

Дата проводки	Расход	Приход	Сумма по расходу	Сумма по приходу	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
01.09.2023	40802810502290001869632304284040 Индивидуальный Предприниматель БУЛЬБЕН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров №1"		93 000,00	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Оплата по договору 31-051-18 от 01.05.2018г. Оплата частично за АВГУСТ 23 Сумма 93 000-00 руб, НДС не облагается. ВНИМАНИЕ! Эти суммы переводились бывшими председателями ДО получения новым
01.09.2023	407038103380000071375024177990 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЖИЛЬЯ) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 351,14		БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
01.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	47 037,57		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
01.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 019,61		БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
01.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 952,66		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
01.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 392,78		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
01.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 522,22		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
01.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 063,21		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
01.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 857,70		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
01.09.2023	474238100380000150877707083893 Доп. офис №1654	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		900	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Частичная оплата комиссии 433828 от 01/09/2023 на сумму 2100 : Комиссия за ведение счета '40703810238000008197' от '04/12/2017' за период с '01/08/2023' по '31/08/2023' за 31 дней. НДС не облагается
02.09.2023	40802810502290001869632304284040 Индивидуальный Предприниматель БУЛЬБЕН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров №1"		85 000,00	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Оплата по договору 31-051-18 от 01.05.2018г. Оплата частично за АВГУСТ 23 Сумма 85 000-00 руб, НДС не облагается. ВНИМАНИЕ! Эти суммы переводились бывшими председателями ДО получения новым руководством доступа к счетам и прочим документам
02.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	7 000,00		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
02.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 108,46		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
04.09.2023	407038103380000071375024177990 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЖИЛЬЯ) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 294,75		БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги

04.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	95 132,40		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
04.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 755,18		БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
04.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	6 533,25		БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
04.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 037,72		БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
04.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	11 095,70		БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
04.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) <Западный остров #1>	поступления платежей за коммунальные услуги	12 000,00		БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
04.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"ЗАП АДНЫЙ ОСТРОВ 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 544,08		БИК 044525545 АО ЮниКредит Банк, г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
04.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Запад ный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 492,15		БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
04.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Запад ный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 218,51		БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
04.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Запад ный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	7 326,91		БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
05.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	24 803,01		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
05.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 407,91		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
05.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 012,10		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
05.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	8 855,95		БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
06.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	48 079,43		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги

06.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 101,94		БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
06.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 285,96		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
06.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Западный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 680,76		БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
06.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 596,50		БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
07.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	25 541,35		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
07.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	29 111,46		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
07.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	1 940,64		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
07.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 705,78		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
07.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 942,00		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
07.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 946,44		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
07.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Западный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 653,87		БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
07.09.2023	407038103380000071375024177990ТСНЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ 1	поступления платежей за коммунальные услуги	12 068,22		БИК 044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
08.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН "Западный остров № 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 296,48		БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
08.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 497,36		БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
08.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	54 441,75		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги

08.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 187,46		БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
08.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 775,87		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
08.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	7 981,56		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
08.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	25 518,78		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
08.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Западный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	17 000,00		БИК 044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
09.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	20 000,00		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
10.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	12 047,76		БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
10.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 508,34		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
10.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	6 225,66		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
10.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	10 807,29		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
11.09.2023	407038103380000071375024177990ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЖИЛЬЯ) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 357,36		БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
11.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 350,00		БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
11.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	271 411,54		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
11.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	6 005,89		БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
11.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 819,02		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги

11.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Западный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 639,96		БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
11.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Западный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 378,58		БИК 044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
11.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Западный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 882,68		БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
11.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Западный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 852,87		БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
11.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Западный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	10 000,00		БИК 044525099 Московский филиал АО "БКС Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
12.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	54 859,22		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
12.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 427,01		БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
12.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 882,82		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
12.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 671,31		БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
12.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Западный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 655,89		БИК 044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
13.09.2023	706018105380027102007707083893Московский банк ПАО СБЕРБАНК	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		800	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Комиссия за внесение изменений '40703810338000007137'. НДС не облагается
13.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	26 345,57		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
13.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	6 806,96		БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
14.09.2023	0310064300000001750077035038083 УФК по г. Москве (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г.Москве и Московской области № 04724Ф72010)	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		592,22	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за август 2023г.
14.09.2023	031006430000000185007727406020Казначейство России (ФНС России)	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		145 461,50	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж

14.09.2023	Диспетчер/сантехник	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров №1"		11 024,50	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Заработная плата за август 2023 г. Сумма 11 024-50 Без налога (НДС)
14.09.2023	Главный инженер	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров №1"		20 476,00	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Заработная плата за август 2023г. Сумма 20 476-00 Без налога (НДС)
14.09.2023	706018102380027202027707083893Московски й банк ПАО СБЕРБАНК	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		393,75	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810338000007137 от '18/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 12/09/23 №№: 214 (220)
14.09.2023	706018102380027202027707083893Московски й банк ПАО СБЕРБАНК	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		157,5	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810338000007137 от '18/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 12/09/23 №№: 216 (204)
14.09.2023	Сторож	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		37 800,00	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплат по договору подряда от 07.07.2023г. за услуги. Сумма 37 800-00 Без налога (НДС)
14.09.2023	Сторож	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		22 050,00	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата по договору подряда от 07.07.2023г. за услуги. Сумма 22 050-00 Без налога (НДС)
14.09.2023	Сторож	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		18 900,00	БИК 042007681 ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Воронеж	Оплата по договору подряда от 16.08.2023г. за услуги. Сумма 18900-00 Без налога (НДС)
14.09.2023	407028101162601001816663003127АО "ПФ "СКБ КОНТУР"	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		1 900,00	БИК 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Екатеринбург	Оплата по счет-оферте №23933777897 от 12.09.2023г. за право использования программы "Контур.Диадок", тарифный план "250 документов" НДС не облагается.
14.09.2023	032346434674400048005024137028УФК по Московской области (ФУА го Красногорск) (МБУ "МФЦ го Красногорск" л/с 20243003204)	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		4 526,00	БИК 004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г.Москва	Оплата услуг по ведению информационной базы по Договору от 22.11.2022 № 05-06/02-030-22 за август 2023г.
14.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	20 770,62		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
14.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 845,67		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
14.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	6 575,51		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
14.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	6 015,08		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
15.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН "Западный остров №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	8 000,00		БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
15.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	23 478,56		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги

18.09.2023	706018102380027202027707083893Московский банк ПАО СБЕРБАНК	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		71,1	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810338000007137 от '18/08/2017'. За документы:№221 (14219.04 RUR) от 15/09/23. Без
18.09.2023	407028102000001331905032311047ООО "ГАЛДАКС ЭЛЕВАТОР"	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров №1"		144 253,00	БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк", г.Москва	Оплата за техническое обслуживание пассажирских лифтов по договору №2019-GE-08 от 30.12.2019г. за апрель-май 2023г. Сумма 144 253-00 НДС не облагается.
18.09.2023	подотчетные средства	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		14 219,04	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Подотчетные денежные средства. Сумма 14219-04 Без налога (НДС)
18.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров №1"	поступления платежей за коммунальные услуги		2 907,86	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
18.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги		5 000,00	БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
19.09.2023	407028101000000330887736520080АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров №1"		28 634,58	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Август 2023 г. Договор энергоснабжения 50150002011420 от 06.12.2018 согласно с-ф №Э/15/053599 от 31.08.2023 в т.ч. НДС 4772.43
19.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ"	поступления платежей за коммунальные услуги		65 021,00	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
19.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров №1"	поступления платежей за коммунальные услуги		8 169,66	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
19.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги		37 500,00	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
19.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги		5 193,64	БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
19.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги		4 742,06	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
20.09.2023	Диспетчер/сантехник	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров №1"		11 025,50	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по заработной плате за Сентябрь 2023 г. Сумма 11 025-50 Без налога (НДС)
20.09.2023	Диспетчер/сантехник	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		12 600,00	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по заработной плате за Сентябрь 2023 г. Сумма 12600-00 Без налога (НДС)
20.09.2023	Диспетчер/электрик	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		12 600,00	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по заработной плате за Сентябрь 2023 г. Сумма 12600-00 Без налога (НДС)
20.09.2023	Уборщица	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		20 000,00	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по заработной плате за Сентябрь 2023 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)

20.09.2023	Главный инженер	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров №1"		20 475,00	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по заработной плате за Сентябрь 2023г. Сумма 20 475-00 Без налога (НДС)
20.09.2023	031006430000000185007727406020 Казначейств во России (ФНС России)	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		24 552,00	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж
20.09.2023	706018102380027202027707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		1 643,01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40703810338000007137 от '18/08/2017'. За документы: Документ(ы):: от 20/09/23
20.09.2023	407028107620300000555044110521000 "МИКС БАЙ"	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров №1"		12 610,02	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	Оплата по счету №196357 от 20.09.2023г. за материалы. Сумма 12 610-02 В том числе НДС - 2 101- 67 рублей.
20.09.2023	Диспетчер/снтехник	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		12 600,00	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	Перевод в пополнение счета, договор №61364420 аванс по заработной плате за Сентябрь 2023 г. Сумма 12600-00 Без налога (НДС)
20.09.2023	Председатель Правления	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		75 000,00	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Перевод средств по договору № 5688706471 аванс по заработной плате за Сентябрь 2023г. Сумма 75 000-00 Без налога (НДС)
20.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	9 787,00		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
20.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 222,91		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
20.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 342,63		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
20.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	13 000,00		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
20.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) <Западный остров #1>	поступления платежей за коммунальные услуги	4 932,08		БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
20.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) <Западный остров #1>	поступления платежей за коммунальные услуги	12 000,00		БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
21.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	7 600,90		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
21.09.2023	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 026,95		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
22.09.2023	Бухгалтер аутсорсинг	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров №1"		20 000,00	БИК 044525545 АО ЮниКредит Банк, г.Москва	Оплата по договору №01-01-2018/1 от 01.01.2018г. за бухгалтерское сопровождение за июнь 2023г. Сумма 20 000-00 НДС не облагается.

22.09.2023	407028105058000001097713551934АО "СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ М"	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "Западный остров №1"		13 815,60	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	Оплата по Договору №08-03-19-СО за сервисное обслуживание АИИС КУЭ за 2 квартал 2023 г Сумма 13 815-60 В том числе НДС 20 % - 2302.60 рублей.
22.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 902,10		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
25.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	8 461,08		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
25.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 518,22		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
26.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	9 442,73		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
26.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	4 500,00		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
27.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	53 179,38		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
27.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	13 322,51		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
27.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	1 375,61		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
27.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	2 597,76		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
27.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	1 941,59		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
27.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	6 624,52		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
27.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	6 649,99		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
27.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Запад ный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 954,23		БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
27.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Запад ный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	7 326,00		БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги

28.09.2023	407038103380000071375024177990ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЖИЛЬЯ) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 186,13		БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
28.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	131 923,59		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
28.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	8 303,57		БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
28.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 598,27		БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
28.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 954,23		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
28.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 723,15		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
28.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Западный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 361,18		БИК 044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
28.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Западный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 406,34		БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
28.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН"Западный остров 1"	поступления платежей за коммунальные услуги	3 834,21		БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
29.09.2023	407028101000000087835032292612Филиал АО "Мособлгаз" "Северо-Запад"	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров №1"		150 000,00	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата за поставку газа по договору №ВД 2546-18 от 01.08.2018г. Сумма 150 000-00. В том числе НДС 20 % - 25000.00 рублей.
29.09.2023	407028101000000330887736520080АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров №1"		67 741,44	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) по договору/контракту № 50150002011420 (номер договора до 01.01.2023 - 83949605) за апрель 2023 года, по счету № 51520423014868. В т.ч. НДС (20%) 11 290,44
29.09.2023	407028101000000330887736520080АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров №1"		75 445,43	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) по договору/контракту № 50150002011420 (номер договора до 01.01.2023 - 83949605) за май 2023 года, по счету № 51520523027242. В т.ч. НДС (20%) 12 574-24
29.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН "Западный Остров №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	22 458,09		БИК 044525503 АО "СМП Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
29.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "Западный остров N1"	поступления платежей за коммунальные услуги	35 989,92		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	поступления платежей за коммунальные услуги
29.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	5 724,92		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги

29.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	6 804,01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
29.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	10 580,71		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги
30.09.2023	47422810338003258542Доп. офис №1606	407038103380000071375024177990 ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"		2 400,00	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Плата за пакет услуг Базис+ за период с '01/10/2023' по '31/10/2023' дог.40703810338000007137. НДС не взимается.
30.09.2023	407038103380000071375024177990ТСН (Ж) "ЗАПАДНЫЙ ОСТРОВ №1"	поступления платежей за коммунальные услуги	965,66		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	поступления платежей за коммунальные услуги

	Расход
ИТОГО	1162667,19
ОСТАТОК	497178,95

Приход
1659846,14