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810600320000134 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору №РО-685 от 01.11.2011 за 11.2015 по акту № 125 от 31.12.2015 Не облагается НДС |
| 280532 | 1 | 31.05.2016 | | 3 000.00 | 042202700 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810600320000134 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору №РО-685 от 01.11.2011 за 10.2015 по акту № 125 от 31.12.2015 Не облагается НДС |
| 281813 | 1 | 31.05.2016 | | 3 000.00 | 042202700 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810600320000134 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору №РО-685 от 01.11.2011 за 08.2015 по акту № 125 от 31.12.2015 Не облагается НДС |
| 280449 | 1 | 31.05.2016 | | 3 000.00 | 042202700 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810600320000134 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору №РО-685 от 01.11.2011 за 07.2015 по акту № 125 от 31.07.2015 Не облагается НДС |
| 281553 | 1 | 31.05.2016 | | 3 000.00 | 042202700 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810600320000134 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору №РО-685 от 01.11.2011 за 09.2015 по акту № 125 от 31.12.2015 Не облагается НДС |
| 280789 | 1 | 31.05.2016 | | 3 000.00 | 042202700 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810600320000134 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору №РО-685 от 01.11.2011 за 12.2015 по акту№ 125 от 31.12.2015 Не облагается НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 280542 | 1 | 31.05.2016 | | 3 000.00 | 042202700 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810600320000134 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору №РО-685 от 01.11.2011 за 01.2016 по атку № 6 от 31.01.2016 Не облагается НДС |
| 280307 | 1 | 31.05.2016 | | 3 000.00 | 042202700 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810600320000134 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору №РО-685 от 01.11.2011 за 03.2016 по атку № 8 от 31.03.2016 Не облагается НДС |
| 1252030 | 1 | 31.05.2016 | | 3 356.45 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.05.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_151) +общ.сумма 3390.35+(нал.0.00, б/нал 3390.35)+комис. 33.90, без НДС |
| 19 | 1 | 31.05.2016 | | 4 762.35 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 15 | 1 | 31.05.2016 | | 6 165.42 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252016 | 1 | 31.05.2016 | | 28 215.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.05.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_151) +общ.сумма 28500.00+(нал. 28500.00,б/нал 0.00)+комис. 285.00,без НДС |
| 1252017 | 1 | 01.06.2016 | | 30 690.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.05.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_152) +общ.сумма 31000.00+(нал. 31000.00,б/нал 0.00)+комис. 310.00,без НДС |
| 302693 | 1 | 02.06.2016 | | 2 931.04 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----Б -----//118481646292//СВЕР ДЛОВСКАЯ,-----, -----,128,100// | ЗА 01/06/2016;ФИО: ----- Г И;АДРЕС:Г. ----- УЛ. ----- КОН_ИНФ: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Л/С 145051; |
| 1252025 | 1 | 02.06.2016 | | 23 562.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.06.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_153) +общ.сумма 23800.00+(нал. 23800.00,б/нал 0.00)+комис. 238.00,без НДС |
| 257 | 1 | 03.06.2016 | | 1 833.55 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252012 | 1 | 03.06.2016 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.06.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_154) +общ.сумма 6000.00+(нал.0.00, б/нал 6000.00)+комис. 60.00, без НДС |
| 39 | 1 | 03.06.2016 | | 10 000.00 | 046577768 | ИНН 666101228984 Счет N 40802810400000008682 ИП ----- | Оплата по квитанции за май 2016г. за ----- Ф.З. (-----), 14 (сумма 10000) 00 Без налога (НДС) |
| 1252021 | 1 | 03.06.2016 | | 16 830.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.06.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_154) +общ.сумма 17000.00+(нал. 17000.00,б/нал 0.00)+комис. 170.00,без НДС |
| 520684 | 1 | 06.06.2016 | | 2 100.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//119045835242 //РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7// | ЗА 05/06/2016;----- -----г. -----ул. д14 корп.5 кв.7;Квартплата за май 2016 лиц счет 145007; |
| 178 | 1 | 06.06.2016 | | 2 381.40 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 361038 | 1 | 06.06.2016 | | 3 374.16 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//118857714701//С ВЕРДЛОВСКАЯ,-----, КОЛОКОЛЬНАЯ,3,0// | ЗА 03/06/2016;ФИО: ----- О Г;АДРЕС: ----- -----114; ДОП_ИНФ:Л/С 145114; |
| 13 | 1 | 06.06.2016 | | 3 974.85 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252001 | 1 | 06.06.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.06.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_157) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 1252046 | 1 | 06.06.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.06.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_156) +общ.сумма 7000.00+(нал. 7000.00,б/нал 0.00)+комис. 70.00,без НДС |
| 7734 | 1 | 07.06.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" Р/С 40702810401400003146 | -----ский филиал ПАО ВымпелКом.Оплата по дог. б/н от 15.03.2011 размещение ВОК за апрель 2016по акту4 б/н от 31.05.2016. НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 438339 | 1 | 07.06.2016 | | 3 631.24 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----Ь -----//119315292588//СВЕР ДЛОВСКАЯ,-----, -----,128,100// | За 06/06/2016;ФИО: -----ИЙ -----;АДРЕС: ----- УЛ ----- Д 14 КВР: ДОП ИНФ: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ; |
| 250 | 1 | 07.06.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252026 | 1 | 07.06.2016 | | 12 622.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_158) +общ.сумма 12750.00+(нал. 12750.00,б/нал 0.00)+комис. 127.50,без НДС |
| 86 | 1 | 08.06.2016 | | 3 442.88 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 1252003 | 1 | 08.06.2016 | | 4 851.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_159) +общ.сумма 4900.00+(нал.0.00, б/нал 4900.00)+комис. 49.00, без НДС |
| 1252005 | 1 | 08.06.2016 | | 18 810.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_159) +общ.сумма 19000.00+(нал. 19000.00,б/нал 0.00)+комис. 190.00,без НДС |
| 16037 | 1 | 09.06.2016 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60311810100000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в июне 2016г. Без налога (НДС) |
| 28 | 1 | 09.06.2016 | | 3 220.47 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252008 | 1 | 09.06.2016 | | 8 316.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_160) +общ.сумма 8400.00+(нал. 8400.00,б/нал 0.00)+комис. 84.00,без НДС |
| 18 | 1 | 09.06.2016 | | 17 424.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 186 | 1 | 10.06.2016 | 400.00 | | 046577774 | ИНН 665805834972 Счет N 40802810500050006276 ИП Крутиков -----Ь ----- | Оплата сч. № 118 от 07.06.2016 г. (заправка картриджа для лазерного принтера) без НДС |
| 192 | 1 | 10.06.2016 | 1 000.50 | | 046577674 | ИНН 665909349628 Счет N 40817810916265004322 Пластеев Владислав ----- | Зарплата за май 2016г. НДС не облагается. |
| 191 | 1 | 10.06.2016 | 1 193.76 | | 046577674 | ИНН 667411539886 Счет N 40817810716542988183 ----- | Зарплата за май 2016 г. НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|------------|--------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 189 | 1 | 10.06.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 | зарплата за май 2016 г. . -----и ----- НДС не облагается. |
| 196 | 1 | 10.06.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 42307810016541015595 ----- Гр----- | зарплата за май 2016г. НДС не облагается. |
| 195 | 1 | 10.06.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за май 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 190 | 1 | 10.06.2016 | 6 003.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810316541314666 ----- | зарплата за май 2016г. -----ве НДС не облагается. |
| 185 | 1 | 10.06.2016 | 8 910.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | Оплата по счету 517 от 31.05.2013 , оплата по договору 011, абонентская плата за январь 2014, ноябрь 2014 без НДС |
| 202 | 1 | 10.06.2016 | 9 060.62 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Оплата неустойки Договор 19257 от 01.01.2013 г. расчет 83 от 31.10.14, расчет 87 от 31.01.15, расчет 91 от 30.04.15, расчет 99 от 31.07.1, расчет 103 от 31.10.15, расчет 107 от 31.01.16 НДС не облагается. |
| 199 | 1 | 10.06.2016 | 10 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671447430 Счет N 40702810016540015847 ООО "НПО Меркурий" | Оплата по договору № 1 от 31.12.2015 г. за оказание юр. услуг за июнь НДС не облагается. |
| 187 | 1 | 10.06.2016 | 10 005.00 | | 046577674 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810916540048618 ----- | зарплата за май 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 193 | 1 | 10.06.2016 | 10 005.00 | | 046577674 | ИНН 667105814082 Счет N 40817810516542810370 -----ий----- | Зарплата за май ь 2016 г. НДС не облагается. |
| 200 | 1 | 10.06.2016 | 12 506.25 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810216541564587 ----- | Зарплата за май 2016 г. НДС не облагается. |
| 198 | 1 | 10.06.2016 | 13 650.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле-----скому району г. -----) | Подходный налог, удержанный из зарплаты за май 2016 г. НДС не облагается. |
| 194 | 1 | 10.06.2016 | 15 225.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- | зарплата за май 2016г. НДС не облагается. |
| 188 | 1 | 10.06.2016 | 26 156.54 | | 046577904 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810801001128269 ----- | зарплата за май 2016 , отпускные за июнь ----- ----- НДС не облагается. |
| 201 | 1 | 10.06.2016 | 75 942.74 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. за апрель в т.ч. НДС 18% - 11584.49 |
| 203 | 1 | 10.06.2016 | 176 862.54 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за апрель в т.ч. НДС 18% - 26979.03 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 722 | 1 | 10.06.2016 | | 2 296.79 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----//г.Озерск ул.-----// | Г.ОЗЕРСК УЛ.СВЕРДЛЮВА 45-13 Назн:членские взносы лиц счет 145018 (N722 09.06.16) |
| 1252009 | 1 | 10.06.2016 | | 17 325.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_161) +общ.сумма 17500.00+(нал. 17500.00,б/нал 0.00)+комис. 175.00,без НДС |
| 3593261 | 17 | 14.06.2016 | 490.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 06.06.2016 по 12.06.2016 без НДС. |
| 204 | 1 | 14.06.2016 | 2 000.00 | | 044525187 | ИНН 7710280644 Счет N 40701810700040000017 ООО "Зетта Страхование" | Оплата сч 000-569481/16 от 09.06.2016 г. по договору № 111-0200578132 от 09.06.2016 г. (страх. услуги) Без НДС |
| 20 | 1 | 14.06.2016 | | 1 881.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 135 | 1 | 14.06.2016 | | 2 475.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252038 | 1 | 14.06.2016 | | 4 257.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_162) +общ.сумма 4300.00+(нал.0.00, б/нал 4300.00)+комис. 43.00, без НДС |
| 1252111 | 1 | 14.06.2016 | | 4 653.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_163) +общ.сумма 4700.00+(нал. 4700.00,б/нал 0.00)+комис. 47.00,без НДС |
| 1252014 | 1 | 14.06.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_162) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 1252017 | 1 | 14.06.2016 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_165) +общ.сумма 6000.00+(нал. 6000.00,б/нал 0.00)+комис. 60.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 54 | 1 | 14.06.2016 | | 7 140.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 20 мая |
| 10 | 1 | 14.06.2016 | | 9 864.36 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 34 | 1 | 14.06.2016 | | 11 776.05 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252020 | 1 | 14.06.2016 | | 18 810.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_164)+общ.сумма 19000.00+(нал. 19000.00,б/нал 0.00)+комис. 190.00,без НДС |
| 456144 | 1 | 15.06.2016 | | 1 075.75 | 045773603 | ИНН 0 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//120835959876 //РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 50// | За 14/06/2016;коммунальные услуги за май 2016г; |
| 604293 | 1 | 15.06.2016 | | 4 520.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//120936371454/ /-----, 68,108// | За 14/06/2016;ФИО: ----- Д В;АДРЕС: -----, ----- 14,КОРП КВ 42;ДОП ИНФ: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Л/С 145042; |
| 46 | 1 | 15.06.2016 | | 4 653.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 623316 | 1 | 15.06.2016 | | 7 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//120831565885//РОСС ИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ -----КВ 136// | За 14/06/2016;----- -----г. -----ул. -----137;содержание,ремонт и коммунальные услуги,145137; |
| 30648 | 1 | 15.06.2016 | | 7 065.54 | 044583151 | ИНН 0 Счет N 40817810500974561157 Г-С-ВА ----- -----//Свердловская обл, ----- Г, ----- уд, д-----, кв.64// | По заявлению от 14.06.2016 Оплата за квартиру за май 2016г, 064 Г-с-ва Н.В. л/с0000145064 |
| 33 | 1 | 15.06.2016 | | 9 785.85 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 206 | 1 | 16.06.2016 | 19.05 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" | Оплата за пользование предоставлением МГ телефонных соединений по Счету-фактуре № 5450403/14562575 от 30.04.2016г. , согласно договору № 39181 от 15.06.2007 г. в т.ч. НДС 18% - 2,91 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 213 | 1 | 16.06.2016 | 59.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле---скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из отпускных за июнь 2016 г. Без НДС |
| 212 | 1 | 16.06.2016 | 398.25 | | 046577674 | ИНН 665909349628 Счет N 40817810916265004322 Пластеев Владислав ----- | Зарплата за май 2016г. НДС не облагается. |
| 215 | 1 | 16.06.2016 | 477.27 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за апрель 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 208 | 1 | 16.06.2016 | 1 000.00 | | 046577940 | ИНН 6686052096 Счет N 40702810312740018177 ООО "Инженерные системы зданий" | Оплата тех. обслуживания УКУТЭ за май 2016г. по сч 237 от 31.05.2016 г. по договору ТО-77 от 01.01.2016 г. Без НДС |
| 205 | 1 | 16.06.2016 | 1 410.95 | | 046577959 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810200020000317 Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" | Оплата за пользование абон. линии согласно Счет-фактуры № 5450403/14562573 от 31.04.2016г. , согласно договору № 39181 от 15.06.2007 г. в т.ч. НДС 18% - 215,23 |
| 209 | 1 | 16.06.2016 | 5 000.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Оплата тех. обслуживания за май 2016 г. по сч 141 от 20.05.2016 г. Без НДС |
| 211 | 1 | 16.06.2016 | 16 840.28 | | 046577001 | ИНН 6658374736 Счет N 40101810500000010010 УФК по свердловской области (МКУ "Центр муниципальных услуг", л/счет 04623D00590) | 90311301994040004130 погашении задолженности за паспортное обслуживание за 2015 г. Без НДС |
| 210 | 1 | 16.06.2016 | 18 403.69 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергообит" Кировское отделение №7003 | Оплата по гарантийному письму на погашении задолженности по счету № 102 от 30.09.2015 г. по договору № 19257 от 01.01.2013 г. НДС-3312,66 |
| 207 | 1 | 16.06.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Техническое обслуживание лифтов за 05.2016 г. по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. Счет № 1424 от 22.05.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 214 | 1 | 16.06.2016 | 47 727.42 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за май 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 34403 | 1 | 16.06.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" Р/С 40702810401400003146 | -----ский ф-л ПАО ВымпелКом.Оплата за размещение оборудования по дог. ---- заДог_У ---- от 27.07.2011 с 01.05.2016 по 31.05.2016. НДС не облагается. |
| 29 | 1 | 16.06.2016 | | 6 292.44 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252037 | 1 | 16.06.2016 | | 12 919.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_167) +общ.сумма 13050.00+(нал. 13050.00,б/нал 0.00)+комис. 130.50,без НДС |
| 217 | 1 | 17.06.2016 | 1 108.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Сведловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из отпускных за июнь 2016 г. Без НДС |
| 216 | 1 | 17.06.2016 | 7 412.54 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- | отпускные за июнь 2016г. НДС не облагается. |
| 218 | 1 | 17.06.2016 | 8 000.00 | | 046577545 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата сч 610 от 31.05.2016 г. (вывоз мусора) НДС не облагается |
| 95 | 1 | 17.06.2016 | | 3 742.20 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252024 | 1 | 17.06.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_168) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 1252022 | 1 | 17.06.2016 | | 8 415.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_168) +общ.сумма 8500.00+(нал.0.00, б/нал 8500.00)+комис. 85.00, без НДС |
| 3593777 | 17 | 20.06.2016 | 300.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 13.06.2016 по 19.06.2016 без НДС. |
| 1252075 | 1 | 20.06.2016 | | 3 069.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_171) +общ.сумма 3100.00+(нал. 3100.00,б/нал 0.00)+комис. 31.00,без НДС |
| 10 | 1 | 20.06.2016 | | 8 910.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252034 | 1 | 20.06.2016 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_170) +общ.сумма 10000.00+(нал. 0.00,б/нал 10000.00)+комис. 100.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252087 | 1 | 20.06.2016 | | 12 870.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_170) +общ.сумма 13000.00+(нал. 13000.00,б/нал 0.00)+комис. 130.00,без НДС |
| 1252008 | 1 | 20.06.2016 | | 26 730.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_169) +общ.сумма 27000.00+(нал. 27000.00,б/нал 0.00)+комис. 270.00,без НДС |
| 5603 | 1 | 21.06.2016 | | 2 500.00 | 044030653 | ИНН 7825098536 Счет N 40702810255000100155 АО "Квантум" | Оплата за услуги по дог. N 57/ИТО от 01.04.2015г. согл. сч. 15 от 31.04.2016г. за май 2016г. НДС не облагается |
| 220 | 1 | 22.06.2016 | 13 500.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Оплата тех. обслуживания за июнь 2016 г. по сч 147 от 20.06.2016 г. Без НДС |
| 219 | 1 | 22.06.2016 | 34 500.00 | | 046577774 | ИНН 666401602590 Счет N 40802810100050007015 ИП Искандарова Алия Фанилевна | Оплата по дог. б/н от 28.12.2015 г. за март, апрель, май 2016 г. (бух. обл.) НДС - 6210,00 |
| 65 | 1 | 22.06.2016 | | 3 877.76 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 519 | 1 | 22.06.2016 | | 4 000.00 | 046577774 | ИНН 0 Счет N 40817810500000000628 -----//623854 Свердловская обл ----- г ----- Жукова ул д. 5 кв. 83// | Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг по адресу: ул. ----- к/п. 5, кв. 65 (N лицевого счета плательщика 145065) |
| 1252025 | 1 | 23.06.2016 | | 25 740.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_174) +общ.сумма 26000.00+(нал. 26000.00,б/нал 0.00)+комис. 260.00,без НДС |
| 223 | 1 | 24.06.2016 | 3 500.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 42307810016541015595 ----- Гр----- | аванс за июнь 2016г. НДС не облагается. |
| 222 | 1 | 24.06.2016 | 3 500.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810316541314666 ----- | аванс за июнь 2016г. ----- -----ве НДС не облагается. |
| 224 | 1 | 24.06.2016 | 3 500.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 аванс за июнь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 221 | 1 | 24.06.2016 | 3 500.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 ----- | аванс за июнь 2016 г. . -----и ----- НДС не облагается. |
| 225 | 1 | 24.06.2016 | 6 000.00 | | 046577674 | ИНН 667105814082 Счет N 40817810516542810370 -----ий----- | аванс за июнь 2016 г. НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 226 | 1 | 24.06.2016 | 7 000.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810216541564587 | аванс за июнь 2016 г. НДС не облагается. |
| 1 | 1 | 24.06.2016 | | 3 425.00 | 046577906 | Счет N 40817810604000519737 //620016, Свердловская обл, г, УАКБ, кв. 17// | предоставление коммунальных услуг Л/с плательщика: 145017 |
| 1252001 | 1 | 24.06.2016 | | 5 742.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_175) +общ.сумма 5800.00+(нал. 5800.00,б/нал 0.00)+комис. 58.00,без НДС |
| 3594271 | 17 | 27.06.2016 | 240.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 20.06.2016 по 26.06.2016 без НДС. |
| 227 | 1 | 28.06.2016 | 543.06 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата сч. № 4091 от 15.06.2016 г.(дератизация 90) без НДС |
| 228 | 1 | 28.06.2016 | 8 095.80 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Установка видеокамер и видеокамера по сч 174 от 27.06.2016 г. Без НДС |
| 230 | 1 | 28.06.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Техническое обслуживание лифтов за 06.2016 г. по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. Счет № 1414 от 19.06.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 229 | 1 | 28.06.2016 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | В счет погашения задолженности за 2015 г. Без НДС |
| 1252009 | 1 | 28.06.2016 | | 29 997.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_179) +общ.сумма 30300.00+(нал. 30300.00,б/нал 0.00)+комис. 303.00,без НДС |
| 2 | 1 | 29.06.2016 | | 5 049.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252023 | 1 | 29.06.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_180) +общ.сумма 7000.00+(нал.0.00, б/нал 7000.00)+комис. 70.00, без НДС |
| 60 | 1 | 29.06.2016 | | 14 800.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252031 | 1 | 29.06.2016 | | 44 451.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_180) +общ.сумма 44900.00+(нал. 44900.00,б/нал 0.00)+комис. 449.00,без НДС |
| 3594923 | 17 | 30.06.2016 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Июнь) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 1252016 | 1 | 30.06.2016 | | 4 455.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_181) +общ.сумма 4500.00+(нал.0.00, б/нал 4500.00)+комис. 45.00, без НДС |
| 1252035 | 1 | 30.06.2016 | | 28 660.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.06.2016 (ППН_С0001_0107_NN_181) +общ.сумма 28950.00+(нал. 28950.00,б/нал 0.00)+комис. 289.50,без НДС |
| 1171 | 1 | 01.07.2016 | | 4 500.00 | 046577674 | ИНН 6659145094 Счет N 40702810416120000102 ООО "Инсис" | За размещение оборудования 2 квартал 2016г. НДС не облагается |
| 170626 | 1 | 01.07.2016 | | 5 938.62 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----//124669340378//Р ОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | ЗА 30/06/2016;Коммунальные услуги за июнь 2016; |
| 3595514 | 17 | 04.07.2016 | 120.00 | | 046577881 | 15/ ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 27.06.2016 по 03.07.2016 без НДС. |
| 7 | 1 | 04.07.2016 | | 2 101.37 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 88 | 1 | 04.07.2016 | | 2 656.61 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 1252010 | 1 | 04.07.2016 | | 6 039.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за ком. услуги согл.реестру за 1.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_183) +общ.сумма 6100.00+(нал.0.00, б/нал 6100.00)+комис. 61.00, без НДС |
| 129 | 1 | 04.07.2016 | | 8 473.06 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252019 | 1 | 04.07.2016 | | 23 562.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за ком. услуги согл.реестру за 1.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_183) +общ.сумма 23800.00+(нал. 23800.00,б/нал 0.00)+комис. 238.00,без НДС |
| 1252055 | 1 | 04.07.2016 | | 24 205.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за ком. услуги согл.реестру за 2.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_184) +общ.сумма 24450.00+(нал. 24450.00,б/нал 0.00)+комис. 244.50,без НДС |
| 1252081 | 1 | 04.07.2016 | | 47 173.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_185) +общ.сумма 47650.00+(нал. 47650.00,б/нал 0.00)+комис. 476.50,без НДС |
| 241 | 1 | 05.07.2016 | 223.10 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за июнь 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 234 | 1 | 05.07.2016 | 2 503.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 42307810016541015595 ----- Гр----- | зарплата за июнь 2016г. НДС не облагается. |
| 235 | 1 | 05.07.2016 | 2 503.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за июнь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 233 | 1 | 05.07.2016 | 5 367.22 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810316541314666 ----- | зарплата за июнь 2016г. и комплексация ----- -----ве НДС не облагается. |
| 231 | 1 | 05.07.2016 | 5 912.50 | | 046577674 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810916540048618 ----- | зарплата за июнь 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 238 | 1 | 05.07.2016 | 6 223.20 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 ----- | зарплата за июнь 2016 г. , отпускные за июль 2016 г. -----и ----- НДС не облагается. |
| 237 | 1 | 05.07.2016 | 8 007.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810216541564587 ----- | зарплата за июнь 2016 г. НДС не облагается. |
| 236 | 1 | 05.07.2016 | 8 304.40 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- | зарплата за июнь 2016г. НДС не облагается. |
| 232 | 1 | 05.07.2016 | 8 700.10 | | 046577904 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810801001128269 ----- | зарплата за июнь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 239 | 1 | 05.07.2016 | 12 028.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за июнь 2016 г. Без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 240 | 1 | 05.07.2016 | 24 228.25 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудоустрой пенсий из зарплаты за июнь 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 242 | 1 | 05.07.2016 | 68 216.40 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Оплата за апрель 2016г. Договор 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 111 (сч.ф. № 2541129) от 30.04.2016г.;, в т.ч. НДС 18% - 10405,90 |
| 243 | 1 | 05.07.2016 | 79 942.23 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. по сч. ф. А9900 от 29.02.2016 г. за февраль 2016 г. в т.ч. НДС 18% - 12194,58 |
| 16041 | 1 | 05.07.2016 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60311810100000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в июле 2016г. Без налога (НДС) |
| 219714 | 1 | 05.07.2016 | | 1 700.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//125245621511 //РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7// | За 04/07/2016;----- -----г. -----ул.----- д14-корп.5 кв.7;Квартплата за июнь 2016 лиц счет 145007; |
| 386 | 1 | 05.07.2016 | | 2 615.58 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252029 | 1 | 05.07.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.07.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_186) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 190 | 1 | 06.07.2016 | | 1 435.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 10902 | 1 | 06.07.2016 | | 3 000.00 | 042202603 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810942020002415 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору N №РО-685 от 01.11.2011 за 05.2016 по акту № 17 от 30.04.2016 не облагается НДС Не облагается НДС |
| 11235 | 1 | 06.07.2016 | | 3 000.00 | 042202603 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810942020002415 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору N №РО-685 от 01.11.2011 за 04.2016 по акту № 17 от 30.04.2016 не облагается НДС Не облагается НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252040 | 1 | 06.07.2016 | | 9 999.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_187)+общ.сумма 10100.00+(нал. 10100.00,б/нал 0.00)+комис. 101.00,без НДС |
| 329515 | 1 | 06.07.2016 | | 10 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//125608208042//екате ринбург,химмашевская,9,164// | За 05/07/2016;ФИО:----- Н И;АДРЕС:----- =-1;ДОП ИНФ:КОМ УСЛУГИ; |
| 248 | 1 | 07.07.2016 | 2.06 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за июнь 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 247 | 1 | 07.07.2016 | 144.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за июнь 2016 г. Без НДС |
| 246 | 1 | 07.07.2016 | 221.15 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за июнь2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 245 | 1 | 07.07.2016 | 1 923.50 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 ----- ----- | зарплата за июнь 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 249 | 1 | 07.07.2016 | 54 952.41 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Оплата за май 2016г. Договор 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 113 (сч.ф. № 2541129) от 31.05.2016г.;, в т.ч. НДС 18% - 8382,57 |
| 265996 | 1 | 07.07.2016 | | 909.70 | 045773603 | ИНН 0 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//125785096762 //РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | За 06/07/2016;коммунальные услуги за июнь 2016 г; |
| 175 | 1 | 07.07.2016 | | 1 424.91 | 046577881 | 50// ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1 | 1 | 07.07.2016 | | 3 250.00 | 046577906 | Счет N 40817810604000519737 ----- //620016, Свердловская обл, ----- г, ----- УКБ, кв. 17// | предоставление коммунальных услуг Л/с плательщика: 145017 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252009 | 1 | 07.07.2016 | | 5 200.80 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.07.2016 (ПНН_С0001_0107_NN_188) +общ.сумма 5253.33+(нал.0.00, б/нал 5253.33)+комис. 52.53, без НДС |
| 130 | 1 | 07.07.2016 | | 9 217.89 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252036 | 1 | 07.07.2016 | | 28 512.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.07.2016 (ПНН_С0001_0107_NN_188) +общ.сумма 28800.00+(нал. 28800.00,б/нал 0.00)+комис. 288.00,без НДС |
| 253 | 1 | 08.07.2016 | 15.90 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за июнь 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 251 | 1 | 08.07.2016 | 1 034.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из зарплаты за июнь 2016 г. Без НДС |
| 252 | 1 | 08.07.2016 | 1 590.90 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за июнь2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 250 | 1 | 08.07.2016 | 7 954.50 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- | премия за июнь 2016г. НДС не облагается. |
| 43191 | 1 | 08.07.2016 | | 5 632.62 | 044525151 | ИНН 0 Счет N 40817810200967164489 Б-С-Р-К-В ----- -----//Свердловская обл, ----- г, Краснолесье ул, д.-----, кв.64// | По заявлению от 07.07.2016 Оплата за квартиру за июнь 2016г. 064 Г-с-ва, л/сч 0000301345 |
| 1252030 | 1 | 08.07.2016 | | 15 345.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.07.2016 (ПНН_С0001_0107_NN_189) +общ.сумма 15500.00+(нал. 15500.00,б/нал 0.00)+комис. 155.00,без НДС |
| 582 | 1 | 08.07.2016 | | 15 581.55 | 042007730 | ИНН 6671413310 Счет N 30302810200580010001 ООО "Ника-ПТВ" р/с 40702810012060017336 в ЕФ ПАО "МДМ БАНК" г. ----- | Погашение задолженности членских взносов на сод. жилья, обязательные платежи и коммун.услуги на 30.06.2016 г.(л/с 145091 за ----- кв.91), без налога (НДС) |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 257 | 1 | 11.07.2016 | 20.22 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за июнь 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 255 | 1 | 11.07.2016 | 56.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за июнь 2016 г. Без НДС |
| 256 | 1 | 11.07.2016 | 88.46 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за июнь 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 254 | 1 | 11.07.2016 | 386.30 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 ----- | зарплата за июнь 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 3596074 | 17 | 11.07.2016 | 390.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по коммиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата коммиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 04.07.2016 по 10.07.2016 без НДС. |
| 258 | 1 | 11.07.2016 | 83 846.49 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. по сч. ф. А20328 от 31.03.2016 г. за март 2016 г. в т.ч. НДС 18% - 12194,58 |
| 169 | 1 | 11.07.2016 | | 2 376.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 13 | 1 | 11.07.2016 | | 2 653.20 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252060 | 1 | 11.07.2016 | | 4 039.20 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.07.2016 (ППН_С0001_0107_НН_192) +общ.сумма 4080.00+(нал.0.00, б/нал 4080.00)+комис. 40.80, без НДС |
| 1252034 | 1 | 11.07.2016 | | 4 059.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.07.2016 (ППН_С0001_0107_НН_191) +общ.сумма 4100.00+(нал. 4100.00,б/нал 0.00)+комис. 41.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252037 | 1 | 11.07.2016 | | 4 257.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_192) +общ.сумма 4300.00+(нал. 4300.00,б/нал 0.00)+комис. 43.00,без НДС |
| 1252076 | 1 | 11.07.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_190) +общ.сумма 7000.00+(нал.0.00, б/нал 7000.00)+комис. 70.00, без НДС |
| 146 | 1 | 11.07.2016 | | 10 000.00 | 046577774 | ИНН 0 Счет N 40817810500000000628 -----//623854 Свердловская обл ----- г ----- Жукова ул д. 5 кв. 83// | Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг по адресу: ул. ----- кфп.5, кв.65 (N лицевого счета плательщика 145065) |
| 1252045 | 1 | 11.07.2016 | | 11 286.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_190) +общ.сумма 11400.00+(нал. 11400.00,б/нал 0.00)+комис. 114.00,без НДС |
| 87 | 1 | 12.07.2016 | | 2 825.12 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252030 | 1 | 12.07.2016 | | 3 069.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_193) +общ.сумма 3100.00+(нал.0.00, б/нал 3100.00)+комис. 31.00, без НДС |
| 1252046 | 1 | 12.07.2016 | | 38 758.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_193) +общ.сумма 39150.00+(нал. 39150.00,б/нал 0.00)+комис. 391.50,без НДС |
| 260 | 1 | 13.07.2016 | 1 000.00 | | 046577940 | ИНН 6686052096 Счет N 40702810312740018177 ООО "Инженерные системы зданий" | Оплата тех. обслуживания УКУТЭ за июнь 2016г. по сч 281 от 30.06.2016 г. по договору ТО-77 от 01.01.2016 г. Без НДС |
| 259 | 1 | 13.07.2016 | 83 853.64 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за май по счету № 201 от 31.05.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 12791,23 |
| 141 | 1 | 13.07.2016 | | 2 098.80 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 109 | 1 | 13.07.2016 | | 8 910.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252030 | 1 | 13.07.2016 | | 19 998.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.07.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_194) +общ.сумма 20200.00+(нал. 20200.00,б/нал 0.00)+комис. 202.00,без НДС |
| 106 | 1 | 14.07.2016 | | 3 568.95 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 114 | 1 | 14.07.2016 | | 3 748.14 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 61753 | 1 | 14.07.2016 | | 15 834.10 | 044525151 | ИНН 0 Счет N 40817810400981205768 -----ИЙ -----//Свердловская обл, ----- г, ----- д.16, кв.115// | По заявлению от 13.07.2016 членские взносы на содержание жилья, обязательные коммунальные платежи ул. ----- кв:-53, Л/с 0000145053, собственник ----- |
| 1252048 | 1 | 14.07.2016 | | 18 414.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.07.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_195) +общ.сумма 18600.00+(нал. 18600.00,б/нал 0.00)+комис. 186.00,без НДС |
| 261 | 1 | 15.07.2016 | 8 000.00 | | 046577545 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата сч 724 от 30.06.2016 г. (вывоз мусора) НДС не облагается |
| 262 | 1 | 15.07.2016 | 33 000.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Оплата за ключ по сч 185 от 11.07.2016 г. Без НДС |
| 1252008 | 1 | 15.07.2016 | | 5 445.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.07.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_196) +общ.сумма 5500.00+(нал. 5500.00,б/нал 0.00)+комис. 55.00,без НДС |
| 5094 | 1 | 15.07.2016 | | 5 788.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 20 Июнь |
| 3596624 | 17 | 18.07.2016 | 160.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 11.07.2016 по 17.07.2016 без НДС. |
| 71495 | 1 | 18.07.2016 | | 3 000.00 | 042202700 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810600320000134 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору N №РО-685 от 01.11.2011 за 06.2016 по акту № 17 от 30.04.2016 не облагается НДС Не облагается НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 778973 | 1 | 18.07.2016 | | 3 667.22 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//128003218229/ /СВЕРДЛОВСКАЯ, -----, 49,306// | ЗА 15/07/2016;ФИО: ----- Д В;АДРЕС: ----- УЛ КРАСНОЛЕСЬЕ -----42; ДОП_ИНФ:ЛСЧ 145042; |
| 10 | 1 | 18.07.2016 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252029 | 1 | 18.07.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_199) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 764852 | 1 | 18.07.2016 | | 8 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//127832617689//РОСС ИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ -----КВ 136// | ЗА 15/07/2016;----- -----;г. -----,ул. ====137;содержание,ремонт и коммунальные услуги,145137; |
| 1252047 | 1 | 18.07.2016 | | 12 672.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_198) +общ.сумма 12800.00+(нал. 12800.00,б/нал 0.00)+комис. 128.00,без НДС |
| 1252080 | 1 | 18.07.2016 | | 13 860.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_197) +общ.сумма 14000.00+(нал. 14000.00,б/нал 0.00)+комис. 140.00,без НДС |
| 105 | 1 | 19.07.2016 | | 2 772.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3596714 | 17 | 20.07.2016 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 266 | 1 | 20.07.2016 | 449.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из отпускных за июль 2016 г. Без НДС |
| 268 | 1 | 20.07.2016 | 1 418.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из вознаграждения за июль 2016 г. Без НДС |
| 265 | 1 | 20.07.2016 | 3 005.50 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 42307810016541015595 ----- Гр----- | отпускные за июль 2016г. НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 270 | 1 | 20.07.2016 | 9 491.04 | | 044583151 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810500974561157 Г-с-ва ----- | Вознаграждение за июнь 2016 г. по решению общего собрания собственников ТСЖ "Краснолесье" от 19.06.2016 г. Без НДС |
| 264 | 1 | 20.07.2016 | 18 403.69 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Оплата по гарантийному письму на погашении задолженности по счету № 102 от 30.09.2015 г. по договору № 19257 от 01.01.2013 г. НДС-3312,66 |
| 263 | 1 | 20.07.2016 | 20 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671447430 Счет N 40702810016540015847 ООО "НПО Меркурий" | Оплата по договору № 1 от 31.12.2015 г. за оказание юр. услуг за июль НДС не облагается. |
| 269 | 1 | 20.07.2016 | 90 000.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Предоплата по договору № 35 от 20.07.2016 г. (монтаж распашных ворот, август 2016) 20.07.2016 г. Без НДС |
| 6613 | 1 | 20.07.2016 | | 2 500.00 | 044030653 | ИНН 7825098536 Счет N 40702810255000100155 АО "Квантум" | Оплата за услуги по дог. N 57/ИТО от 01.04.2015г. согл. сч. 14 от 30.06.2016г. за июнь 2016г. НДС не облагается |
| 813747 | 1 | 20.07.2016 | | 5 000.00 | 044525232 | ИНН 7740000076 Счет N 40702810600000001666 ПАО ПАО "МТС" | .Оплата по договору 59/13 от 01.09.2013 за Май июнь 2016 без НДС |
| 1252014 | 1 | 21.07.2016 | | 17 325.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_202) +общ.сумма 17500.00+(нал. 17500.00,б/нал 0.00)+комис. 175.00,без НДС |
| 271 | 1 | 22.07.2016 | 13 500.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Оплата тех. обслуживания за июль 2016 г. по сч 187 от 18.07.2016 г. Без НДС |
| 1459 | 1 | 22.07.2016 | | 1 500.00 | 046577674 | ИНН 6659145094 Счет N 40702810416120000102 ООО "Инсис" | Оплата за размещение оборудования июль 2016г. НДС не облагается |
| 104 | 1 | 22.07.2016 | | 30 000.00 | 046577795 | ИНН 6671219514 Счет N 40702810162100000623 Общество с ограниченной ответственностью "ПТО "Автодиагностика-Урал" | по счету на оплату №1 от 21.07.2016 года за "Мобильный административный блок" НДС не облагается |
| 3597160 | 17 | 25.07.2016 | 180.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 18.07.2016 по 24.07.2016 без НДС. |
| 279 | 1 | 25.07.2016 | 3 000.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 ----- | аванс (з/п) за июль 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 276 | 1 | 25.07.2016 | 3 500.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 аванс (з/п) за июль 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 274 | 1 | 25.07.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810916540048618 ----- | аванс (з/п) за июль 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 278 | 1 | 25.07.2016 | 8 500.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810216541564587 ----- | аванс (з/п) за июль 2016 г. НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 277 | 1 | 25.07.2016 | 8 500.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 | аванс (з/п) за июль 2016г. НДС не облагается. |
| 275 | 1 | 25.07.2016 | 10 000.00 | | 046577904 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810801001128269 | аванс (з/п) за июль 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 281 | 1 | 25.07.2016 | 13 000.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в счет погашении задолженности в т.ч. НДС 18% - 2340,00 |
| 280 | 1 | 25.07.2016 | 37 966.25 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за июнь по счету № 224 от 30.06.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 5791,46 |
| 75 | 1 | 25.07.2016 | | 4 554.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252012 | 1 | 25.07.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.07.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_205) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 1252058 | 1 | 25.07.2016 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.07.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_204) +общ.сумма 6000.00+(нал.0.00, б/нал 6000.00)+комис. 60.00, без НДС |
| 282 | 1 | 26.07.2016 | 543.06 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата сч. № 4880 от 15.07.2016 г. (дератизация 90) без НДС |
| 1252019 | 1 | 26.07.2016 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.07.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_207) +общ.сумма 10000.00+(нал. 10000.00,б/нал 0.00)+комис. 100.00,без НДС |
| 52 | 1 | 26.07.2016 | | 13 542.21 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 303 | 1 | 27.07.2016 | | 2 234.64 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----//г.Озерск ул.-----// | ГОЗЕРСК УЛ.СВЕРДЛЮВА 45-13 Назн:членские взносы лиц,счет 145018 (N303 26.07.16) |
| 49112 | 1 | 27.07.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 ПАО "ВЫМПЕЛ- КОММУНИКАЦИИ" Р/С 40702810401400003146 | -----ский ф-л ПАО ВымпелКом.Оплата за размещение оборудования по дог. ---- зас 01.06.2016 по 30.06.2016. НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252020 | 1 | 27.07.2016 | | 17 820.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 303281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_208) +общ.сумма 18000.00+(нал. 18000.00,б/нал 0.00)+комис. 180.00,без НДС |
| 59 | 1 | 28.07.2016 | | 1 178.44 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 76601 | 1 | 28.07.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" Р/С 40702810401400003146 | -----ский филиал ПАО ВымпелКом.Оплата по дог. б/н от 15.03.2011 размещение ВОКза июнь 2016 по акту от 30.06.2016. НДС не облагается. |
| 54 | 1 | 28.07.2016 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 272689 | 1 | 28.07.2016 | | 5 628.12 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//130830415858//Р ОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | За 27/07/2016;Коммунальные услуги за июль 2016; |
| 1252029 | 1 | 28.07.2016 | | 21 285.00 | 046577881 | 15// ИНН 6612010782 Счет N 303281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_209) +общ.сумма 21500.00+(нал. 21500.00,б/нал 0.00)+комис. 215.00,без НДС |
| 3597834 | 17 | 29.07.2016 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Июль) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 283 | 1 | 29.07.2016 | 75 371.38 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. по сч. ф. А42534 от 31.05.2016 г. за май 2016 г. в т.ч. НДС 18% - 11497,33 |
| 1252010 | 1 | 29.07.2016 | | 1 485.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 303281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_210) +общ.сумма 1500.00+(нал.0.00, б/нал 1500.00)+комис. 15.00, без НДС |
| 1252029 | 1 | 29.07.2016 | | 28 908.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 303281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_210) +общ.сумма 29200.00+(нал. 29200.00,б/нал 0.00)+комис. 292.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3598353 | 17 | 01.08.2016 | 260.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 25.07.2016 по 31.07.2016 без НДС. |
| 1252071 | 1 | 01.08.2016 | | 2 475.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_211) +общ.сумма 2500.00+(нал. 2500.00,б/нал 0.00)+комис. 25.00,без НДС |
| 606846 | 1 | 01.08.2016 | | 2 500.00 | 044525232 | ИНН 7740000076 Счет N 40702810600000001666 ПАО "МТС" | .Оплата по договору 59/13 от 01.09.2013 за Апрель 2016 без НДС |
| 1252045 | 1 | 01.08.2016 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_213) +общ.сумма 3000.00+(нал. 3000.00,б/нал 0.00)+комис. 30.00,без НДС |
| 1252032 | 1 | 01.08.2016 | | 7 920.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.07.2016 (ППН_С0001_0107_NN_212) +общ.сумма 8000.00+(нал. 8000.00,б/нал 0.00)+комис. 80.00,без НДС |
| 286 | 1 | 02.08.2016 | 869.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле---скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из отпускных за август 2016 г. Без НДС |
| 285 | 1 | 02.08.2016 | 5 816.56 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 отпускные за август 2016 г. ----- НДС не облагается. |
| 284 | 1 | 02.08.2016 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата тех. обслуживания за май по сч. № 107 от 31.05.2016 г. Без НДС |
| 156 | 1 | 02.08.2016 | | 2 772.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 169704 | 1 | 02.08.2016 | | 6 312.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----Ь -----//131708470010//СВЕРДЛОВСКАЯ,-----, -----,128,100// | ЗА 01/08/2016;ФИО: ----- Г И;АДРЕС: -----51; ДОП_ИНФ:Л/С 145051; |
| 1252014 | 1 | 02.08.2016 | | 22 671.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_214) +общ.сумма 22900.00+(нал. 22900.00,б/нал 0.00)+комис. 229.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 102515 | 1 | 03.08.2016 | | 4 650.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----б; -----//131927523125//СВЕРД ЛОВСКАЯ,-----, -----,2,16// | ЗА 02/08/2016;ФИО: ----- И Е;АДРЕС: ----- -----б; ДОП.ИНФ:ОПЛАТА КОМ УСЛУГ ПО Л/С 145006; |
| 1252029 | 1 | 03.08.2016 | | 8 910.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_215) +общ.сумма 9000.00+(нал. 9000.00,б/нал 0.00)+комис. 90.00,без НДС |
| 1252009 | 1 | 03.08.2016 | | 9 009.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_215) +общ.сумма 9100.00+(нал.0.00, б/нал 9100.00)+комис. 91.00, без НДС |
| 287 | 1 | 04.08.2016 | 990.00 | | 046577940 | ИНН 6659039924 Счет N 40702810700010002292 ООО "ПО "Электроаппарат" | Оплата за пускатель и реле, по сч № 701 от 19.07.2016 г. НДС-151,02 р. |
| 288 | 1 | 04.08.2016 | 1 000.00 | | 046577940 | ИНН 6686052096 Счет N 40702810312740018177 ООО "Инженерные системы зданий" | Оплата тех. обслуживания УКУТЭ за июль 2016г. по сч 329 от 29.07.2016 г. по договору ТО-77 от 01.01.2016 г. Без НДС |
| 168 | 1 | 04.08.2016 | | 1 159.27 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 250876 | 1 | 04.08.2016 | | 1 300.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//132137798834 //РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7// | ЗА 03/08/2016;----- -----г. -----ул. д14 корп.5 кв.7;Квартплата за июль 2016 лиц счет 145007; |
| 1252028 | 1 | 04.08.2016 | | 21 483.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_216) +общ.сумма 21700.00+(нал. 21700.00,б/нал 0.00)+комис. 217.00,без НДС |
| 299 | 1 | 05.08.2016 | 196.27 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за июль 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 293 | 1 | 05.08.2016 | 2 103.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за июль 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 300 | 1 | 08.08.2016 | 62 404.95 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 (ОА "ЕЭнС") | Оплата за июнь 2016г. Договор 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 114 (сч.ф. № 2541129) от 30.06.2016г.;, в т.ч. НДС 18% - 9519,40 |
| 302 | 1 | 08.08.2016 | 76 561.70 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. по сч. ф. А51892 от 30.06.2016 г. за июнь 2016 г. в т.ч. НДС 18% - 11678,90 |
| 16004 | 1 | 08.08.2016 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 6031181010000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в августе 2016г. Без налога (НДС) |
| 24 | 1 | 08.08.2016 | | 3 267.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216160 | 1 | 08.08.2016 | | 4 306.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_220) +общ.сумма 4350.00+(нал.0.00, б/нал 4350.00)+комис. 43.50, без НДС |
| 53287 | 1 | 08.08.2016 | | 5 451.12 | 044525151 | ИНН 0 Счет N 40817810500974561157 Г-С-ВА ----- -----//Свердловская обл, ----- г, ----- Уд, д-----, кв.64// | По заявлению от 08.08.2016 Оплата за квартиру за июль 2016г, 064 Г-с-ва Н.В. л/с0000145064 |
| 1216150 | 1 | 08.08.2016 | | 6 187.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_220) +общ.сумма 6250.00+(нал. 6250.00,б/нал 0.00)+комис. 62.50,без НДС |
| 1216111 | 1 | 08.08.2016 | | 8 959.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_219) +общ.сумма 9050.00+(нал. 9050.00,б/нал 0.00)+комис. 90.50,без НДС |
| 1216103 | 1 | 08.08.2016 | | 13 563.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_218) +общ.сумма 13700.00+(нал. 13700.00,б/нал 0.00)+комис. 137.00,без НДС |
| 106 | 1 | 08.08.2016 | | 14 800.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 304 | 1 | 09.08.2016 | 8 000.00 | | 046577545 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата сч 764 от 31.07.2016 г. (вывоз мусора) НДС не облагается |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 303 | 1 | 09.08.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Техническое обслуживание лифтов в счет погашения задолженности по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 305 | 1 | 09.08.2016 | 70 364.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Окончательная оплата по договору № 4 от 20.07.2016 г. (Монтаж распашных ворот, автоматики и системы доступа "СКУД") по сч. 215 от 08.08.2016 г. Без НДС |
| 409696 | 1 | 09.08.2016 | | 1 500.00 | 045773603 | ИНН 0 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//133021716128 //РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | ЗА 08/08/2016;коммунальные услуги за июль 2016г; |
| 1216079 | 1 | 09.08.2016 | | 5 209.77 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_221) +общ.сумма 5262.39+(нал.0.00, б/нал 5262.39)+комис. 52.62, без НДС |
| 1216052 | 1 | 09.08.2016 | | 19 206.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_221) +общ.сумма 19400.00+(нал. 19400.00,б/нал 0.00)+комис. 194.00,без НДС |
| 136 | 1 | 10.08.2016 | | 1 984.95 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 91 | 1 | 10.08.2016 | | 2 140.90 | 046577904 | ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | Квартплата и коммунальные услуги л.с.145040 |
| 181 | 1 | 11.08.2016 | | 3 613.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 185 | 1 | 11.08.2016 | | 4 603.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216071 | 1 | 11.08.2016 | | 80 140.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_223) +общ.сумма 80950.00+(нал. 80950.00,б/нал 0.00)+комис. 809.50,без НДС |
| 307 | 1 | 12.08.2016 | 3 900.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле---скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из вознаграждения за июль 2016 г. Без НДС |
| 308 | 1 | 12.08.2016 | 4 861.45 | | 046577964 | ИНН 6658445017 Счет N 40702810638230001400 Общество с ограниченной ответственностью Компания "Ювелис" | Оплата хоз. товаров по сч. 2220 от 01.08.2016 г. НДС - 741,59 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 311 | 1 | 12.08.2016 | 6 610.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Оплата по доп. соглашению № 2 от 08.08.2016 г. к договору № 4 от 20.07.2016 г. (Установка эл. магнитного замка) без НДС |
| 310 | 1 | 12.08.2016 | 10 039.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Оплата по доп. соглашению № 1 от 01.08.2016 г. к договору № 4 от 20.07.2016 г. (Установка доводчика) без НДС |
| 312 | 1 | 12.08.2016 | 18 403.69 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Оплата по гарантийному письму на погашении задолженности по счету № 102 от 30.09.2015 г. и по счету № 105 от 30.11.2015 г. по договору № 19257 от 01.01.2013 г. НДС-3312,66 |
| 309 | 1 | 12.08.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Техническое обслуживание лифтов за 07.2016 г. по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. Счет № 1996 от 24.07.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 306 | 1 | 12.08.2016 | 26 100.00 | | 044583151 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810500974561157 Г-с-ва ----- | Вознаграждение за июль 2016 г. по решению общего собрания собственников ТСЖ "Краснолесье" от 19.06.2016 г. Без НДС |
| 143 | 1 | 12.08.2016 | | 1 514.70 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216084 | 1 | 12.08.2016 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_224) +общ.сумма 3000.00+(нал.0.00, б/нал 3000.00)+комис. 30.00, без НДС |
| 1216086 | 1 | 12.08.2016 | | 15 345.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_224) +общ.сумма 15500.00+(нал. 15500.00,б/нал 0.00)+комис. 155.00,без НДС |
| 3599391 | 17 | 15.08.2016 | 360.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 08.08.2016 по 14.08.2016 без НДС. |
| 313 | 1 | 15.08.2016 | 20 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671447430 Счет N 40702810016540015847 ООО "НПО Меркурий" | Оплата по договору № 1 от 31.12.2015 г. за оказание юр. услуг за август НДС не облагается. |
| 25 | 1 | 15.08.2016 | | 2 630.43 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 74 | 1 | 15.08.2016 | | 3 130.01 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 4 | 1 | 15.08.2016 | | 3 168.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|------------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1216093 | 1 | 15.08.2016 | | 11 385.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_226) +общ.сумма 11500.00+(нал. 11500.00,б/нал 0.00)+комис. 115.00,без НДС |
| 1216126 | 1 | 15.08.2016 | | 12 177.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_225) +общ.сумма 12300.00+(нал. 12300.00,б/нал 0.00)+комис. 123.00,без НДС |
| 1216044 | 1 | 16.08.2016 | | 1 089.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_228) +общ.сумма 1100.00+(нал. 1100.00,б/нал 0.00)+комис. 11.00,без НДС |
| 4819 | 1 | 16.08.2016 | | 5 220.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 20 июль |
| 1216059 | 1 | 17.08.2016 | | 1 980.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_229) +общ.сумма 2000.00+(нал. 2000.00,б/нал 0.00)+комис. 20.00,без НДС |
| 298 | 1 | 17.08.2016 | | 17 500.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Оплата по Договору № ---- от 15.06.2015, за период с января по июль, ----- 17500 00 Без налога (НДС) |
| 299 | 1 | 17.08.2016 | | 105 000.00 | 046577768 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810300000003120 ООО "Бэст-строй" | Оплата по Договору № 14 от 22.06.2015, за период с января по июль, ----- 105000 00 Без налога (НДС) |
| 40011 | 1 | 18.08.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" Р/С 40702810401400003146 | -----ский ф-л ПАО ВымпелКом.Оплата за размещение оборудования по дог. ---- зас 01.07.2016 по 31.07.2016. НДС не облагается. |
| 1216057 | 1 | 18.08.2016 | | 11 880.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_230) +общ.сумма 12000.00+(нал. 12000.00,б/нал 0.00)+комис. 120.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 357154 | 6 | 19.08.2016 | 1 045.20 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 Управление Федерального казначейства по Свердловской области Отделение по Свердловской области (Отделение по Свердловской области) | (ПФР.СЧ.Пеня) по Решению №075S02160130294 от 18.08.2016 (рег. №075031081284) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009 ГУ - УПФР В ЛЕ----СКОМ РАЙОНЕ Г. ----- |
| 357147 | 6 | 19.08.2016 | 1 148.95 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 Управление Федерального казначейства по Свердловской области Отделение по Свердловской области (Отделение по Свердловской области) | (ПФР.СЧ.Пеня) по Решению №075S02160130289 от 18.08.2016 (рег. №075031081284) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009 ГУ - УПФР В ЛЕ----СКОМ РАЙОНЕ Г. ----- |
| 315 | 1 | 19.08.2016 | 12 060.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Оплата по доп. соглашению № 3 от 11.08.2016 г. к договору № 4 от 20.07.2016 г. (Прокладка кабеля) без НДС |
| 357148 | 6 | 19.08.2016 | 48 389.80 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 Управление Федерального казначейства по Свердловской области Отделение по Свердловской области (Отделение по Свердловской области) | (ПФР.СЧ.Взносы) по Решению №075S02160130289 от 18.08.2016 (рег. №075031081284) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009 ГУ - УПФР В ЛЕ----СКОМ РАЙОНЕ Г. ----- |
| 314 | 1 | 19.08.2016 | 59 028.72 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 (ОА "ЕЭнС") | Оплата за июль 2016г. Договор 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 116 от 31.07.2016г.;, в т.ч. НДС 18% - 9004,38 |
| 1 | 1 | 19.08.2016 | | 3 765.00 | 046577906 | Счет N 40817810604000519737 ----- //620016, Свердловская обл, ----- г, ----- УКБ, кв. 17// | предоставление коммунальных услуг Л/с плательщика: 145017 |
| 1216051 | 1 | 19.08.2016 | | 6 138.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_231) +общ.сумма 6200.00+(нал. 6200.00,б/нал 0.00)+комис. 62.00,без НДС |
| 37 | 1 | 19.08.2016 | | 7 870.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3599908 | 17 | 22.08.2016 | 90.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 15.08.2016 по 21.08.2016 без НДС. |
| 1216109 | 1 | 22.08.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_233) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1216117 | 1 | 22.08.2016 | | 11 286.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_232) +общ.сумма 11400.00+(нал. 11400.00,б/нал 0.00)+комис. 114.00,без НДС |
| 4 | 1 | 22.08.2016 | | 12 072.06 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1216135 | 1 | 22.08.2016 | | 35 640.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_232) +общ.сумма 36000.00+(нал. 0.00,б/нал 36000.00)+комис. 360.00,без НДС |
| 316 | 1 | 23.08.2016 | 21 200.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Оплата видеоматериалов (монитор, видео панель и т.д.) и установка материалов по сч. 221 от 16.08.2016 г. Без НДС |
| 381590 | 1 | 23.08.2016 | | 2 847.65 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----//137183735049/ /св.обл.екат.,-----,68,108// | ЗА 22/08/2016;ФИО: ----- Д В;АДРЕС: ЕКАТ ----- 42;ДОП ИНФ:КВ ПЛ ЗА ИЮЛЬ 2016 Л/СЧ 145042; |
| 7755 | 1 | 24.08.2016 | | 2 500.00 | 044030653 | ИНН 7825098536 Счет N 40702810255000100155 АО "Квантум" | Оплата за услуги по дог. N 57/ИТО от 01.04.2015г. согл. сч. 53 от 31.07.2016г. за июль 2016г. НДС не облагается |
| 59791 | 1 | 24.08.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 ПАО "ВЫМПЕЛ- КОММУНИКАЦИИ" Р/С 40702810401400003146 | -----ский филиал ПАО ВымпелКом. Оплата по дог от 15.03.11 по акту от 31.07.16 размещение ВОК за июль 16. НДС не облагается. |
| 787 | 1 | 24.08.2016 | | 4 000.00 | 046577774 | ИНН 0 Счет N 40817810500000000628 ----- -----//623854 Свердловская обл ----- г ----- Жукова ул д. 5 кв. 83// | Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг по адресу: ул. ----- кв.п. 5, кв. 65 (N лицевого счета плательщика 145065) |
| 3600077 | 17 | 25.08.2016 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ОтвергнутыеИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 327 | 1 | 25.08.2016 | 2 750.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Оплата видео панели и контроллера по сч 250 от 23.08.2016 г. Без НДС |
| 323 | 1 | 25.08.2016 | 3 000.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 ----- | аванс (зп) за август 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 319 | 1 | 25.08.2016 | 4 500.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 ----- | аванс (зп) за август 2016 г. -----и ----- НДС не облагается. |
| 320 | 1 | 25.08.2016 | 4 500.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 42307810016541015595 ----- Гр----- | аванс (зп) за август 2016г. НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 322 | 1 | 25.08.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810216541564587 | аванс (зп) за август 2016 г. НДС не облагается. ----- |
| 317 | 1 | 25.08.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810916540048618 | аванс (зп) за август 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 325 | 1 | 25.08.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 666300461093 Счет N 40817810416543160080 | аванс (зп) за август 2016 г. Без НДС ----- |
| 321 | 1 | 25.08.2016 | 8 500.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 | аванс (зп) за август 2016г. НДС не облагается. |
| 318 | 1 | 25.08.2016 | 10 000.00 | | 046577904 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810801001128269 | аванс (зп) август 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 326 | 1 | 25.08.2016 | 14 500.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Оплата привода по сч. 251 от 24.08.2016 г. Без НДС |
| 6 | 1 | 25.08.2016 | | 2 913.57 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 151532 | 1 | 26.08.2016 | | 20.00 | 046577001 | ИНН 6660001481 Счет N 40501810100002000002 УФК по Свердловской области (ИПЭ УРО РАН) | Оплата за домофон за январь, февраль 2016 сч.37 от11. 07.2016, без НДС |
| 151526 | 1 | 26.08.2016 | | 1 008.00 | 046577001 | ИНН 6660001481 Счет N 40501810100002000002 УФК по Свердловской области (ИПЭ УРО РАН) | Оплата за текущий ремонт за январь, февраль 2016 сч.37 от11.07.2016, без НДС |
| 151529 | 1 | 26.08.2016 | | 1 294.04 | 046577001 | ИНН 6660001481 Счет N 40501810100002000002 УФК по Свердловской области (ИПЭ УРО РАН) | Оплата за холодное и горячее водоснабжение за январь, февраль 2016 сч.37 от11. 07.2016, без НДС |
| 1216056 | 1 | 26.08.2016 | | 4 257.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.08.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_238) +общ.сумма 4300.00+(нал. 4300.00,б/нал 0.00)+комис. 43.00,без НДС |
| 3600433 | 17 | 29.08.2016 | 330.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 22.08.2016 по 28.08.2016 без НДС. |
| 1216043 | 01 | 29.08.2016 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.08.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_241) +общ.сумма 3000.00+(нал. 3000.00,б/нал 0.00)+комис. 30.00,без НДС |
| 261992 | 01 | 29.08.2016 | | 3 000.00 | 042202700 | ИНН 7707049388 Счет N 40702810600320000134 ПАО "Ростелеком" | За -----ский. Расчет по договору №РО-685 от 01.11.2011 за 07.2016 по акту № 58 от 31.07.2016 не облагается НДС Не облагается НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3600498 | 17 | 30.08.2016 | 10.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за Отвергнутые ИБ по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 331 | 01 | 30.08.2016 | 19 500.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Оплата брелков по сч. 252 от 30.08.2016 г. Без НДС |
| 329 | 01 | 30.08.2016 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата тех. обслуживания за июль по сч. № 130 от 31.07.2016 г. Без НДС |
| 330 | 01 | 30.08.2016 | 59 405.40 | | 046577964 | ИНН 6685034175 Счет N 40702810338030002734 ООО "Энергопроф" | Оплата прокладки для теплообменника по сч. 300 от 22.08.2016 г. Без НДС |
| 1758 | 01 | 30.08.2016 | | 1 500.00 | 046577674 | ИНН 6659145094 Счет N 40702810416120000102 ООО "Инсис" | Оплата за размещение оборудования август 2016г. НДС не облагается |
| 246794 | 01 | 30.08.2016 | | 5 227.05 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//139043545950//Р ОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | За 29/08/2016; Коммунальные услуги за август 2016; |
| 1252003 | 01 | 30.08.2016 | | 28 908.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. № БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.08.2016 (ПНН_С0001_0107_NN_242) +общ. сумма 29200.00+(нал. 29200.00,б/нал 0.00)+комис. 292.00,без НДС |
| 336 | 01 | 31.08.2016 | 1.07 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за август 2016 г. рег. № 6615100517 код подчиненности 66171. В том числе НДС 0-00 |
| 340 | 01 | 31.08.2016 | 18.06 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за август 2016 г. рег. № 6615100517 код подчиненности 66171. В том числе НДС 0-00 |
| 334 | 01 | 31.08.2016 | 69.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле-----скому району г. -----) | Подходный налог, удержанный из комплексации за август 2016 г. Без НДС |
| 335 | 01 | 31.08.2016 | 106.70 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за август 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 333 | 01 | 31.08.2016 | 464.49 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 42307810016541015595 ----- Гр----- | компексанцияза отпуск при увольнении за июль - август 2016г. НДС не облагается. |
| 338 | 01 | 31.08.2016 | 1 174.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из зар.платы за август 2016 г. Без НДС |
| 3601000 | 17 | 31.08.2016 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Август) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 339 | 01 | 31.08.2016 | 1 806.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудоовой пенсии из зарплаты за август 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 337 | 01 | 31.08.2016 | 3 356.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 42307810016541015595 ----- Гр----- | зп за август 2016г. НДС не облагается. ----- ----- |
| 1252011 | 01 | 31.08.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_243) +общ.сумма 5000.00+(нал.0.00, б/нал 5000.00)+комис. 50.00, без НДС |
| 1252005 | 01 | 31.08.2016 | | 34 056.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_243) +общ.сумма 34400.00+(нал. 34400.00,б/нал 0.00)+комис. 344.00,без НДС |
| 341 | 01 | 01.09.2016 | 39 206.93 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 407028100000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за июль по счету № 232 от 31.07.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 55980,72 |
| 1252019 | 01 | 01.09.2016 | | 4 257.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_244) +общ.сумма 4300.00+(нал.0.00, б/нал 4300.00)+комис. 43.00, без НДС |
| 1252025 | 01 | 01.09.2016 | | 29 205.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.08.2016 (ППН_С0001_0107_NN_244) +общ.сумма 29500.00+(нал. 29500.00,б/нал 0.00)+комис. 295.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252020 | 01 | 02.09.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_245) +общ.сумма 5000.00+(нал.0.00, б/нал 5000.00)+комис. 50.00, без НДС |
| 1252036 | 01 | 02.09.2016 | | 25 393.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_245) +общ.сумма 25650.00+(нал. 25650.00,б/нал 0.00)+комис. 256.50,без НДС |
| 3601519 | 17 | 05.09.2016 | 160.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 29.08.2016 по 04.09.2016 без НДС. |
| 351 | 01 | 05.09.2016 | 204.19 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за август 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 344 | 01 | 05.09.2016 | 3 538.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 | зп за август 2016 г. ----- -----и ----- НДС не облагается. |
| 348 | 01 | 05.09.2016 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 666300461093 Счет N 40817810416543160080 | зп за август 2016 г. Без НДС ----- ----- |
| 346 | 01 | 05.09.2016 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810216541564587 | зп за август 2016 г. НДС не облагается. ----- ----- |
| 342 | 01 | 05.09.2016 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810916540048618 | зп за август 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 345 | 01 | 05.09.2016 | 6 725.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 | зп за август 2016г. НДС не облагается. |
| 343 | 01 | 05.09.2016 | 7 400.00 | | 046577904 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810801001128269 | зп за август 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 347 | 01 | 05.09.2016 | 9 511.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 | зп за август 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 349 | 01 | 05.09.2016 | 13 716.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зар.платы за август 2016 г. Без НДС |
| 350 | 01 | 05.09.2016 | 20 419.11 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за август 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252058 | 01 | 05.09.2016 | | 7 227.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_246) +общ.сумма 7300.00+(нал. 7300.00,б/нал 0.00)+комис. 73.00,без НДС |
| 1252003 | 01 | 05.09.2016 | | 8 860.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_248) +общ.сумма 8950.00+(нал. 8950.00,б/нал 0.00)+комис. 89.50,без НДС |
| 1252017 | 01 | 05.09.2016 | | 18 216.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_247) +общ.сумма 18400.00+(нал. 18400.00,б/нал 0.00)+комис. 184.00,без НДС |
| 357 | 01 | 06.09.2016 | 0.92 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за август 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171. В том числе НДС 0-00 |
| 355 | 01 | 06.09.2016 | 60.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зар.платы за август 2016 г. Без НДС |
| 356 | 01 | 06.09.2016 | 92.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зар.платы за август 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 354 | 01 | 06.09.2016 | 400.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зарплата за август 2016 г. ----- . В том числе НДС 0-00 |
| 352 | 01 | 06.09.2016 | 13 500.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Тех.обслуживание за август 2016 г. по сч. 229 от 19.08.2016 г. Без НДС |
| 353 | 01 | 06.09.2016 | 18 400.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | В счет погашения задолженности за 2015 г. по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. НДС-2400 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 155427 | 01 | 06.09.2016 | | 1 500.00 | 045773603 | ИНН 0 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//140547521078 //РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | ЗА 05/09/2016; коммунальные услуги за август 2016г; |
| 453641 | 01 | 06.09.2016 | | 1 700.00 | 045773603 | 50// ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//140307992921 //РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7// | ЗА 04/09/2016;----- -----г. -----ул. д14 корп.5 кв.7;Квартплата за август 2016 лиц счет 145007; |
| 457460 | 01 | 06.09.2016 | | 2 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//140087534066//гла зов,тани -----,6,25// | ЗА 02/09/2016;ФИО:----- Р М;АДРЕС:----- УЛ ----- §ДОП ИНФ:ОПЛАТА КОМУН УСЛУГ ЛС 145154; |
| 264 | 01 | 06.09.2016 | | 2 029.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252032 | 01 | 06.09.2016 | | 7 969.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.09.2016 (ПИН_С0001_0107_NN_249) +общ.сумма 8050.00+(нал. 8050.00,б/нал 0.00)+комис. 80.50,без НДС |
| 358 | 01 | 07.09.2016 | 335.00 | | 046577904 | ИНН 564200201610 Счет N 40817810901001319156 ----- ----- Без НДС | зп за август (по договору подряда) 2016 г. ----- ----- Без НДС |
| 361 | 01 | 07.09.2016 | 798.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле---скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из зар.платы за август 2016 г. Без НДС |
| 362 | 01 | 07.09.2016 | 1 227.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за август 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 360 | 01 | 07.09.2016 | 5 002.00 | | 046577904 | ИНН 665407527980 Счет N 40817810501001285693 Буров ----- | зп за август (договор подряда) за август 2016 г. Без НДС Буров ----- ----- |
| 143 | 01 | 07.09.2016 | | 2 772.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 139 | 01 | 07.09.2016 | | 3 182.85 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 363 | 1 | 12.09.2016 | 83 033.49 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. по сч. ф. А63833 от 31.07.2016 г. за июль 2016 г. в т.ч. НДС 18% - 12666,13 |
| 115 | 1 | 12.09.2016 | | 2 915.95 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 69 | 1 | 12.09.2016 | | 5 377.68 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252043 | 1 | 12.09.2016 | | 7 524.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.09.2016 (ПНН_С0001_0107_NN_254) +общ.сумма 7600.00+(нал. 7600.00,б/нал 0.00)+комис. 76.00,без НДС |
| 1252073 | 1 | 12.09.2016 | | 18 067.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.09.2016 (ПНН_С0001_0107_NN_253) +общ.сумма 18250.00+(нал. 18250.00,б/нал 0.00)+комис. 182.50,без НДС |
| 54 | 1 | 13.09.2016 | | 2 335.97 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 46 | 1 | 13.09.2016 | | 4 802.49 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252024 | 1 | 13.09.2016 | | 11 187.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.09.2016 (ПНН_С0001_0107_NN_256) +общ.сумма 11300.00+(нал. 11300.00,б/нал 0.00)+комис. 113.00,без НДС |
| 369 | 1 | 14.09.2016 | 1 000.00 | | 046577940 | ИНН 6686052096 Счет N 40702810312740018177 ООО "Инженерные системы зданий" | Оплата тех. обслуживания УКУТЭ за август 2016г. по сч 3377 от 31.08.2016 г. по договору ТО-77 от 01.01.2016 г. Без НДС |
| 365 | 1 | 14.09.2016 | 3 900.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подходный налог, удержанный из зарплаты за сентябрь 2016 г. Без НДС |
| 366 | 1 | 14.09.2016 | 6 000.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за сентябрь 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 368 | 1 | 14.09.2016 | 8 000.00 | | 046577545 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата сч 903 от 31.08.2016 г. (вывоз мусора) НДС не облагается |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 367 | 1 | 14.09.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Техническое обслуживание лифтов за 08.2016 г. по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. Счет № 2317 от 21.08.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 364 | 1 | 14.09.2016 | 26 100.00 | | 044583151 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810500974561157 Г-с-ва ----- | Вознаграждение за август 2016 г. по решению общего собрания собственников ТСЖ "Красноленсье" от 19.06.2016 г. Без НДС |
| 2293 | 1 | 14.09.2016 | | 3 085.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----//142789407284//РОС СИЯ Г ----- Д 44 КВ 25// | За 13/09/2016;-----нко ----- ----- г.-----ул. -----, ----- -----//142789407284//РОС СИЯ Г ----- Д 44 КВ 25// за обслуживание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг; |
| 1252025 | 1 | 14.09.2016 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_257) +общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |
| 90 | 1 | 14.09.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 66 | 1 | 14.09.2016 | | 8 217.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 14565 | 1 | 15.09.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" Р/С 40702810401400003146 | -----ский филиал ПАО ВымпелКом. Оплата по дог БН от 15.03.11 размещение ВОК за август 2016. НДС не облагается. |
| 49 | 1 | 15.09.2016 | | 3 474.90 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 5298 | 1 | 15.09.2016 | | 5 830.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г, ----- УЛ, Д. 14, КОВ 196// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 август 2016. |
| 1252034 | 1 | 15.09.2016 | | 30 046.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_258) +общ.сумма 30350.00+(нал. 30350.00,б/нал 0.00)+комис. 303.50,без НДС |
| 371 | 1 | 16.09.2016 | 18 403.69 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Оплата по гарантийному письму на погашении задолженности по счету № 105 от 30.11.2015 г. по договору № 19257 от 01.01.2013 г. НДС-3312,66 |
| 370 | 1 | 16.09.2016 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата тех. обслуживания за август по сч. № 146 от 31.08.2016 г. Без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252001 | 1 | 16.09.2016 | | 5 247.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_259) +общ.сумма 5300.00+(нал. 5300.00,б/нал 0.00)+комис. 53.00,без НДС |
| 395032 | 1 | 16.09.2016 | | 18 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//143662176786 //РОССИЯ 620041 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- СОВЕТСКАЯ Д 5 КВ 30// | ЗА 15/09/2016;Кварплата; |
| 3602419 | 17 | 19.09.2016 | 210.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 12.09.2016 по 18.09.2016 без НДС. |
| 372 | 1 | 19.09.2016 | 11 344.85 | | 046577001 | ИНН 6658374736 Счет N 40101810500000010010 УФК по свердловской области (МКУ "Центр муниципальных услуг", л/счет 04623D00590) | 90311301994040004130 оплата за паспортное обслуживание за май-сентябрь Без НДС |
| 27505 | 1 | 19.09.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" Р/С 40702810401400003146 | -----ский ф-л ПАО ВымпелКом.Оплата за размещение оборудования по дог. ---- зас 01.08.2016 по 31.08.2016. НДС не облагается. |
| 1252001 | 1 | 19.09.2016 | | 3 366.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_260) +общ.сумма 3400.00+(нал.0.00, б/нал 3400.00)+комис. 34.00, без НДС |
| 6 | 1 | 19.09.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 374 | 1 | 20.09.2016 | 543.06 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата сч. № 6405 от 15.09.2016 г.(дератизация 90) без НДС |
| 375 | 1 | 20.09.2016 | 543.06 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата сч. № 5627 от 15.08.2016 г.(дератизация 90) без НДС |
| 373 | 1 | 20.09.2016 | 20 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671447430 Счет N 40702810016540015847 ООО "НПО Меркурий" | Оплата по договору № 1 от 31.12.2015 г. за оказание юр. услуг за сентябрь НДС не облагается. |
| 400513 | 1 | 20.09.2016 | | 3 332.28 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//144812670865/ /СВЕРДЛОВСКАЯ, -----,-----,68,108 // | ЗА 19/09/2016;ФИО: ----- Д.В.;АДРЕС: -----, -----,-----42; ДОП_ИНФ:Л/С 145042; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 14 | 1 | 21.09.2016 | | 2 277.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252029 | 1 | 21.09.2016 | | 8 910.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.09.2016 (ПНН_С0001_0107_NN_264) +общ.сумма 9000.00+(нал. 9000.00,б/нал 0.00)+комис. 90.00,без НДС |
| 28 | 1 | 21.09.2016 | | 14 800.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 278532 | 1 | 21.09.2016 | | 30 900.00 | 044525974 | ИНН 7710140679 Счет N 30232810700000000022 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ----- | Перевод с карты *9284, Оплата коммунальных услуг за 08.2016 г.(лицевой счет № 145033).НДС не облагается. |
| 1252020 | 1 | 23.09.2016 | | 23 760.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.09.2016 (ПНН_С0001_0107_NN_266) +общ.сумма 24000.00+(нал. 24000.00,б/нал 0.00)+комис. 240.00,без НДС |
| 3602875 | 17 | 26.09.2016 | 90.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 19.09.2016 по 25.09.2016 без НДС. |
| 382 | 01 | 26.09.2016 | 3 000.00 | | 046577674 | ИНН 0000000000000 Счет N 40817810716543143642 ----- | аванс (зп) за сентябрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 379 | 01 | 26.09.2016 | 4 500.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 аванс (зп) за сентябрь 2016 г. ----- ----- . В том числе НДС 0-00 |
| 378 | 01 | 26.09.2016 | 4 500.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 ----- | аванс (зп) за сентябрь 2016 г. -----и ----- НДС не облагается. |
| 376 | 01 | 26.09.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810916540048618 ----- | аванс (зп) за сентябрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 383 | 01 | 26.09.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 666300461093 Счет N 40817810416543160080 ----- | аванс (зп) за сентябрь 2016 г. Без НДС ----- ----- |
| 381 | 01 | 26.09.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 0000000000000 Счет N 40817810216541564587 ----- | аванс (зп) за сентябрь 2016 г. НДС не облагается. ----- ----- |
| 380 | 01 | 26.09.2016 | 8 500.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- | аванс (зп) за сентябрь 2016г. НДС не облагается. |
| 377 | 01 | 26.09.2016 | 10 000.00 | | 046577904 | ИНН 667111277407 Счет N 40817810801001128269 ----- | аванс (зп) за сентябрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 384 | 01 | 26.09.2016 | 34 777.30 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за август по счету № 252 от 31.08.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 5305,01 |
| 1252009 | 01 | 26.09.2016 | | 4 356.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_269) +общ.сумма 4400.00+(нал. 4400.00,б/нал 0.00)+комис. 44.00,без НДС |
| 629 | 01 | 26.09.2016 | | 5 348.17 | 046577940 | ИНН 6671413310 Счет N 40702810012060017336 ООО "Ника-ПТВ" | Погашение задолженности членских взносов на сод. жилья, обязательные платежи и коммун.услуги на 31.08.2016 г.(л/с 145091 за ----- кв.91), без налога (НДС) |
| 628790 | 01 | 26.09.2016 | | 14 843.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//146642203342//РОСС ИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ -----КВ 136// | ЗА 25/09/2016;----- -----;г. -----,ул.----- -----137;содержание,ремонт и коммунальные услуги,145137; |
| 1252057 | 01 | 26.09.2016 | | 29 898.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_267) +общ.сумма 30200.00+(нал. 30200.00,б/нал 0.00)+комис. 302.00,без НДС |
| 383 | 01 | 28.09.2016 | | 5 000.00 | 046577774 | ИНН 0 Счет N 40817810500000000628 ----- -----//623854 Свердловская обл ----- г ----- Жукова ул д. 5 кв. 83// | Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг по адресу: ул. ----- кфп.5, кв.65 (N лицевого счета плательщика 145065) |
| 385 | 01 | 29.09.2016 | 75 215.16 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергообл" Кировское отделение №7003 (ОА "ЕЭнС") | Оплата за август 2016г. Договор 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 117 от 31.08.2016г.; , в т.ч. НДС 18% - 11473,50 |
| 1252008 | 01 | 29.09.2016 | | 30 739.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_272) +общ.сумма 31050.00+(нал. 31050.00,б/нал 0.00)+комис. 310.50,без НДС |
| 3603494 | 17 | 30.09.2016 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Сентябрь) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252079 | 01 | 03.10.2016 | | 10 543.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.09.2016 (ППН_С0001_0107_NN_274) +общ.сумма 10650.00+(нал. 10650.00,б/нал 0.00)+комис. 106.50,без НДС |
| 187 | 01 | 04.10.2016 | | 2 851.30 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 205 | 01 | 04.10.2016 | | 5 801.40 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252026 | 01 | 04.10.2016 | | 25 096.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_277) +общ.сумма 25350.00+(нал. 25350.00,б/нал 0.00)+комис. 253.50,без НДС |
| 359 | 01 | 05.10.2016 | | 5 000.00 | 046577674 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810616540030523 ООО "Бэст-строй" | Оплата по Договору № ---- от 15.06.2015, за период с август по сентябрь, ----- Сумма 5000-00 Без налога (НДС) |
| 1252023 | 01 | 05.10.2016 | | 7 227.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_278) +общ.сумма 7300.00+(нал. 7300.00,б/нал 0.00)+комис. 73.00,без НДС |
| 358 | 01 | 05.10.2016 | | 30 000.00 | 046577674 | ИНН 6659158985 Счет N 40702810616540030523 ООО "Бэст-строй" | Оплата по Договору № 14 от 22.06.2015, за период с август по сентябрь, ----- Сумма 30000-00 Без налога (НДС)авгу |
| 396 | 01 | 06.10.2016 | 153.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подходный налог, удержанный из зар.платы за сентябрь 2016 г. Без НДС |
| 400 | 01 | 06.10.2016 | 201.30 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за сентябрь 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171. В том числе НДС 0-00 |
| 397 | 01 | 06.10.2016 | 236.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за сентябрь 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|--------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 402 | 01 | 06.10.2016 | 826.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле---скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зар.платы за сентябрь 2016 г. Без НДС |
| 395 | 01 | 06.10.2016 | 1 027.00 | | 046577904 | ИНН 564200201610 Счет N 40817810901001319156 ----- | зп за сентябрь (по договору подряда) 2016 г. ----- ----- Без НДС |
| 403 | 01 | 06.10.2016 | 1 270.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зар.платы за сентябрь 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 390 | 01 | 06.10.2016 | 3 356.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зп за сентябрь 2016 г. ----- ----- . В том числе НДС 0-00 |
| 389 | 01 | 06.10.2016 | 3 538.00 | | 046577674 | ИНН 6660402918388 Счет N 40817810916541205890 ----- | зп за сентябрь 2016 г. -----и ----- НДС не облагается. |
| 387 | 01 | 06.10.2016 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810916540048618 ----- | зп за сентябрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 392 | 01 | 06.10.2016 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810216541564587 ----- | зп за сентябрь 2016 г. НДС не облагается. ----- ----- |
| 394 | 01 | 06.10.2016 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 666300461093 Счет N 40817810416543160080 ----- | зп за сентябрь 2016 г. Без НДС ----- ----- |
| 401 | 01 | 06.10.2016 | 5 524.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 ----- | зп по договору-подряда за сентябрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 388 | 01 | 06.10.2016 | 6 608.89 | | 046577904 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810801001128269 ----- | зп за сентябрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 391 | 01 | 06.10.2016 | 6 725.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- | зп за сентябрь 2016г. НДС не облагается. |
| 393 | 01 | 06.10.2016 | 7 005.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 ----- | зп за сентябрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 398 | 01 | 06.10.2016 | 12 903.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле---скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зар.платы за сентябрь 2016 г. Без НДС |
| 399 | 01 | 06.10.2016 | 20 130.18 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зар.платы за сентябрь 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 21548 | 01 | 06.10.2016 | | 1 300.00 | 045773603 | ИНН 0 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//149412468957 //РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | ЗА 05/10/2016; коммунальные услуги за сентябрь 2016 г; |
| 1 | 01 | 06.10.2016 | | 2 218.78 | 046577904 | 50// ИНН 662002063822 Счет N 40817810601001186906 ----- | квартплата и коммунальные услуги, л.с.145040 |
| 107 | 01 | 06.10.2016 | | 5 405.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 125999 | 01 | 06.10.2016 | | 6 183.26 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//149325507812//РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ -----КВ 136// | ЗА 05/10/2016;----- -----;г. -----ул. -----137; содержание, ремонт и коммунальные услуги, №145137; |
| 1252017 | 01 | 06.10.2016 | | 7 425.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_279) +общ. сумма 7500.00+(нал.0.00, б/нал 7500.00)+комис. 75.00, без НДС |
| 1252014 | 01 | 06.10.2016 | | 19 800.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_279) +общ. сумма 20000.00+(нал. 20000.00, б/нал 0.00)+комис. 200.00, без НДС |
| 16025 | 01 | 07.10.2016 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60311810100000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в октябре 2016г. Без налога (НДС) |
| 100 | 01 | 07.10.2016 | | 2 390.85 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252013 | 01 | 07.10.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_280) +общ. сумма 5000.00+(нал.0.00, б/нал 5000.00)+комис. 50.00, без НДС |
| 187 | 01 | 07.10.2016 | | 6 204.33 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252005 | 01 | 07.10.2016 | | 22 918.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_280)+общ.сумма 23150.00+(нал. 23150.00,б/нал 0.00)+комис. 231.50,без НДС |
| 3604311 | 17 | 10.10.2016 | 300.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 03.10.2016 по 09.10.2016 без НДС. |
| 1252076 | 01 | 10.10.2016 | | 2 326.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_283)+общ.сумма 2350.00+(нал. 2350.00,б/нал 0.00)+комис. 23.50,без НДС |
| 1 | 01 | 10.10.2016 | | 4 005.00 | 046577906 | Счет N 40817810604000519737 ----- //620016, Свердловская обл, ----- г, ----- УАКБ, кв. 17// | за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг. |
| 615103 | 01 | 10.10.2016 | | 4 565.22 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//150284855252//РОС СИЯ Г ----- Д 44 КВ 25// | ЗА 08/10/2016;-----нко ----- ----- г.-----ул. ----- за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг; |
| 71 | 01 | 10.10.2016 | | 4 582.71 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 20268 | 01 | 10.10.2016 | | 5 146.11 | 044525151 | ИНН 0 Счет N 40817810500974561157 Г-С-ВА ----- -----//Свердловская обл, ----- г, ----- уд, д-----, кв.64// | По заявлению от 10.10.2016 Оплата за квартиру за сентябрь 2016г, 064 Г-с-ва Н. В.л/с0000145064 |
| 5 | 01 | 10.10.2016 | | 8 118.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252049 | 01 | 10.10.2016 | | 13 167.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_281)+общ.сумма 13300.00+(нал. 13300.00,б/нал 0.00)+комис. 133.00,без НДС |
| 1252061 | 01 | 10.10.2016 | | 13 761.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_282)+общ.сумма 13900.00+(нал. 13900.00,б/нал 0.00)+комис. 139.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 407 | 01 | 11.10.2016 | 1 000.00 | | 046577940 | ИНН 6686052096 Счет N 40702810312740018177 ООО "Инженерные системы зданий" | Оплата тех. обслуживания УКУТЭ за сентябрь 2016г. по сч 444 от 30.09.2016 г. по договору ТО-77 от 01.01.2016 г. Без НДС |
| 411 | 01 | 11.10.2016 | 2 268.97 | | 046577001 | ИНН 6658374736 Счет N 40101810500000010010 УФК по свердловской области (МКУ "Центр муниципальных услуг", л/счет 04623D00590) | 90311301994040004130 оплата за паспортное обслуживание за октябрь 2016 г. Без НДС |
| 409 | 01 | 11.10.2016 | 3 000.00 | | 046577964 | ИНН 6658445017 Счет N 40702810638230001400 Общество с ограниченной ответственностью Компания "Ювелис" | Оплата хоз. товаров по сч. 2658 от 29.09.2016 г. НДС - 457,63 |
| 406 | 01 | 11.10.2016 | 8 000.00 | | 046577545 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата сч 1025 от 30.09.2016 г. (вывоз мусора) НДС не облагается |
| 404 | 01 | 11.10.2016 | 8 297.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. в счет погашения задолженности в т.ч. НДС 18% - 2340,00 |
| 405 | 01 | 11.10.2016 | 11 500.00 | | 046577674 | ИНН 665803666225 Счет N 40802810016540013503 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СТАРКОВА ----- ----- | Оплата по договору б/н от 28.12.2015 г. за бух.услуги за июнь 2016 г. в порядке взаимозачета НДС - 1754,20 р |
| 408 | 01 | 11.10.2016 | 13 500.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Тех.обслуживание за сентябрь 2016 г. по сч. 275 от 19.09.2016 г. Без НДС |
| 412 | 01 | 11.10.2016 | 18 403.69 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергобыт" Кировское отделение №7003 | Оплата по гарантийному письму на погашении задолженности по счету № 105 от 30.11.2015 г. по договору № 19257 от 01.01.2013 г. НДС-3312,66 |
| 410 | 01 | 11.10.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Техническое обслуживание лифтов за 09.2016 г. по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. Счет № 2663 от 25.09.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 413 | 01 | 11.10.2016 | 89 069.42 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. по сч. ф. А63833 от 31.08.2016 г. за август 2016 г. в т.ч. НДС 18% - 13586,86 |
| 101 | 01 | 11.10.2016 | | 1 217.61 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1 | 01 | 11.10.2016 | | 3 912.00 | 046577906 | Счет N 40817810604000519737 ----- //620016, Свердловская обл, ----- г, ----- УКБ, кв. 17// | предоставление коммунальных услуг Л/с плательщика: 145017 |
| 1252023 | 01 | 11.10.2016 | | 10 197.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_284)+общ.сумма 10300.00+(нал. 10300.00,б/нал 0.00)+комис. 103.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 414 | 01 | 12.10.2016 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата тех. обслуживания за сентябрь по акту № 4-24/2016/09 от 30.09.2016 г. Без НДС |
| 82 | 01 | 12.10.2016 | | 2 238.23 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ЧЕЛЯБИВЕСТЬБАНК"//Г-С-ВА -----//г.Озерск ул.-----// | Г.ОЗЕРСК УЛ.СВЕРДЛОВА 45-13 Назн:членские взносы л/с 145018 (N82 11.10.16) |
| 591936 | 01 | 12.10.2016 | | 7 401.46 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//151145355718 //// | ЗА 11/10/2016;----- -----; -----,14 корп.5 кв.50;1450150; |
| 75 | 01 | 12.10.2016 | | 8 939.70 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252003 | 01 | 12.10.2016 | | 22 968.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_285) +общ.сумма 23200.00+(нал. 23200.00,б/нал 0.00)+комис. 232.00,без НДС |
| 1252016 | 01 | 13.10.2016 | | 9 405.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_286) +общ.сумма 9500.00+(нал. 9500.00,б/нал 0.00)+комис. 95.00,без НДС |
| 416 | 01 | 14.10.2016 | 3 900.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле---скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зар.платы за октябрь 2016 г. Без НДС |
| 417 | 01 | 14.10.2016 | 6 000.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за октябрь 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 415 | 01 | 14.10.2016 | 26 100.00 | | 044583151 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810500974561157 Г-с-ва ----- | Вознаграждение за сентябрь 2016 г. по решению общего собрания собственников ТСЖ "Красноленсье" от 19.06.2016 г. Без НДС |
| 5129 | 01 | 14.10.2016 | | 5 078.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г, ----- УЛ, Д. 14, 5, кв.196// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья за сентябрь 2016. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252036 | 01 | 14.10.2016 | | 13 365.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_287) +общ.сумма 13500.00+(нал. 13500.00,б/нал 0.00)+комис. 135.00,без НДС |
| 3604736 | 17 | 17.10.2016 | 310.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 10.10.2016 по 16.10.2016 без НДС. |
| 418 | 01 | 17.10.2016 | 2 181.80 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за июль 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 97957 | 01 | 17.10.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" Р/С 40702810401400003146 | -----ский ф-л ПАО ВымпелКом. Оплата за размещение оборудования по дог. ---- зас 01.09.2016 по 30.09.2016. НДС не облагается. |
| 97958 | 01 | 17.10.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" Р/С 40702810401400003146 | -----ский филиал ПАО ВымпелКом. Оплата по дог БН от 15.03.11 размещение ВОК за сентябрь 2016по актуб/н от 30.09.16г. НДС не облагается. |
| 950244 | 01 | 17.10.2016 | | 5 562.99 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----//152305845956//Р ОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | За 14/10/2016; Коммунальные услуги за сентябрь 2016; |
| 88 | 01 | 17.10.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | 15// ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252057 | 01 | 17.10.2016 | | 8 415.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_288) +общ.сумма 8500.00+(нал. 8500.00,б/нал 0.00)+комис. 85.00,без НДС |
| 6 | 01 | 17.10.2016 | | 10 890.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252020 | 01 | 18.10.2016 | | 5 989.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_291) +общ.сумма 6050.00+(нал.0.00, б/нал 6050.00)+комис. 60.50, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 73 | 01 | 18.10.2016 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 132996 | 01 | 18.10.2016 | | 12 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//153287367461 //РОССИЯ 620041 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- СОВЕТСКАЯ Д 5 КВ 30// | ЗА 17/10/2016;Кварплата Краснолесье -----30; |
| 1252007 | 01 | 18.10.2016 | | 30 492.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_291)+общ.сумма 30800.00+(нал. 30800.00,б/нал 0.00)+комис. 308.00,без НДС |
| 47 | 01 | 19.10.2016 | | 3 564.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252025 | 01 | 19.10.2016 | | 21 780.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_292)+общ.сумма 22000.00+(нал. 22000.00,б/нал 0.00)+комис. 220.00,без НДС |
| 419 | 01 | 20.10.2016 | 57 627.90 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 (ОА "ЕЭнС") | Оплата за сентябрь 2016г. Договор 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 120 от 30.09.2016г.; , в т.ч. НДС 18% - 8790,69 |
| 39 | 01 | 20.10.2016 | | 1 924.56 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 67 | 01 | 20.10.2016 | | 2 410.65 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 830676 | 01 | 20.10.2016 | | 2 500.00 | 044525232 | ИНН 7740000076 Счет N 40702810600000001666 ПАО "МТС" | Оплата по договору 59/13 от 01.09.2013 за Август 2016 без НДС |
| 831356 | 01 | 20.10.2016 | | 2 500.00 | 044525232 | ИНН 7740000076 Счет N 40702810600000001666 ПАО "МТС" | Оплата по договору 59/13 от 01.09.2013 за Июль 2016 без НДС |
| 831152 | 01 | 20.10.2016 | | 2 500.00 | 044525232 | ИНН 7740000076 Счет N 40702810600000001666 ПАО "МТС" | Оплата по договору 59/13 от 01.09.2013 за 3-й квартал 2016г. без НДС |
| 421 | 01 | 21.10.2016 | 5 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671447430 Счет N 40702810016540015847 ООО "НПО Меркурий" | По договору юридического обслуживания № 15 от 21.10.2016 г по счету № 25 от 21.10.2016 г Без НДС |
| 420 | 01 | 21.10.2016 | 58 594.98 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за сентябрь по счету № 276 от 30.09.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 8938,22 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 276769 | 01 | 21.10.2016 | | 3 027.75 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//154907337396/ /СВЕРДЛОВСКАЯ, -----,-----,68,108 // | ЗА 20/10/2016;ФИО: ----- Д.В.;АДРЕС: -----, -----,-----42; ДОП_ИНФ:Л/С 145042; |
| 1252006 | 01 | 21.10.2016 | | 17 919.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_294) +общ.сумма 18100.00+(нал. 18100.00,б/нал 0.00)+комис. 181.00,без НДС |
| 3605139 | 17 | 24.10.2016 | 70.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 17.10.2016 по 23.10.2016 без НДС. |
| 1252021 | 01 | 24.10.2016 | | 6 435.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_297) +общ.сумма 6500.00+(нал. 6500.00,б/нал 0.00)+комис. 65.00,без НДС |
| 1252010 | 01 | 24.10.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_296) +общ.сумма 7000.00+(нал. 7000.00,б/нал 0.00)+комис. 70.00,без НДС |
| 22 | 01 | 24.10.2016 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252040 | 01 | 24.10.2016 | | 21 978.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 21.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_295) +общ.сумма 22200.00+(нал. 22200.00,б/нал 0.00)+комис. 222.00,без НДС |
| 428 | 01 | 25.10.2016 | 3 000.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 ----- ----- | аванс (зп) за октябрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 424 | 01 | 25.10.2016 | 4 500.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 ----- ----- | аванс (зп) за октябрь 2016 г. -----и ----- НДС не облагается. |
| 425 | 01 | 25.10.2016 | 4 500.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 аванс (зп) за октябрь 2016 г. ----- ----- . В том числе НДС 0- 00 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 422 | 01 | 25.10.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810916540048618 | аванс (зп) за октябрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 427 | 01 | 25.10.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810216541564587 | аванс (зп) за октябрь 2016 г. НДС не облагается. ----- ----- |
| 429 | 01 | 25.10.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 666300461093 Счет N 40817810416543160080 | аванс (зп) за октябрь 2016 г. Без НДС ----- ----- |
| 426 | 01 | 25.10.2016 | 8 500.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 | аванс (зп) за октябрь 2016г. НДС не облагается. |
| 423 | 01 | 25.10.2016 | 10 000.00 | | 046577904 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810801001128269 | аванс (зп) за октябрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 1252029 | 01 | 25.10.2016 | | 12 375.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.10.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_298) +общ.сумма 12500.00+(нал. 12500.00,б/нал 0.00)+комис. 125.00,без НДС |
| 456862 | 06 | 26.10.2016 | 148.24 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 Управление Федерального казначейства по Свердловской области Отделение по Свердловской области (Отделение по Свердловской области) | (ПФР.СЧ.Пеня) по Решению №075S02160165155 от 24.10.2016 (рег. №075031081284) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009 ГУ - УПФР В ЛЕ---СКОМ РАЙОНЕ Г. ----- |
| 24166 | 01 | 27.10.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" Р/С 40702810401400003146 | -----ский филиал ПАО ВымпелКом.Дог. б/н от 15.03.2011г. размещение оборуд 01.10.2016 по 31.10.2016. НДС не облагается. |
| 2562 | 01 | 28.10.2016 | | 1 500.00 | 046577674 | ИНН 6659145094 Счет N 40702810416120000102 ООО "Инсис" | Оплата за размещение оборудования октябрь 2016г. НДС не облагается |
| 438 | 01 | 28.10.2016 | | 4 000.00 | 046577774 | ИНН 0 Счет N 40817810500000000628 ----- -----//623854 Свердловская обл ----- г ----- Жукова ул д. 5 кв. 83// | Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг по адресу: ул. ----- кфп.5, кв.65 (N лицевого счета плательщика 145065) |
| 1252009 | 01 | 28.10.2016 | | 7 326.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.10.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_301) +общ.сумма 7400.00+(нал. 7400.00,б/нал 0.00)+комис. 74.00,без НДС |
| 265241 | 01 | 28.10.2016 | | 11 199.45 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//157339224750//Р ОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ 15// | За 27/10/2016;Коммунальные услуги за октябрь 2016; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3605564 | 17 | 31.10.2016 | 240.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 24.10.2016 по 30.10.2016 без НДС. |
| 431 | 01 | 31.10.2016 | 543.06 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата сч. № 7170 от 17.10.2016 г.(дератизация 90) без НДС |
| 3605963 | 17 | 31.10.2016 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Октябрь) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 430 | 01 | 31.10.2016 | 89 699.26 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. по сч. ф. А81681 от 30.09.2016 г. за сентябрь 2016 г. в т.ч. НДС 18% - 13682,94 |
| 479276 | 01 | 31.10.2016 | | 1 560.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//157845630859 //РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7// | ЗА 29/10/2016;----- -----г. -----ул. д14-корп.5 кв.7;Квартплата за октябрь 2016 лиц счет 145007; |
| 1252015 | 01 | 31.10.2016 | | 1 980.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_302) +общ.сумма 2000.00+(нал.0.00, б/нал 2000.00)+комис. 20.00, без НДС |
| 1252037 | 01 | 31.10.2016 | | 7 920.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_304) +общ.сумма 8000.00+(нал. 8000.00,б/нал 0.00)+комис. 80.00,без НДС |
| 1252017 | 01 | 31.10.2016 | | 8 316.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_302) +общ.сумма 8400.00+(нал. 8400.00,б/нал 0.00)+комис. 84.00,без НДС |
| 1252027 | 01 | 31.10.2016 | | 8 613.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.10.2016 (ППН_С0001_0107_NN_303) +общ.сумма 8700.00+(нал. 8700.00,б/нал 0.00)+комис. 87.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 345218 | 01 | 31.10.2016 | | 12 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//157964543722//РО ССИЯ 623754 ОБЛСВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- Г УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ Д 9 КВ 2// | За 30/10/2016;Квартплата, ----- А.Л.----- -----41; |
| 1252017 | 01 | 01.11.2016 | | 5 017.32 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.10.2016 (ПНН_С0001_0107_НН_305) +общ.сумма 5068.00+(нал.0.00, б/нал 5068.00)+комис. 50.68, без НДС |
| 68 | 01 | 01.11.2016 | | 15 182.13 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252031 | 01 | 01.11.2016 | | 17 325.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.10.2016 (ПНН_С0001_0107_НН_305) +общ.сумма 17500.00+(нал. 17500.00,б/нал 0.00)+комис. 175.00,без НДС |
| 268680 | 01 | 02.11.2016 | | 794.93 | 045773603 | ИНН 0 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//158677455567 //РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | За 01/11/2016;коммунальные услуги за октябрь 2016 г; |
| 1252011 | 01 | 02.11.2016 | | 1 966.77 | 046577881 | 50// ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.11.2016 (ПНН_С0001_0107_НН_306) +общ.сумма 1986.64+(нал.0.00, б/нал 1986.64)+комис. 19.87, без НДС |
| 121 | 01 | 02.11.2016 | | 3 720.42 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252006 | 01 | 02.11.2016 | | 32 323.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.11.2016 (ПНН_С0001_0107_НН_306) +общ.сумма 32650.00+(нал. 32650.00,б/нал 0.00)+комис. 326.50,без НДС |
| 1252034 | 01 | 03.11.2016 | | 9 405.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.11.2016 (ПНН_С0001_0107_НН_307) +общ.сумма 9500.00+(нал.0.00, б/нал 9500.00)+комис. 95.00, без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252027 | 01 | 03.11.2016 | | 17 325.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_307)+общ.сумма 17500.00+(нал. 17500.00,б/нал 0.00)+комис. 175.00,без НДС |
| 3606423 | 17 | 07.11.2016 | 60.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 31.10.2016 по 06.11.2016 без НДС. |
| 443 | 01 | 07.11.2016 | 203.12 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за октябрь 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 440 | 01 | 07.11.2016 | 2 175.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 ----- ----- | по договору-подряду № 9 от 01.09.2016 г. за октябрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 447 | 01 | 07.11.2016 | 2 268.97 | | 046577001 | ИНН 6658374736 Счет N 40101810500000010010 УФК по свердловской области (МКУ "Центр муниципальных услуг", л/счет 04623D00590) | 90311301994040004130 оплата за паспортное обслуживание за ноябрь 2016 г. Без НДС |
| 435 | 01 | 07.11.2016 | 3 356.00 | | 046577674 | ИНН 7707083893 Счет N 47422810416169940001 Свердловское отделение № 7003 ОАО "Сбербанк России" | на лиц.счет № 42307810416541570575 зп за октябрь 2016 г. ----- ----- . В том числе НДС 0-00 |
| 434 | 01 | 07.11.2016 | 3 356.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 ----- ----- | зп за октябрь 2016 г. -----и ----- ----- НДС не облагается. |
| 439 | 01 | 07.11.2016 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 666300461093 Счет N 40817810416543160080 ----- ----- | зп за октябрь 2016 г. Без НДС ----- ----- |
| 437 | 01 | 07.11.2016 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810216541564587 ----- ----- | зп за октябрь 2016 г. НДС не облагается. ----- ----- |
| 432 | 01 | 07.11.2016 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810916540048618 ----- ----- | зп за октябрь 2016г. ----- ----- ----- НДС не облагается. |
| 436 | 01 | 07.11.2016 | 6 725.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- ----- | зп за октябрь 2016г. НДС не облагается. |
| 438 | 01 | 07.11.2016 | 7 005.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 ----- ----- | зп за октябрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 433 | 01 | 07.11.2016 | 7 400.00 | | 046577904 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810801001128269 ----- ----- | зп за октябрь 2016 г. ----- ----- ----- НДС не облагается. |
| 446 | 01 | 07.11.2016 | 13 500.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Тех.обслуживание за октябрь 2016 г. по сч. 315 от 17.10.2016 г. Без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252018 | 01 | 07.11.2016 | | 6 435.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_310)+общ.сумма 6500.00+(нал. 6500.00,б/нал 0.00)+комис. 65.00,без НДС |
| 1252008 | 01 | 07.11.2016 | | 10 791.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_309)+общ.сумма 10900.00+(нал. 10900.00,б/нал 0.00)+комис. 109.00,без НДС |
| 1252112 | 01 | 07.11.2016 | | 21 136.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_308)+общ.сумма 21350.00+(нал. 21350.00,б/нал 0.00)+комис. 213.50,без НДС |
| 1252026 | 01 | 07.11.2016 | | 27 918.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_311)+общ.сумма 28200.00+(нал. 28200.00,б/нал 0.00)+комис. 282.00,без НДС |
| 449 | 01 | 08.11.2016 | 1 500.00 | | 046577674 | ИНН 6629022401 Счет N 40702810616170028206 ООО "Технезис" | Оплата полусфер по сч № 520 от 13.09.2016 г Без НДС |
| 450 | 01 | 08.11.2016 | 3 900.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зар.платы за октябрь 2016 г. Без НДС |
| 451 | 01 | 08.11.2016 | 6 000.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплат за октябрь 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 159 | 01 | 08.11.2016 | | 1 222.31 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 141 | 01 | 08.11.2016 | | 2 410.65 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 286048 | 01 | 08.11.2016 | | 5 232.86 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//160132120356//РОСС ИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ -----КВ 136// | ЗА 07/11/2016;----- -----г. -----ул.----- =====137;содержание,ремонт и коммунальные услуги, №145137; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252038 | 01 | 08.11.2016 | | 6 138.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.11.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_312) +общ.сумма 6200.00+(нал. 6200.00,б/нал 0.00)+комис. 62.00,без НДС |
| 16002 | 01 | 09.11.2016 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60311810100000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудования в ноябре 2016г. Без налога (НДС) |
| 2 | 01 | 09.11.2016 | | 2 227.93 | 046577904 | ИНН 0000000000 Счет N 40817810601001186906 ----- | квартплата и коммунальные услуги, л.с.145040 |
| 1252009 | 01 | 09.11.2016 | | 27 670.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.11.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_313) +общ.сумма 27950.00+(нал. 27950.00,б/нал 0.00)+комис. 279.50,без НДС |
| 453 | 01 | 10.11.2016 | 999.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле-----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зар.платы за ноябрь 2016 г. Без НДС |
| 452 | 01 | 10.11.2016 | 6 687.84 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810216541564587 ----- | отпускные за ноябрь 2016 г. НДС не облагается. ----- |
| 257558 | 01 | 10.11.2016 | | 3 366.49 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----//160995916339//РОС СИЯ Г ----- Д 44 КВ 25// | ЗА 09/11/2016;-----нко ----- ----- г.-----ул. -----, за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг; |
| 46 | 01 | 10.11.2016 | | 5 019.30 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252018 | 01 | 10.11.2016 | | 29 799.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.11.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_314) +общ.сумма 30100.00+(нал. 30100.00,б/нал 0.00)+комис. 301.00,без НДС |
| 95783 | 01 | 11.11.2016 | | 5 329.57 | 044525151 | ИНН 0 Счет N 40817810500974561157 Г-С-ВА ----- -----//Свердловская обл, ----- г, ----- Уд, д,-----, кв.64// | По заявлению от 11.11.2016 Оплата за квартиру за октябрь 2016г, 064 Г-с-ва Н.В. л/с0000145064 |
| 3606854 | 17 | 14.11.2016 | 450.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 07.11.2016 по 13.11.2016 без НДС. |
| 455 | 01 | 14.11.2016 | 1 000.00 | | 046577940 | ИНН 6686052096 Счет N 40702810312740018177 ООО "Инженерные системы зданий" | Оплата тех. обслуживания УКУТЭ за октябрь 2016г. по сч 523 от 31.10.2016 г. по договору ТО-77 от 01.01.2016 г. Без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 457 | 01 | 14.11.2016 | 15 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671447430 Счет N 40702810016540015847 ООО "НПО Меркурий" | Оплата по договору № 1 от 31.12.2015 г. за оказание юр. услуг за октябрь НДС не облагается. |
| 454 | 01 | 14.11.2016 | 18 403.69 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Оплата по гарантийному письму на погашении задолженности по счету № 105 от 30.11.2015 г. по договору № 19257 от 01.01.2013 г. НДС-3312,66 |
| 456 | 01 | 14.11.2016 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201 358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата тех. обслуживания за октябрь по сч. № 199 от 31.10.2016 г. Без НДС |
| 42 | 01 | 14.11.2016 | | 2 182.95 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 60 | 01 | 14.11.2016 | | 3 217.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1 | 01 | 14.11.2016 | | 3 675.00 | 046577906 | Счет N 40817810604000519737 ----- //620016, Свердловская обл, ----- Г, ----- УЛ, кв. 17// | за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг. |
| 420670 | 01 | 14.11.2016 | | 6 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//161919971555//РО ССИЯ 623754 ОБЛСВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- Г УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ Д 9 КВ 2// | ЗА 11/11/2016;Квартплата, ----- А.Л.----- -----41; |
| 231329 | 01 | 14.11.2016 | | 8 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----Б -----//162099960252//СВЕР ДЛОВСКАЯ,-----, -----,128,100// | ЗА 11/11/2016;ФИО: ----- Г И;АДРЕС: ----- -----51; ДОП_ИНФ:Л/С 145051; |
| 9 | 01 | 14.11.2016 | | 9 108.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252044 | 01 | 14.11.2016 | | 14 058.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_316)+общ.сумма 14200.00+(нал. 14200.00,б/нал 0.00)+комис. 142.00,без НДС |
| 1252047 | 01 | 14.11.2016 | | 16 830.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_318)+общ.сумма 17000.00+(нал. 17000.00,б/нал 0.00)+комис. 170.00,без НДС |
| 894 | 06 | 15.11.2016 | 13.04 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО ЛЕ----СКОМУ РАЙОНУ Г. -----) | №50462023 ПО РЕШЕНИЮ О ВЗЫСКАНИИ №34682 ОТ 14.11.2016Г. НА ОСНОВАНИИ СТ.46 НК РФ ОТ 31.07.1998Г. № 146-ФЗ |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 458 | 01 | 15.11.2016 | 89 279.37 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | Оплата за услугу по воде и канализации, показателей измерительных приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. по сч. ф. А88203 от 31.10.2016 г. за сентябрь 2016 г. в т.ч. НДС 18% - 13618,89 |
| 1252011 | 01 | 15.11.2016 | | 1 584.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_319) +общ.сумма 1600.00+(нал. 1600.00,б/нал 0.00)+комис. 16.00,без НДС |
| 1252042 | 01 | 15.11.2016 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_319) +общ.сумма 3000.00+(нал.0.00, б/нал 3000.00)+комис. 30.00, без НДС |
| 95 | 01 | 15.11.2016 | | 3 168.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 460 | 01 | 16.11.2016 | 8 300.00 | | 046577964 | ИНН 6684012570 Счет N 40702810138220000157 ООО "Электродиол-Урал" | Оплата за перемотку эл. двигателя по сч. 449 от 14.11.2016 г. Без НДС |
| 5093 | 01 | 16.11.2016 | | 5 775.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 сентябрь 2016. |
| 1252031 | 01 | 16.11.2016 | | 30 393.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_320) +общ.сумма 30700.00+(нал. 30700.00,б/нал 0.00)+комис. 307.00,без НДС |
| 461 | 01 | 17.11.2016 | 8 000.00 | | 046577545 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата сч 1242 от 31.10.2016 г. (вывоз мусора) НДС не облагается |
| 462 | 01 | 17.11.2016 | 9 100.00 | | 046577795 | ИНН 667221821010 Счет N 40802810462190008413 ИП Скориченко А.П. | Оплата вывоза снега по сч. № 122 от 09.11.2016 г. НДС - 1388,14 |
| 58 | 01 | 17.11.2016 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 298387 | 01 | 18.11.2016 | | 2 434.56 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//164536331730 //СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, -----,КАРЛА МАРКСА,36,7// | ЗА 17/11/2016;ФИО: ----- П А;АДРЕС: -----94; ДОП_ИНФ:Л/С 145094; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 327279 | 01 | 18.11.2016 | | 3 388.46 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//164535559439/ /СВ ОБЛ,-----, -----,68,108// | 3А 17/11/2016;ФИО: ----- Д В;АДРЕС: ЕКАТ ----- 42;ДОП_ИНФ:Л/СЧ 145042; |
| 1252022 | 01 | 18.11.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_322) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 3607259 | 17 | 21.11.2016 | 240.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 14.11.2016 по 20.11.2016 без НДС. |
| 542 | 01 | 21.11.2016 | | 2 715.13 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810509010000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----//г.Озерск ул.-----// | Г.ОЗЕРСК УЛ.СВЕРДЛОВА 45-13 Назн: ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 145018 (N542 18.11.16) |
| 1252025 | 01 | 21.11.2016 | | 3 564.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_324) +общ.сумма 3600.00+(нал. 3600.00,б/нал 0.00)+комис. 36.00,без НДС |
| 1252005 | 01 | 21.11.2016 | | 14 652.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_325) +общ.сумма 14800.00+(нал. 14800.00,б/нал 0.00)+комис. 148.00,без НДС |
| 1252059 | 01 | 21.11.2016 | | 17 820.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_323) +общ.сумма 18000.00+(нал. 18000.00,б/нал 0.00)+комис. 180.00,без НДС |
| 1252022 | 01 | 22.11.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 21.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_326) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 25 | 01 | 23.11.2016 | | 2 178.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252008 | 01 | 23.11.2016 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_327) +общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |
| 463 | 01 | 24.11.2016 | 1 200.00 | | 046577774 | ИНН 665805834972 Счет N 40802810500050006276 ИП Крутиков -----ь ----- | Оплата сч. № 226 от 17.11.2016 г. (заправка картриджа для лазерного принтера) без НДС |
| 1252014 | 01 | 24.11.2016 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_328) +общ.сумма 3000.00+(нал. 3000.00,б/нал 0.00)+комис. 30.00,без НДС |
| 472 | 01 | 25.11.2016 | 299.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Сведловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зар.платы за ноябрь 2016 г. Без НДС |
| 470 | 01 | 25.11.2016 | 2 000.98 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810216541564587 ----- | зп за ноябрь 2016 г.. НДС не облагается. ----- |
| 468 | 01 | 25.11.2016 | 3 000.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 ----- | аванс (зп) за ноябрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 466 | 01 | 25.11.2016 | 4 500.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 ----- | аванс (зп) за ноябрь 2016 г. -----и ----- НДС не облагается. |
| 469 | 01 | 25.11.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 666300461093 Счет N 40817810416543160080 ----- | аванс (зп) за ноябрь 2016 г. Без НДС ----- |
| 464 | 01 | 25.11.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810916540048618 ----- | аванс (зп) за ноябрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается |
| 467 | 01 | 25.11.2016 | 8 500.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 ----- | аванс (зп) за ноябрь 2016 г. НДС не облагается. |
| 465 | 01 | 25.11.2016 | 10 000.00 | | 046577904 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810801001128269 ----- | аванс (зп) за ноябрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 1252007 | 01 | 25.11.2016 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_329) +общ.сумма 3000.00+(нал. 3000.00,б/нал 0.00)+комис. 30.00,без НДС |
| 3607663 | 17 | 28.11.2016 | 240.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 21.11.2016 по 27.11.2016 без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 473 | 01 | 28.11.2016 | 86 053.38 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 (ОА "ЕЭНС") | Оплата за сентябрь 2016г. Договор 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 121 от 31.10.2016г.;, в т.ч. НДС 18% - 13126,79 |
| 1252068 | 01 | 28.11.2016 | | 1 980.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_331) +общ.сумма 2000.00+(нал.0.00, б/нал 2000.00)+комис. 20.00, без НДС |
| 1252011 | 01 | 28.11.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_332) +общ.сумма 5000.00+(нал.0.00, б/нал 5000.00)+комис. 50.00, без НДС |
| 432963 | 01 | 28.11.2016 | | 9 187.87 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//168083325873//Р ОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | За 26/11/2016;Коммунальные услуги за ноябрь 2016; |
| 1252057 | 01 | 28.11.2016 | | 9 504.00 | 046577881 | 15// ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_331) +общ.сумма 9600.00+(нал. 9600.00,б/нал 0.00)+комис. 96.00,без НДС |
| 263208 | 01 | 28.11.2016 | | 12 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//167817935189 //РОССИЯ 620041 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- СОВЕТСКАЯ Д 5 КВ 30// | За 25/11/2016;Кварплата Красноелесье -----30; |
| 1252037 | 01 | 28.11.2016 | | 15 840.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_330) +общ.сумма 16000.00+(нал. 16000.00,б/нал 0.00)+комис. 160.00,без НДС |
| 1252051 | 01 | 28.11.2016 | | 20 443.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.11.2016 (ППН_С0001_0107_NN_332) +общ.сумма 20650.00+(нал. 20650.00,б/нал 0.00)+комис. 206.50,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 474 | 01 | 29.11.2016 | 60 000.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Частичная Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за октябрь по счету № 299 от 31.10.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 8938,22 |
| 322999 | 01 | 29.11.2016 | | 1 204.53 | 045773603 | ИНН 0 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//168641239018 //РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | ЗА 28/11/2016; коммунальные услуги за ноябрь 2016г; |
| 1252016 | 01 | 29.11.2016 | | 1 949.20 | 046577881 | 50// ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.11.2016 (ППН_С0001_0107_НН_333) +общ. сумма 1968.89+(нал.0.00, б/нал 1968.89)+комис. 19.69, без НДС |
| 196790 | 01 | 29.11.2016 | | 2 160.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//168415946448 //РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7// | ЗА 28/11/2016;----- -----г. -----ул. д14 жорп.5 кв.7;Квартплата за ноябрь 2016 лиц счет 145007; |
| 262739 | 01 | 29.11.2016 | | 5 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//168676817303//СВЕР ДЛОВСКАЯ,-----, ХИММАШЕВСКАЯ,9,164// | ЗА 28/11/2016;ФИО:----- Н И;АДРЕС:----- -----1; ДОП_ИНФ:КВАРТИЛАТА; |
| 641 | 01 | 29.11.2016 | | 8 714.30 | 046577940 | ИНН 6671413310 Счет N 40702810012060017336 ООО "Ника-ПТВ" | Погашение задолженности членских взносов на сод. жилья, обязательные платежи и коммун.услуги на 30.11.2016 г. (л/с 145091 за ----- кв.91), без налога (НДС) |
| 1252004 | 01 | 29.11.2016 | | 26 136.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.11.2016 (ППН_С0001_0107_НН_333) +общ. сумма 26400.00+(нал. 26400.00,б/нал 0.00)+комис. 264.00,без НДС |
| 3608104 | 17 | 30.11.2016 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ВедениеСчета (Ноябрь) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 3014 | 01 | 30.11.2016 | | 1 500.00 | 046577674 | ИНН 6659145094 Счет N 40702810416120000102 ООО "Инсис" | Оплата за размещение оборудования ноябрь 2016г. НДС не облагается |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252007 | 01 | 05.12.2016 | | 8 910.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_338) +общ.сумма 9000.00+(нал. 9000.00,б/нал 0.00)+комис. 90.00,без НДС |
| 1252053 | 01 | 05.12.2016 | | 11 088.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_339) +общ.сумма 11200.00+(нал. 11200.00,б/нал 0.00)+комис. 112.00,без НДС |
| 1252061 | 01 | 05.12.2016 | | 24 552.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 2.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_337) +общ.сумма 24800.00+(нал. 24800.00,б/нал 0.00)+комис. 248.00,без НДС |
| 32417 | 01 | 06.12.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" Р/С 40702810401400003146 | -----ский ф-л ПАО ВымпелКом.Оплата за размещение оборудования по дог. ---- зас 01.11.2016 по 30.11.2016. НДС не облагается. |
| 1252008 | 01 | 06.12.2016 | | 5 247.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_340) +общ.сумма 5300.00+(нал.0.00, б/нал 5300.00)+комис. 53.00, без НДС |
| 1252015 | 01 | 06.12.2016 | | 7 029.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_340) +общ.сумма 7100.00+(нал. 7100.00,б/нал 0.00)+комис. 71.00,без НДС |
| 150 | 01 | 06.12.2016 | | 14 840.10 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 486 | 01 | 07.12.2016 | 216.96 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за ноябрь 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 488 | 01 | 07.12.2016 | 449.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из зар.платы за ноябрь 2016 г. Без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 489 | 01 | 07.12.2016 | 690.00 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за ноябрь 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 483 | 01 | 07.12.2016 | 3 001.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 | зп за ноябрь 2016 г. по договору - подряда ----- ----- НДС не облагается. |
| 487 | 01 | 07.12.2016 | 3 001.00 | | 046577904 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810301001255027 Е-с-к-в ----- | зп за ноябрь по договору подряда Без НДС |
| 476 | 01 | 07.12.2016 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810916540048618 | зп за ноябрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается |
| 481 | 01 | 07.12.2016 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 666300461093 Счет N 40817810416543160080 | зп за ноябрь 2016 г. Без НДС ----- ----- |
| 479 | 01 | 07.12.2016 | 6 725.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 | зп за ноябрь 2016 г. НДС не облагается. |
| 480 | 01 | 07.12.2016 | 7 005.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 | зп за ноябрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 482 | 01 | 07.12.2016 | 7 337.26 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810916000704463 | зп за ноябрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается |
| 477 | 01 | 07.12.2016 | 7 400.00 | | 046577904 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810801001128269 | зп за ноябрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 478 | 01 | 07.12.2016 | 11 212.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 | зп за ноябрь 2016 г. ----- -----и ----- НДС не облагается. |
| 484 | 01 | 07.12.2016 | 13 253.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подходящий налог, удержанный из зарплаты за ноябрь 2016 г. Без НДС |
| 485 | 01 | 07.12.2016 | 22 386.02 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за ноябрь 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 475 | 01 | 07.12.2016 | 70 747.12 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Частичная Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за октябрь по счету № 299 от 31.10.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 8938,22 |
| 16020 | 01 | 07.12.2016 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60311810100000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в декабре 2016г. Без налога (НДС) |
| 1252025 | 01 | 07.12.2016 | | 37 224.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 6.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_341) +общ. сумма 37600.00+(нал. 37600.00,б/нал 0.00)+комис. 376.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 357805 | 01 | 12.12.2016 | | 3 085.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//172362607158//РОС СИЯ Г ----- Д 44 КВ 25// | ЗА 09/12/2016;-----нко ----- ----- г.-----ул. ----- ж/содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг; |
| 3 | 01 | 12.12.2016 | | 3 458.42 | 046577904 | ИНН 0000000000 Счет N 40817810601001186906 ----- | квартплата и коммунальные услуги, л.с.145040 |
| 110 | 01 | 12.12.2016 | | 3 974.85 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 11 | 01 | 12.12.2016 | | 9 751.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252022 | 01 | 12.12.2016 | | 10 890.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_345) +общ.сумма 11000.00+(нал. 11000.00,б/нал 0.00)+комис. 110.00,без НДС |
| 1252092 | 01 | 12.12.2016 | | 18 166.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_344) +общ.сумма 18350.00+(нал. 18350.00,б/нал 0.00)+комис. 183.50,без НДС |
| 1252014 | 01 | 12.12.2016 | | 32 175.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_346) +общ.сумма 32500.00+(нал. 32500.00,б/нал 0.00)+комис. 325.00,без НДС |
| 831 | 01 | 13.12.2016 | | 3 544.17 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810544020000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----В НА//ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.Г. ОЗЕРСК -----// | Назн:ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЛИЦ СЧЕТ 145018 (N831 09.12.16) |
| 581556 | 01 | 13.12.2016 | | 3 975.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- Д В//173457696689//екат-г,-----, 68,108// | ЗА 12/12/2016;ФИО: ----- Д В;АДРЕС: ----- 14 5 42; ДОП_ИНФ:КОММ ПЛ; |
| 41182 | 01 | 13.12.2016 | | 7 230.42 | 044525151 | ИНН 0 Счет N 40817810500974561157 Г-С-ВА ----- -----//Свердловская обл, ----- Г, ----- ул, д-----, кв.64// | По заявлению от 12.12.2016 Оплата за квартиру за ноябрь 2016г, 064 Г-с-ва Н.В. л/с0000145064 |
| 157 | 01 | 13.12.2016 | | 8 073.45 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252025 | 01 | 13.12.2016 | | 30 393.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_347) +общ.сумма 30700.00+(нал. 30700.00,б/нал 0.00)+комис. 307.00,без НДС |
| 587052 | 01 | 14.12.2016 | | 3 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//173873767166//ГЛ АЗОВ,ТАНИ -----,6,25// | ЗА 13/12/2016;ФИО:----- Р М:АДРЕС: -----, -----,-----55, КОМЗ:ДОП ИНФ:ОПЛАТА ПО Л/С 145154; |
| 114 | 01 | 14.12.2016 | | 3 773.29 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252025 | 01 | 14.12.2016 | | 21 780.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_348) +общ.сумма 22000.00+(нал. 22000.00,б/нал 0.00)+комис. 220.00,без НДС |
| 497 | 01 | 15.12.2016 | 543.06 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата сч. № 7932 от 15.11.2016 г.(дератизация 90) без НДС |
| 498 | 01 | 15.12.2016 | 543.06 | | 046577964 | ИНН 6679063386 Счет N 40702810338230001218 ООО "Городская дезинфекционная станция" | Оплата сч. № 8668 от 14.12.2016 г.(дератизация 90) без НДС |
| 500 | 01 | 15.12.2016 | 1 000.00 | | 046577940 | ИНН 6686052096 Счет N 40702810312740018177 ООО "Инженерные системы зданий" | Оплата тех. обслуживания УКУТЭ за октябрь 2016г. по сч 596 от 30.11.2016 г. по договору ТО-77 от 01.01.2016 г. Без НДС |
| 501 | 01 | 15.12.2016 | 2 268.97 | | 046577001 | ИНН 6658374736 Счет N 40101810500000010010 УФК по свердловской области (МКУ "Центр муниципальных услуг", л/счет 04623D00590) | 90311301994040004130 оплата за паспортное обслуживание за декабрь 2016 г. Без НДС |
| 494 | 01 | 15.12.2016 | 7 717.85 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Частичная Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за ноябрь по счету № 338 от 30.11.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 3050.85 |
| 496 | 01 | 15.12.2016 | 8 000.00 | | 046577545 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата сч 1299 от 30.11.2016 г. (вывоз мусора) НДС не облагается |
| 502 | 01 | 15.12.2016 | 11 500.00 | | 046577674 | ИНН 665803666225 Счет N 40802810016540013503 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СТАРКОВА ----- ----- | Оплата по договору б/н от 28.12.2015 г. за бух.услуги за октябрь 2016 г. в порядке взаимозачета в том числе НДС 18% - 5262.71 |
| 499 | 01 | 15.12.2016 | 16 050.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | оплата в счет задолженности за 2015 г по акту сверки, по договору 011 без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 503 | 01 | 15.12.2016 | 18 403.69 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 | Оплата по гарантийному письму на погашении задолженности по счету № 105 от 30.11.2015 г. по договору № 19257 от 01.01.2013 г. НДС-3312,66 |
| 495 | 01 | 15.12.2016 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Техническое обслуживание лифтов за 11.2016 г. по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. Счет № 3334 от 27.11.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 5592 | 01 | 15.12.2016 | | 7 319.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 ----- -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 ноябрь 2016. |
| 1252038 | 01 | 15.12.2016 | | 35 739.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_349) +общ.сумма 36100.00+(нал. 36100.00,б/нал 0.00)+комис. 361.00,без НДС |
| 505 | 01 | 16.12.2016 | 13 500.00 | | 046577674 | ИНН 6679006941 Счет N 40702810216120092271 ООО "Строймонтаж-ОПС" | Тех.обслуживание за ноябрь 2016 г. по сч. 354 от 21.11.2016 г. Без НДС |
| 506 | 01 | 16.12.2016 | 20 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671447430 Счет N 40702810016540015847 ООО "НПО Меркурий" | Оплата по договору № 1 от 31.12.2015 г. за оказание юр. услуг за ноябрь НДС не облагается. |
| 504 | 01 | 16.12.2016 | 43 657.48 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 (ОА "ЕЭнС") | Оплата за ноябрь 2016г. Договор 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 122 от 30.11.2016г.; , в т.ч. НДС 18% - 13126,79 |
| 70926 | 01 | 16.12.2016 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" Р/С 40702810401400003146 | -----ский филиал ПАО ВымпелКом.Дог. б/н от 15.03.2011г. размещение оборудования 2016, акт б/н от 30.11.16. НДС не облагается. |
| 540 | 01 | 16.12.2016 | | 3 000.00 | 046577774 | ИНН 0 Счет N 40817810500000000628 ----- -----//623854 Свердловская обл ----- г ----- Жукова ул д. 5 кв. 83// | Плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг по адресу: ул. ----- к/фп. 5, кв.65 (N лицевого счета плательщика 145065) |
| 562240 | 01 | 16.12.2016 | | 10 000.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----Б -----//174755723418//СВЕРДЛОВСКАЯ,-----, -----,128,100// | ЗА 15/12/2016;ФИО: ----- Г И;АДРЕС: ----- 14 КОРП 5 КВ 51;ДОП ИНФ.ЛС 145051 ЗА НОЯБРЬ 2016; |
| 88 | 01 | 16.12.2016 | | 11 902.77 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 29663 | 01 | 16.12.2016 | | 16 398.87 | 044525151 | ИНН 0 Счет N 40817810400981205768 -----ИЙ -----//Свердловская обл, ----- г, ----- д.16, кв.115// | По заявлению от 15.12.2016 членские взносы на содержание жилья, обязательные коммунальные платежи ул. ----- кв.-53, Л/с 0000145053, собственник ----- |
| 1216067 | 01 | 16.12.2016 | | 21 928.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_350) +общ.сумма 22150.00+(нал. 22150.00,б/нал 0.00)+комис. 221.50,без НДС |
| 3609411 | 17 | 19.12.2016 | 390.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 12.12.2016 по 18.12.2016 без НДС. |
| 88 | 01 | 19.12.2016 | | 3 316.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252012 | 01 | 19.12.2016 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 18.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_353) +общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |
| 1252065 | 01 | 19.12.2016 | | 8 415.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_351) +общ.сумма 8500.00+(нал. 8500.00,б/нал 0.00)+комис. 85.00,без НДС |
| 95 | 01 | 20.12.2016 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252004 | 01 | 20.12.2016 | | 25 115.31 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_354) +общ.сумма 25369.00+(нал. 0.00,б/нал 25369.00)+комис. 253.69,без НДС |
| 1252035 | 01 | 20.12.2016 | | 44 550.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 19.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_354) +общ.сумма 45000.00+(нал. 45000.00,б/нал 0.00)+комис. 450.00,без НДС |
| 508 | 01 | 21.12.2016 | 6 680.00 | | 046577674 | ИНН 6662066188 Счет N 40702810916110039052 ООО "Центр Бонус" | Оплата сч. 1295/м от 21.11.2016 г. модуль интеграции по бонус лицензия с 01.12.2016 по 30.11.2017 гг. без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 507 | 01 | 21.12.2016 | 8 280.00 | | 046577674 | ИНН 6662066188 Счет N 40702810916110039052 ООО "Центр Бонус" | Оплата сч. 2930 от 21.11.2016 г. обновление программы "расчет квартплаты" лицензия с 01.12.2016 по 30.11.2017 гг. без НДС |
| 1252009 | 01 | 21.12.2016 | | 14 850.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_355) +общ.сумма 15000.00+(нал. 15000.00,б/нал 0.00)+комис. 150.00,без НДС |
| 514 | 01 | 22.12.2016 | 3 000.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 | аванс за декабрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 516 | 01 | 22.12.2016 | 4 000.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810116162906611 | аванс за декабрь 2016 г Без НДС |
| 512 | 01 | 22.12.2016 | 4 500.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 | аванс за декабрь 2016 г. -----и ----- НДС не облагается. |
| 515 | 01 | 22.12.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 666300461093 Счет N 40817810416543160080 | аванс за декабрь 2016 г. Без НДС ----- |
| 510 | 01 | 22.12.2016 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810916540048618 | аванс за декабрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается |
| 513 | 01 | 22.12.2016 | 8 500.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 | аванс за декабрь 2016 г. НДС не облагается. |
| 511 | 01 | 22.12.2016 | 10 000.00 | | 046577904 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810801001128269 | аванс за декабрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 509 | 01 | 22.12.2016 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата тех. обслуживания за ноябрь по сч. № 207 от 30.11.2016 г. Без НДС |
| 116353 | 01 | 22.12.2016 | | 3 960.77 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//177243068811 //СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, -----,КАРЛА МАРКСА,36,7// | ЗА 21/12/2016;ФИО: -----Ы П А И О В; АДРЕС:----- -----94; ДОП_ИНФ:ЛСЧ 145094; |
| 1252014 | 01 | 23.12.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 22.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_357) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 664198 | 01 | 23.12.2016 | | 20 000.00 | 044525974 | ИНН 7710140679 Счет N 30232810700000000022 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ----- | Перевод с карты *9284, Оплата коммунальных услуг за 12.2016 г. (лицевой счет № 145033).НДС не облагается. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 3609815 | 17 | 26.12.2016 | 300.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 19.12.2016 по 25.12.2016 без НДС. |
| 518 | 01 | 26.12.2016 | 3 900.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из зарплаты за декабрь 2016 г. Без НДС |
| 517 | 01 | 26.12.2016 | 26 100.00 | | 044525151 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810500974561157 Г-с-ва ----- | Вознаграждение за ноябрь 2016 г. по решению общего собрания собственников ТСЖ "Краснолесье" от 19.06.2016 г. Без НДС |
| 65 | 01 | 26.12.2016 | | 6 345.90 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252048 | 01 | 26.12.2016 | | 12 573.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.12.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_358) +общ.сумма 12700.00+(нал. 12700.00,б/нал 0.00)+комис. 127.00,без НДС |
| 520 | 01 | 27.12.2016 | 1 345.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный по договору оказания услуг 1312/16 от 13 декабря 2016 г. Без НДС |
| 519 | 01 | 27.12.2016 | 10 000.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40802810316540011399 Францева ----- | Оплата по договору оказания услуг № 1312/16 от 13 декабря 2016 года НДС не облагается. |
| 91 | 01 | 27.12.2016 | | 2 993.76 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252016 | 01 | 27.12.2016 | | 5 742.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 26.12.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_361) +общ.сумма 5800.00+(нал. 5800.00,б/нал 0.00)+комис. 58.00,без НДС |
| 3609898 | 17 | 28.12.2016 | 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за ИзмРеквДокКлиен по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 521 | 01 | 28.12.2016 | 50 000.00 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 (ОА "ЕЭНС") | Оплата за ноябрь 2016г. Договор 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 122 от 30.11.2016г.; , в т.ч. НДС 18% - 13126,79 |
| 1252033 | 01 | 28.12.2016 | | 2 970.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 27.12.2016 (ППН_С0001_0107_ NN_362) +общ.сумма 3000.00+(нал. 3000.00,б/нал 0.00)+комис. 30.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 30 | 01 | 29.12.2016 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 81043 | 01 | 29.12.2016 | | 7 000.65 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//179976268549//Р ОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | За 28/12/2016; Коммунальные услуги за декабрь 2016; |
| 1252046 | 01 | 29.12.2016 | | 7 623.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.12.2016 (ППН_С0001_0107_НН_363) +общ.сумма 7700.00+(нал.0.00, б/нал 7700.00)+комис. 77.00, без НДС |
| 1252011 | 01 | 29.12.2016 | | 74 448.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 28.12.2016 (ППН_С0001_0107_НН_363) +общ.сумма 75200.00+(нал. 75200.00, б/нал 0.00)+комис. 752.00, без НДС |
| 3610697 | 17 | 30.12.2016 | 120.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 26.12.2016 по 30.12.2016 без НДС. |
| 3610287 | 17 | 30.12.2016 | 1 200.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Комиссионное вознаграждение за Ведение Счета (Декабрь) по договору 726 от 9.04.2015. НДС не облагается. |
| 522 | 01 | 30.12.2016 | 22 000.00 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | В счет погашения задолженности за 2015 г. Без НДС |
| 3368 | 01 | 30.12.2016 | | 1 500.00 | 046577674 | ИНН 6659145094 Счет N 40702810416120000102 ООО "Инсис" | Оплата за размещение оборудования декабрь 2016 по дог. №227, НДС не облагается. |
| 1252038 | 01 | 30.12.2016 | | 7 326.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог. №БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.12.2016 (ППН_С0001_0107_НН_364) +общ.сумма 7400.00+(нал.0.00, б/нал 7400.00)+комис. 74.00, без НДС |
| 201 | 01 | 30.12.2016 | | 11 731.04 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 176 | 01 | 30.12.2016 | | 14 355.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|------------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252016 | 01 | 30.12.2016 | | 53 113.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 29.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_364)+общ.сумма 53650.00+(нал. 53650.00,б/нал 0.00)+комис. 536.50,без НДС |
| 12 | 01 | 09.01.2017 | 196.99 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за декабрь 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 9 | 01 | 09.01.2017 | 1 000.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 | зп за декабрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 8 | 01 | 09.01.2017 | 2 669.66 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810116162906611 | зп за декабрь 2016 г Без НДС |
| 7 | 01 | 09.01.2017 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 666300461093 Счет N 40817810416543160080 | зп за декабрь 2016 г. Без НДС ----- ----- |
| 2 | 01 | 09.01.2017 | 4 505.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810916540048618 | зп за декабрь 2016г. ----- ----- НДС не облагается |
| 5 | 01 | 09.01.2017 | 6 725.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 | зп за декабрь 2016 г. НДС не облагается. |
| 6 | 01 | 09.01.2017 | 7 005.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 | зп за декабрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 3 | 01 | 09.01.2017 | 7 400.00 | | 046577904 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810801001128269 | зп за декабрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 4 | 01 | 09.01.2017 | 11 878.66 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 | зп за декабрь 2016 г. -----и ----- НДС не облагается. |
| 10 | 01 | 09.01.2017 | 12 955.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле---скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из заработной платы за декабрь 2016 г. Без НДС |
| 11 | 01 | 09.01.2017 | 25 928.66 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за декабрь 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 1 | 01 | 09.01.2017 | 100 000.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 ОАО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Частичная Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за ноябрь по счету № 338 от 30.11.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 3050.85 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 441009 | 01 | 09.01.2017 | | 2 954.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//183035599023 //РОССИЯ 620016 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- Д 14 К 5 КВ 7// | ЗА 08/01/2017;----- -----г. -----,ул. ----- д14 корп.5 кв.7;Квартплата за декабрь 2016 лиц счет 145007; |
| 1252179 | 01 | 09.01.2017 | | 3 960.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 7.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_007) +общ.сумма 4000.00+(нал. 4000.00,б/нал 0.00)+комис. 40.00,без НДС |
| 1252015 | 01 | 09.01.2017 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 1.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_001) +общ.сумма 5000.00+(нал. 5000.00,б/нал 0.00)+комис. 50.00,без НДС |
| 433637 | 01 | 09.01.2017 | | 5 130.91 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//183097949297//РОС СИЯ Г ----- Д 44 КВ 25// | ЗА 08/01/2017;-----нко ----- ----- г.-----,ул. -----, за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг; |
| 1252182 | 01 | 09.01.2017 | | 5 445.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 5.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_005) +общ.сумма 5500.00+(нал. 5500.00,б/нал 0.00)+комис. 55.00,без НДС |
| 1252210 | 01 | 09.01.2017 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 3.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_003) +общ.сумма 7000.00+(нал. 7000.00,б/нал 0.00)+комис. 70.00,без НДС |
| 1252068 | 01 | 09.01.2017 | | 8 423.87 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_365) +общ.сумма 8508.96+(нал.0.00, б/нал 8508.96)+комис. 85.09, без НДС |
| 19804 | 01 | 09.01.2017 | | 8 617.11 | 044525151 | ИНН 0 Счет N 40817810500974561157 Г-С-ВА ----- -----//Свердловская обл, ----- Г, ----- ул, д-----, кв.64// | По заявлению от 09.01.2017 Оплата за квартиру за декабрь 2016г, 064 Г-с-ва Н.В. л/с0000145064 |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 440078 | 01 | 09.01.2017 | | 8 983.19 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//183002338643//РОС СИЯ 620016 ----- ----- Д 14 К 5 КВ 9// | ЗА 08/01/2017;----- -----;-----;ул. ----- 14 корпус, в коммунальных услуг; |
| 1252120 | 01 | 09.01.2017 | | 11 286.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 4.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_004) +общ.сумма 11400.00+(нал. 11400.00,б/нал 0.00)+комис. 114.00,без НДС |
| 552524 | 01 | 09.01.2017 | | 13 479.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//180992899636//РОСС ИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ -----КВ 136// | ЗА 30/12/2016;содержание, ремонт и коммунальные услуги,№145137; |
| 545124 | 01 | 09.01.2017 | | 16 315.96 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//180951132411 //РОССИЯ 620041 СВЕРДЛОВСКАЯ ----- СОВЕТСКАЯ Д 5 КВ 30// | ЗА 30/12/2016;Кварплата -----,14 корп 5 кв 30; |
| 1252213 | 01 | 09.01.2017 | | 28 116.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 8.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_008) +общ.сумма 28400.00+(нал. 28400.00,б/нал 0.00)+комис. 284.00,без НДС |
| 1252144 | 01 | 09.01.2017 | | 32 224.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 31.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_366) +общ.сумма 32550.00+(нал. 32550.00,б/нал 0.00)+комис. 325.50,без НДС |
| 1252040 | 01 | 09.01.2017 | | 54 054.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 30.12.2016 (ППН_С0001_0107_NN_365) +общ.сумма 54600.00+(нал. 54600.00,б/нал 0.00)+комис. 546.00,без НДС |
| 15 | 01 | 10.01.2017 | 1.88 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Пени по подоходному налоговому налогу. Без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|------------|-----------|--------------------------|---|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 14 | 01 | 10.01.2017 | 36 287.64 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | частичная оплата за услугу по воде и канализации, показателей изм. приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. по сч. ф. А100278 от 31.11.2016 г. за ноябрь 2016 г. в т.ч. НДС 18% - 13618,89 |
| 16 | 01 | 10.01.2017 | 150 000.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 АО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Частичная Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за ноябрь по счету № 338 от 30.11.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 3050,85 |
| 293296 | 01 | 10.01.2017 | | 4 341.95 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//183515228814 //СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, -----,КАРЛА МАРКСА,36,7// | ЗА 09/01/2017;ФИО: -----Ы П.А.И О.В.; АДРЕС:----- 94;ДОП_ИНФ:Л/С 145094; |
| 244 | 01 | 10.01.2017 | | 4 450.55 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252036 | 01 | 10.01.2017 | | 11 407.77 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_009)+общ.сумма 11523.00+(нал. 0.00,б/нал 11523.00)+комис. 115.23,без НДС |
| 1252021 | 01 | 10.01.2017 | | 16 533.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 9.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_009)+общ.сумма 16700.00+(нал. 16700.00,б/нал 0.00)+комис. 167.00,без НДС |
| 16057 | 01 | 11.01.2017 | | 1 000.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 60311810100000000000 Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" | Оплата по договору ТС-01/15 от 14.04.2015г. за размещение оборудование в январе 2017г. Без налога (НДС) |
| 79 | 01 | 11.01.2017 | | 2 398.77 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 232 | 01 | 11.01.2017 | | 3 894.95 | 047501779 | ИНН 0 Счет N 40911810544020000002 ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"//Г-С-ВА -----В НА//ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.Г. ОЗЕРСК -----// | Назн:членские взносы лиц. счет 145018 (N232 10.01.17) |
| 1 | 01 | 11.01.2017 | | 5 000.00 | 046577904 | ИНН 0000000000 Счет N 40817810601001186906 ----- | квартплата и коммунальные услуги, л.с.145040 |
| 1 | 01 | 11.01.2017 | | 5 365.00 | 046577906 | Счет N 40817810604000519737 ----- //620016, Свердловская обл, ----- Г, ----- УАКБ, кв. 17// | за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252004 | 01 | 11.01.2017 | | 57 123.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 10.01.2017 (ППН_C0001_0107_NN_010) +общ.сумма 57700.00+(нал. 57700.00,б/нал 0.00)+комис. 577.00,без НДС |
| 17 | 01 | 12.01.2017 | 480.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | В счет погашения задолженности за 2015 г. по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. НДС-2400 |
| 21 | 01 | 12.01.2017 | 1 000.00 | | 046577940 | ИНН 6686052096 Счет N 40702810312740018177 ООО "Инженерные системы зданий" | Оплата тех. обслуживания УКУТЭ за декабрь 2016г. по сч 596 от 31.12.2016 г. по договору ТО-77 от 01.01.2016 г. Без НДС |
| 20 | 01 | 12.01.2017 | 2 268.97 | | 046577001 | ИНН 6658374736 Счет N 40101810500000010010 УФК по свердловской области (МКУ "Центр муниципальных услуг", л/счет 04623D00590) | 90311301994040004130 оплата за паспортное обслуживание за январь 2017 г. Без НДС |
| 22 | 01 | 12.01.2017 | 15 000.00 | | 046577909 | ИНН 6658333063 Счет N 40702810600006577786 ООО "Аргус-Урал" | оплата в счет задолженности за 2015 г по акту сверки, по договору 011 без НДС |
| 19 | 01 | 12.01.2017 | 50 000.00 | | 046577904 | ИНН 6608001915 Счет N 40702810200010003188 МУП "ВОДОКАНАЛ" | оплата за услугу по воде и канализации, показателей изм. приборов тарифов, согласно дог. 16420 КП №4024 ОТ 28.05.07г. по сч.ф. А100278 от 31.11.2016 г. за ноябрь 2016 г. в т.ч. НДС 18% - 13618,89 |
| 18 | 01 | 12.01.2017 | 50 000.00 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 АО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за ноябрь по счету № 338 от 30.11.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 3050.85 |
| 1252023 | 01 | 12.01.2017 | | 33 858.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 11.01.2017 (ППН_C0001_0107_NN_011) +общ.сумма 34200.00+(нал. 34200.00,б/нал 0.00)+комис. 342.00,без НДС |
| 1252025 | 01 | 13.01.2017 | | 10 494.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 12.01.2017 (ППН_C0001_0107_NN_012) +общ.сумма 10600.00+(нал. 10600.00,б/нал 0.00)+комис. 106.00,без НДС |
| 3611176 | 17 | 16.01.2017 | 420.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 09.01.2017 по 15.01.2017 без НДС. |
| 24 | 01 | 16.01.2017 | 766.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из заработной платы за январь 2017 г. Без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 27 | 01 | 16.01.2017 | 2 939.26 | | 046577674 | ИНН 6686052547 Счет N 40702810016540012015 ООО "Уральский Центр Сантехнической Комплектации "Сантехкомплект - Урал" | Оплата сантех. материалов по сч. б3АО0002084 от 13.01.2017 г. НДС - 448,36 р |
| 23 | 01 | 16.01.2017 | 5 127.02 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810716543143642 | отпускные за январь 2017 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 25 | 01 | 16.01.2017 | 8 000.00 | | 046577545 | ИНН 6670408999 Счет N 40702810400630006162 ООО "Грин Сервис" | Оплата сч 1449 от 31.12.2016 г. (вывоз мусора) НДС не облагается |
| 26 | 01 | 16.01.2017 | 18 880.00 | | 046577413 | ИНН 6658131123 Счет N 40702810605020000485 Общество с ограниченной ответственностью "Лифтмонтаж-1" | Техническое обслуживание лифтов за 12.2016 г. по дог. №7-64-0 увед.№2 от 01.01.14г. Счет № 3666 от 25.12.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 2880.00 |
| 1252061 | 01 | 16.01.2017 | | 990.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 15.01.2017 (ППН_С0001_0107_ NN_015) +общ.сумма 1000.00+(нал. 1000.00,б/нал 0.00)+комис. 10.00,без НДС |
| 1252039 | 01 | 16.01.2017 | | 2 227.50 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 14.01.2017 (ППН_С0001_0107_ NN_014) +общ.сумма 2250.00+(нал. 2250.00,б/нал 0.00)+комис. 22.50,без НДС |
| 5983 | 01 | 16.01.2017 | | 8 302.00 | 046577795 | ИНН 0 Счет N 40817810315010000002 -----//4081781020000016 6016//----- Г,УЛ -----, д 14, корп 5, кв 96// | Квартплата и коммунальные услуги на содержание жилья -----96 декабрь 2016. |
| 1252049 | 01 | 16.01.2017 | | 33 462.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 3023281070000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 13.01.2017 (ППН_С0001_0107_ NN_013) +общ.сумма 33800.00+(нал. 33800.00,б/нал 0.00)+комис. 338.00,без НДС |
| 59186 | 01 | 17.01.2017 | | 2 500.00 | 046577964 | ИНН 7713076301 Счет N 30302810200060001010 Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" Р/С 40702810401400003146 | -----ский филиал ПАО ВымпелКом.Дог. б/н от 15.03.2011г. размещение ВОКдекабрь 2016, акт б/н от 31.12.16. НДС не облагается. |
| 200656 | 01 | 17.01.2017 | | 4 517.70 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- Д В//186511658943//СВЕРДЛОВСКА Я,-----, 49,306// | ЗА 16/01/2017;ФИО: ----- Д В;АДРЕС: ----- -----42; ДОП_ИНФ:КВАРТПЛАТА; |
| 148628 | 01 | 17.01.2017 | | 6 497.40 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----Б -----//186513067376//СВЕР ДЛОВСКАЯ,-----, -----,128,100// | ЗА 16/01/2017;ФИО: ----- Г И;АДРЕС: ----- 14 КОРП 51;ДОП_ИНФ:ЛС 145051 ЗА ДЕКАБРЬ; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252029 | 01 | 17.01.2017 | | 7 236.90 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.01.2017 (ППН_C0001_0107_NN_016) +общ.сумма 7310.00+(нал.0.00, б/нал 7310.00)+комис. 73.10, без НДС |
| 95 | 01 | 17.01.2017 | | 14 652.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252016 | 01 | 17.01.2017 | | 30 690.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 16.01.2017 (ППН_C0001_0107_NN_016) +общ.сумма 31000.00+(нал. 31000.00,б/нал 0.00)+комис. 310.00,без НДС |
| 32 | 01 | 18.01.2017 | 6.13 | | 046577001 | ИНН 6660013279 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (филиал № 17 ГУ-Свердловское региональное отд. Фонда соц. страхования РФ) | взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (травматизм) за декабрь 2016 г. рег.№ 6615100517 код подчиненности 66171.В том числе НДС 0-00 |
| 33 | 01 | 18.01.2017 | 81.78 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810916000704463 ----- ----- | компексация за задержку зп за декабрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается |
| 30 | 01 | 18.01.2017 | 399.00 | | 046577001 | ИНН 6661009067 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ИФНС по Ле----скому району г. -----) | Подоходный налог, удержанный из заработной платы за декабрь 2016 г. Без НДС |
| 31 | 01 | 18.01.2017 | 613.33 | | 046577001 | ИНН 6661009187 Счет N 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (ОПРФ по Свердловской области) | рег. № 075-031-081284, Обязательное пенсионное страхование, направленное на выплату страховой части трудовой пенсии из зарплаты за декабрь 2016 г. Перечисляется в бюджет полностью. НДС не облагается |
| 29 | 01 | 18.01.2017 | 2 667.64 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810916000704463 ----- ----- | зп за декабрь 2016 г. ----- ----- НДС не облагается |
| 28 | 01 | 18.01.2017 | 41 613.91 | | 046577904 | ИНН 6672201358 Счет N 40702810400010004796 ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация" | Оплата тех. обслуживания за ноябрь по сч. № 234 от 31.12.2016 г. Без НДС |
| 71 | 01 | 18.01.2017 | | 4 950.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 1252005 | 01 | 18.01.2017 | | 9 999.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 17.01.2017 (ППН_C0001_0107_NN_017) +общ.сумма 10100.00+(нал. 10100.00,б/нал 0.00)+комис. 101.00,без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 34 | 01 | 19.01.2017 | 89 484.22 | | 044525200 | ИНН 7709740583 Счет N 40702810000010103014 АО "ЭнергоГенерирующая Компания" | Оплата за поставку и передачу тепловой энергии по дог. № ЭГК-14-178 от 16.01.2014г. за декабрь по счету № 412 от 31.12.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 3050.85 |
| 274208 | 01 | 19.01.2017 | | 1 645.35 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//187261751092 //РОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | ЗА 18/01/2017;коммунальные услуги за декабрь 2016 г; |
| 803375 | 01 | 20.01.2017 | | 2 500.00 | 044525232 | 50// ИНН 7740000076 Счет N 40702810600000001666 ПАО "МТС" | Оплата по договору 59/13 от 01.09.2013 за Ноябрь 2016 без НДС |
| 803559 | 01 | 20.01.2017 | | 2 500.00 | 044525232 | ИНН 7740000076 Счет N 40702810600000001666 ПАО "МТС" | Оплата по договору 59/13 от 01.09.2013 за Октябрь 2016 без НДС |
| 802985 | 01 | 20.01.2017 | | 2 500.00 | 044525232 | ИНН 7740000076 Счет N 40702810600000001666 ПАО "МТС" | Оплата по договору 59/13 от 01.09.2013 за 4-й квартал 2016г. без НДС |
| 40 | 01 | 20.01.2017 | | 6 930.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 3611576 | 17 | 23.01.2017 | 220.00 | | 046577881 | ИНН 6671219916 Счет N 47423810913000000726 Товарищество собственников жилья "Краснолесье" (Требования по комиссионному вознаграждению к ТСЖ "Краснолесье") | Оплата комиссионного вознаграждения за РКО по договору "726" от 09.04.2015 за период с 16.01.2017 по 22.01.2017 без НДС. |
| 1252065 | 01 | 23.01.2017 | | 1 980.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 21.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_021) +общ.сумма 2000.00+(нал. 2000.00,б/нал 0.00)+комис. 20.00,без НДС |
| 1252051 | 01 | 23.01.2017 | | 9 900.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 20.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_020) +общ.сумма 10000.00+(нал. 10000.00,б/нал 0.00)+комис. 100.00,без НДС |
| 1252013 | 01 | 24.01.2017 | | 5 940.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП-03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 23.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_023) +общ.сумма 6000.00+(нал. 6000.00,б/нал 0.00)+комис. 60.00,без НДС |
| 27 | 01 | 24.01.2017 | | 14 840.10 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 40911810613000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Плата за коммунальные услуги, согласно реестра. Без НДС. |
| 38 | 01 | 25.01.2017 | 4 500.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810916542514713 ----- ----- | аванс (зп) за январь 2017 г ----- ----- Без НДС |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 37 | 01 | 25.01.2017 | 4 500.00 | | 046577674 | ИНН 660402918388 Счет N 40817810916541205890 | аванс (зп) за январь 2017 г -----и ----- НДС не облагается. |
| 41 | 01 | 25.01.2017 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810116162906611 | аванс (зп) за январь 2017 г Без НДС |
| 40 | 01 | 25.01.2017 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 666300461093 Счет N 40817810416543160080 | аванс (зп) за январь 2017 г Без НДС ----- |
| 35 | 01 | 25.01.2017 | 5 500.00 | | 046577674 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810916540048618 | аванс (зп) за январь 2017 г. ----- ----- НДС не облагается |
| 39 | 01 | 25.01.2017 | 8 500.00 | | 046577674 | ИНН 666101575096 Счет N 40817810316094003217 | аванс (зп) за январь 2017 г. НДС не облагается. |
| 36 | 01 | 25.01.2017 | 10 000.00 | | 046577904 | ИНН 000000000000 Счет N 40817810801001128269 | аванс (зп) за январь 2017 г. ----- ----- НДС не облагается. |
| 1252003 | 01 | 25.01.2017 | | 8 316.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_024) +общ.сумма 8400.00+(нал.0.00, б/нал 8400.00)+комис. 84.00, без НДС |
| 440944 | 01 | 25.01.2017 | | 9 150.05 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- -----//189803167053//Р ОССИЯ 620000 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- УЛ ----- Д 14 К 5 КВ | ЗА 24/01/2017;Коммунальные услуги за январь 2017; |
| 1252030 | 01 | 25.01.2017 | | 17 325.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 24.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_024) +общ.сумма 17500.00+(нал. 17500.00,б/нал 0.00)+комис. 175.00,без НДС |
| 42 | 01 | 26.01.2017 | 5 390.23 | | 046577774 | ИНН 6658493081 Счет N 40702810200210009772 ООО "ОФИС-ЗАКАЗ" | Оплата канцтоваров по сч. 11 от 11.01.17 г. Без НДС |
| 43 | 01 | 26.01.2017 | 92 599.26 | | 046577674 | ИНН 6671250899 Счет N 40702810316160030915 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" Кировское отделение №7003 (ОА "ЕЭНС") | Оплата за декабрь 2016г. Договор 19257 от 01.01.2013 г. За отпущенную эл. энергию согласно Счету № 123 от 31.12.2016г.;, в т.ч. НДС 18% - 14125,32 |
| 381065 | 01 | 26.01.2017 | | 5 500.00 | 045773603 | ИНН 7707083893 Счет N 30233810749000600001 ПАО СБЕРБАНК//----- ----- -----//190500928340//РО ССИЯ 623754 ОБЛСВЕРДЛОВСКАЯ Г ----- Г УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ Д 9 КВ 2// | ЗА 25/01/2017;Квартплата, ----- А.Л.----- -----41; |

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 1252031 | 01 | 26.01.2017 | | 68 013.00 | 046577881 | ИНН 6612010782 Счет N 30232810700000000726 ПАО "МЕТКОМБАНК" | Переводы, прин. в ПАО МЕТКОМБАНК по дог.№БП- 03/15 от 01.04.2015г. за коммунальные услуги согл. реестру за 25.01.2017 (ППН_С0001_0107_NN_025) +общ.сумма 68700.00+(нал. 68700.00,б/нал 0.00)+комис. 687.00,без НДС |

| Входящий остаток | Обороты за период с 27.01.2014 по 27.01.2017 | | Исходящий остаток |
|------------------|--|---------------|-------------------|
| | Дебет | Кредит | |
| 0.00 | 13 685 637.60 | 13 703 950.85 | 18 313.25 |