

10.05.2016 08:05:27

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810516540000555

ДНП "КП Новокосулино"

за период с 1 марта 2016 г.

по 10 мая 2016 г.

Дата предыдущей операции по счету 29 февраля 2016 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810116542720211 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 300,00		893833	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Авансовая плата за использование лимитированного тарифного плана МИНИМАЛЬНЫЙ (SBE) 'LIMIT_MIN' за период с '01/03/2016' по '31/03/2016' N дог. 000555 . НДС не взим. (Усл.опл.: без акцепта, согл. прил.N 2 к дого
01.03.2016	40702810300261003212 6685376074 ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"		17 189,85	296746	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 за услуги на осн дог №108 от 01.01.12 за ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"Сумма 17189-85Без налога (НДС)
02.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810316542720202 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	105,00		312458	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 000555 от '11/04/2014'. Документ(ы): Документ(ы):; от 02/03/16 №№: 22 (22740.48 RUR), 21 (22740.48 RUR), 20 (8527.68 RUR). Без НДС
02.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810616542710200 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	300,00		902466	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за внесение изменений в юридическое дело. НДС не облагается.
02.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40702810300000006156 6678020012 ООО "Бастион"	6 000,00		19	01	БИК 046577768, ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету 161 от 05.11.2015 г.,181 от 30.11.2015 г. НДС не облагается
02.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40702810262170001455 6679077974 ООО "Монолит"	7 569,10		16	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету 44 от 22.10.2015 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40802810000030000180 661001943340 ИП Рыцев Иван Николаевич	8 527,68		20	01	БИК 046577904, ПАО "БАНК "ЕКАТЕРИНБУРГ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету 295 от 31.10.2015 г. НДС не облагается
02.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40702810000010006339 6660004997 ОАО "Газпром газораспределение Екатеринбург"	15 461,69		18	01	БИК 044599132, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА	Погашение задолженности по Договору № 20/539 от 08.07.2015 г. В том числе НДС 18 % - 2358.56
02.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40802810000030000180 661001943340 ИП Рыцев Иван Николаевич	22 740,48		21	01	БИК 046577904, ПАО "БАНК "ЕКАТЕРИНБУРГ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету 312 от 28.11.2015 г. НДС не облагается
02.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40802810562170001479 661001943340 ИП Рыцев Иван Николаевич	22 740,48		22	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету 340 от 29.12.2015 г. НДС не облагается
02.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40702810262170001455 6679077974 ООО "Монолит"	24 221,12		15	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету 42 от 30.12.2015 г. НДС не облагается
02.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40702810316110050660 6673211260 ООО "Фаворит"	25 035,50		17	01	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету 731 от 30.11.2015 г. НДС не облагается
09.03.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокозулино"		228,50	301271	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 Восстановление уличного освещения за ДНП "КП Новокозулино" Сумма 228-50 Без налога (НДС)
09.03.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокозулино"		47 563,18	301273	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 за услуги на осн дог №108 от 01.01.12 за ДНП "Коттеджный поселок Новокозулино" Сумма 47563-18 Без налога (НДС)
15.03.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокозулино"		555,29	308771	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 Восстановление уличного освещения за ДНП "КП Новокозулино" Сумма 555-29 Без налога (НДС)
15.03.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокозулино"		52 750,06	308770	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 за услуги на осн дог №108 от 01.01.12 за ДНП "Коттеджный поселок Новокозулино" Сумма 52750-06 Без налога (НДС)
22.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП НОВОКОСУЛИНО"	40101810500000010010 6661009187 Управление Федерального казначейства по Свердловской области Отделение по Свердловской области (Отделение по Свердловской области)	1,69		94764	06	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	(ФФОМС.Пеня) по Решению №075S02160034490 от 22.03.2016 (рег. №075032110917) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009 ГУ - УПФР В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП НОВОКОСУЛИНО"	40101810500000010010 6661009187 Управление Федерального казначейства по Свердловской области Отделение по Свердловской области (Отделение по Свердловской области)	7,27		94763	06	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	(ПФР.СЧ.Пеня) по Решению №075S02160034490 от 22.03.2016 (рег. №075032110917) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009 ГУ - УПФР В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
22.03.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"		2 505,76	315766	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 Восстановление уличного освещения за ДНП "КП Новокосулино"Сумма 2505-76Без налога (НДС)
22.03.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"		78 802,17	315765	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 за услуги на осн дог №108 от 01.01.12 за ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"Сумма 78802-17Без налога (НДС)
29.03.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"		2 108,55	321837	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 Восстановление уличного освещения за ДНП "КП Новокосулино"Сумма 2108-55Без налога (НДС)
29.03.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"		62 141,63	321839	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 за услуги на осн дог №108 от 01.01.12 за ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"Сумма 62141-63Без налога (НДС)
31.03.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810616542710200 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	600,00		686758	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за ведение счета '40821810416540000472' в рублях за период с '01/03/2016' по '31/03/2016'. НДС не облагается
01.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810116542720211 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 300,00		35871	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Авансовая плата за использование лимитированного тарифного плана МИНИМАЛЬНЫЙ (SBE) 'LIMT_MIN' за период с '01/04/2016' по '30/04/2016' N дог. 000555 . НДС не взим. (Усл.опл.: без акцепта, согл. прил.N 2 к дого
04.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	60309810316540100000 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	45,76		44043	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати . 1 подписи

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810616542790204 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	254,24		44042	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи
04.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810616542710200 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	300,00		44041	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за внесение изменений в юридическое дело. НДС не облагается.
05.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810316542720202 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		343248	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40821810416540000472 от '01/10/2015'. Документ(ы): Документ(ы); от 05/04/16 №№: 25 (87840 RUR), 24 (87840 RUR). Без НДС
05.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40802810562170001479 661001943340 ИП Рыцев Иван Николаевич	22 740,48		23	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету 40 от 27.02.2016 г. НДС не облагается
05.04.2016	30233810749000600001 7707083893 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//ЛЮСТИК ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ//105947982485//РОССИЯ 620000 РЕГИОН СВЕРДЛОВСКАЯ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ ЮМАШЕВА Д 10 КВ 205//	40703810516540000555 6685052103 ДНП КП Новокосулино		5 500,00	250749	01	БИК 045773603, ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕРМЬ	ЗА 04/04/2016;ФИО: Люстик Олег Вячеславович. АДРЕС:Екатеринбург Юмашева 10 - 205; ДОП_ИНФ:2линия А,дом 9;
05.04.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"		34 982,25	327618	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 за услуги на осн дог №108 от 01.01.12 за ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"Сумма 34982-25Без налога (НДС)
06.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40702810000010006339 6660004997 ОАО "Газпром газораспределение Екатеринбург"	8 763,36		27	01	БИК 044599132, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА	Акт №20/00000424 от 31.03.2016 г. за услуги ТО и АО по Договору № 20/539 от 08.07.2015 г. В том числе НДС 18 % - 1336.78
06.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40702810000010006339 6660004997 ОАО "Газпром газораспределение Екатеринбург"	16 865,70		28	01	БИК 044599132, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА	Акт №20/00000423 от 29.02.2016 г. за услуги ТО и АО по Договору № 20/539 от 08.07.2015 г. В том числе НДС 18 % - 2572.73
06.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40802810562170001479 661001943340 ИП Рыцев Иван Николаевич	28 425,60		26	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету 14 от 30.01.2016 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40101810500000010010 6660013279 УФК по Свердловской области (ГУ СРО ФСС РФ)	12,02		35	01	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за март рег.№ 6615219502 НДС не облагается
12.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	70601810316542720202 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		9263	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40821810416540000472 от '01/10/2015'. Документ(ы): №38 (79500 RUR) от 12/04/16. Без НДС
12.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	70601810316542720202 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		17780	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 000555 от '11/04/2014'. Документ(ы): №37 (4942.45 RUR) от 12/04/16. Без НДС
12.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	70601810316542720202 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	71,85		17767	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ согласно договора РКО № 000555 от '11/04/2014'. Документ(ы): Документ(ы); от 12/04/16 №№: 32 (5229 RUR), 36 (1956 RUR). Без НДС
12.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40101810500000010010 6660013279 УФК по Свердловской области (ГУ СРО ФСС РФ)	174,29		34	01	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март рег.№ 6615219502 НДС не облагается
12.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40101810500000010010 6661009187 УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	306,51		30	01	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	075-032-110917 Страховые взносы на ОМС в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования по Трудовому договору № 1 от 21.03.2016 г. НДС не облагается
12.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40101810500000010010 6685000017 УФК по Свердловской обл. (МРИ ФНС России № 31 по Свердловской области)	781,00		31	01	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	НДФЛ по Трудовому договору № 1 от 21.03.2016 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40101810500000010010 6661009187 УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	1 322,20		33	01	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	075-032-110917 Страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии в бюджет Пенсионного фонда РФ по Трудовому договору № 1 от 21.03.2016 г. НДС не облагается
12.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40817810315010000002 6608008004 ПАО КБ "УБРИР"	1 956,00		36	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Л/с 40817810700000314397 Кирикова Марина Альбертовна оплата по Трудовому договору № 1 от 21.03.2015 г. п.6.5, акту №1 от 08.04.2016 г. НДС не облагается
12.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40702810262450000626 6678061788 ООО ЧОО "МИРиК"	4 942,45		37	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Оплата по договору № 02/2015 от 25.12.2015 г. за охрану счет№1 от 31.12.2015г., акт №1 от 31.12.2015г. НДС не облагается
12.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40817810315010000002 6608008004 ПАО КБ "УБРИР"	5 229,00		32	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Л/с 40817810700000314397 Кирикова Марина Альбертовна оплата по Трудовому договору № 1 от 21.03.2015 г. НДС не облагается
12.04.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокозулино"		102,21	335600	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 Восстановление уличного освещения за ДНП "КП Новокозулино"Сумма 102-21Без налога (НДС)
12.04.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокозулино"		47 333,86	335598	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 за услуги на осн дог №108 от 01.01.12 за ДНП "Коттеджный поселок Новокозулино"Сумма 47333-86Без налога (НДС)
14.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	70601810316542720202 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		236885	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 000555 от '11/04/2014'. Документ(ы): №39 (20700 RUR) от 13/04/16. Без НДС
14.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40702810062600000090 6658457284 Общество с ограниченной ответственностью "Атэко"	20 700,00		39	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	ПО счету №44 от 12.04.2016 г. В том числе НДС 18 % - 3157.63

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810316542720202 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	105,00		362256	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 000555 от '11/04/2014'. Документ(ы): Документ(ы);; от 15/04/16 №№: 41 (9839.83 RUR), 42 (870 RUR), 40 (25583.04 RUR). Без НДС
15.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40702810762320000023 6674223438 ООО "Рекламно-издательский центр "Диагональ"	870,00		42	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету 398 от 12.04.2016 г. НДС не облагается
15.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40702810262170001455 6679077974 ООО "Монолит"	9 839,83		41	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету 39 от 10.03.2016 г. НДС не облагается
15.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40802810562170001479 661001943340 ИП Рыцев Иван Николаевич	25 583,04		40	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету № 55 от 29.03.2016 г. НДС не облагается
19.04.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ - Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"		46 129,93	340889	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 за услуги на осн дог №108 от 01.01.12 за ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино" Сумма 46129-93 Без налога (НДС)
20.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810316542720202 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		796788	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 000555 от '11/04/2014'. Документ(ы): №43 (47078.11 RUR) от 20/04/16. Без НДС
20.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40802810800010044824 661203262110 ИП Клинов Станислав Александрович	47 078,11		43	01	БИК 046577781, ОАО "ВУЗ-БАНК" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По акту выполненных работ №80 от 31.12.2015 г. услуги по управлению за декабрь 2015 г. НДС не облагается
25.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810316542720202 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		277812	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40821810416540000472 от '01/10/2015'. Документ(ы): №44 (76610 RUR) от 24/04/16. Без НДС
25.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810316542720202 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		279713	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 000555 от '11/04/2014'. Документ(ы): Документ(ы);; от 24/04/16 №№: 45 (370 RUR), 46 (8763.36 RUR). Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40702810762320000023 6674223438 ООО "Рекламно-издательский центр "Диагональ"	370,00		45	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	По счету 468 от 21.04.2016 г. НДС не облагается
25.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40702810000010006339 6660004997 ОАО "Газпром газораспределение Екатеринбург"	8 763,36		46	01	БИК 044599132, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА	Акт №20/00000738 от 15.04.2016 г. за услуги ТО и АО по Договору № 20/539 от 08.07.2015 г. В том числе НДС 18 % - 1336.78
25.04.2016	30233810749000600001 7707083893 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//ЛЮСТИК ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ//110684810603//РОССИЯ 620000 РЕГИОН СВЕРДЛОВСКАЯ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ ЮМАШЕВА Д 10 КВ 205//	40703810516540000555 6685052103 ДНП КП Новокосулино		8 000,00	726305	01	БИК 045773603, ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕРМЬ	ЗА 24/04/2016;ФИО: Люстик Олег Вячеславович; АДРЕС:Екатеринбург, юмашева 10,205; ДОП_ИНФ:Новокосулино 2а-линия,9;
26.04.2016	40702810300261003212 6685376074 ООО "ЕРЦ - Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"		39 584,51	347003	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 за услуги на осн дог №108 от 01.01.12 за ДНП "Коттеджный поселок Новокосулино"Сумма 39584-51Без налога (НДС)
29.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810316542720202 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		899680	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 000555 от '11/04/2014'. Документ(ы): №47 (1200 RUR) от 29/04/16. Без НДС
29.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810616542710200 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	600,00		699658	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за ведение счета '40821810416540000472' в рублях за период с '01/04/2016' по '30/04/2016'. НДС не облагается
29.04.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40702810938050000381 6673165021 Общество с ограниченной ответственностью "Светолукс"	1 200,00		47	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Счет №337 от 22.04.2016 г. за прожектор В том числе НДС 18 % - 183.05
04.05.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40101810500000010010 6660013279 УФК по Свердловской области (ГУ СРО ФСС РФ)	28,38		48	01	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за апрель рег. № 6615219502 НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.05.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810316542720202 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	173,45		294914	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ согласно договора РКО № 000555 от '11/04/2014'. Документ(ы): Документ(ы);: от 04/05/16 №№: 54 (5000 RUR), 53 (12344.58 RUR). Без НДС
04.05.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40101810500000010010 6660013279 УФК по Свердловской области (ГУ СРО ФСС РФ)	411,50		49	01	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за апрель рег.№ 6615219502 НДС не облагается
04.05.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40101810500000010010 6683000011 Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской области)	452,00		55	01	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Земельный налог за 1 квартал 2016 г. НДС не облагается
04.05.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40101810500000010010 6661009187 УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	723,67		52	01	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	075-032-110917 Страховые взносы на ОМС в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования по Трудовому договору № 1 от 21.03.2016 г. НДС не облагается
04.05.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	70601810116542720211 7707083893 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 300,00		94911	17	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Авансовая плата за использование лимитированного тарифного плана МИНИМАЛЬНЫЙ (SBE) 'LIMIT_MIN' за период с '01/05/2016' по '31/05/2016' N дог. 000555 . НДС не взим. (Усл.опл.: без акцепта, согл. прил.N 2 к дого
04.05.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокосулино"	40101810500000010010 6685000017 УФК по Свердловской обл. (МРИ ФНС России № 31 по Свердловской области)	1 845,00		51	01	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	НДФЛ по Трудовому договору № 1 от 21.03.2016 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.05.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40101810500000010010 6661009187 УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	3 121,71		50	01	БИК 046577001, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	075-032-110917 Страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии в бюджет Пенсионного фонда РФ по Трудовому договору № 1 от 21.03.2016 г. НДС не облагается
04.05.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40817810315010000002 6608008004 ПАО КБ "УБРИР"	5 000,00		54	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Л/с 40817810700000314397 Кирикова Марина Альбертовна оплата по Трудовому договору № 1 от 21.03.2015 г. п.6.5, акту №2 от 02.05.2016 г. НДС не облагается
04.05.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40817810315010000002 6608008004 ПАО КБ "УБРИР"	12 344,58		53	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Л/с 40817810700000314397 Кирикова Марина Альбертовна оплата по Трудовому договору № 1 от 21.03.2015 г. НДС не облагается
04.05.2016	40702810300261003212 6658376074 ООО "ЕРЦ - Финансовая логистика"	40703810516540000555 6685052103 ДНП "Коттеджный поселок Новокозулино"		22 165,94	354309	01	БИК 046577411, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	Тек плат 2016 за услуги на осн дог №108 от 01.01.12 за ДНП "Коттеджный поселок Новокозулино" Сумма 22165-94 Без налога (НДС)
10.05.2016	40703810516540000555 6685052103 ДНП "КП Новокозулино"	40702810000010006339 6660004997 ОАО "Газпром газораспределение Екатеринбург"	43 160,42		56	01	БИК 044599132, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА	Счет-фактура № 000005715/20 от 25.12.2015 г. за услуги ТО и АО по Договору № 20/539 от 08.07.2015 г. В том числе НДС 18 % - 6583.79

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	60	17	77
Входящий остаток	0,00	198 830,77 (П)	1 марта 2016 г.
Итого оборотов	412 120,52	467 643,69	
Исходящий остаток	0,00	254 353,94 (П)	10 мая 2016 г.