

**ТИНЬКОФФ**

Выписка по расчетному счету

За период с 01.06.2020 по 30.06.2020

Клиент: Ч0003Ж "ЗООЦЕНТР"
 Расчетный счет: 40703810900000713324
 ИНН: 7451437565
 Остаток на начало периода **417,31**

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент		Наименование Получ./Отправ.	Обороты		Назначение платежа	
			БИК	Счет		ВО	По дебету		По кредиту
Остаток на начало дня								417,31	
1	01.06.2020	468	044525974	45813810400000713324	Просроченное требование по РКО к ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	16	72,69	0,00	Плата за обслуживание счета
2	01.06.2020	770	044525974	45813810400000713324	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	198,00	0,00	Плата за услугу Оповещение об операциях
3	01.06.2020	468	044525974	45813810400000713324	Просроченное требование по РКО к ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	16	417,31	0,00	Плата за обслуживание счета
4	01.06.2020	4430783	044525974	70601810300002710204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	990,00	0,00	Плата за добавление пользователя ИБ
5	01.06.2020	40	046577774	40802810500120007503	Лутков Иван Петрович Индивидуальный предприниматель, ИНН 741900064807	01	0,00	5 000,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
6	01.06.2020	618156	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//БУХРЯКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА//933948971789//РОССИЯ 620042 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Д 53 КВ 10//, ИНН 7707083893	01	0,00	400,00	ЗА 29/05/2020;Благотворительный целевой взнос

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
7	01.06.2020	308335	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//БРЕЖНЕВА АНТОНИНА ЕВГЕНЬЕВНА//934218635449//РОССИЯ 454004 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА Д 52 КВ 156//, ИНН 7707083893	01	0,00	300,00	ЗА 29/05/2020;добровольный благотворительный
8	01.06.2020	793532	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ЕРЁМИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА//934134850277//РОССИЯ 456800 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ УЛ ЧАПАЕВА Д 7//, ИНН 7707083893	01	0,00	300,00	ЗА 29/05/2020;благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня								4 739,31	
Обороты за день							1 678,00	6 000,00	
Остаток на начало дня								4 739,31	
9	03.06.2020	389060	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ЕРЁМИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА//936991965208//РОССИЯ 456800 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ УЛ ЧАПАЕВА Д 7//, ИНН 7707083893	01	0,00	300,00	ЗА 02/06/2020;благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня								5 039,31	
Обороты за день							0,00	300,00	
Остаток на начало дня								5 039,31	
10	04.06.2020	489458	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//КОРНЕВА НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА//937996090388//РОССИЯ 454000 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ЧЕЛЯБИНСК СВЕРДЛОВСКИЙ Д 88 КВ 203//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 000,00	ЗА 03/06/2020;Благотворительный целевой взнос.на

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
11	04.06.2020	363190	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//МАКСИМОВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА//937942098616//РОССИЯ 454048 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ЯБЛОЧКИНА Д 17 КВ 77//, ИНН 7707083893	01	0,00	500,00	ЗА 03/06/2020;Благотворительный целевой взнос.
Остаток на конец дня								6 539,31	
Обороты за день							0,00	1 500,00	
Остаток на начало дня								6 539,31	
12	08.06.2020	29	044525974	40802810200001241289	ИП Малеев Александр Анатольевич, ИНН 741806791724	01	1 500,00	0,00	Счёт на оплату №1622 от 26.05.2020г
13	08.06.2020	593425	044525974	40817810300004686008	СОТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744720534495	01	0,00	500,00	Перевод с карты *5365, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
14	08.06.2020	789569	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//КРЮКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА//941085245071//РОССИЯ 454000 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ДОВАТОРА Д 21 КВ 13//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 200,00	ЗА 07/06/2020;благотворительный целевой взнос
15	08.06.2020	983594	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//БАЗАРОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА//939593340050//РОССИЯ 457105 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ТРОИЦК УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ Д 1 КВ 14//, ИНН 7707083893	01	0,00	500,00	ЗА 05/06/2020;Благотворительный целевой взнос
16	08.06.2020	2757	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//КЛЕЩЕВА РЕГИНА РАИСОВНА//939987457571//РОССИЯ 454048 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ СОНИ КРИВОЙ Д 65 К А КВ 16//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 000,00	ЗА 06/06/2020;Благотворительный целевой взнос
17	08.06.2020	28	047501711	40702810007170006631	ООО "ВЕТФАРМ", ИНН 7447207199	01	8 833,00	0,00	Счёт на оплату №8 от 02.06.2020г
18	08.06.2020	56940	044525974	40817810200017596641	КРЮКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ИНН 745111030798	01	0,00	1 100,00	Перевод с карты *5207, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты				Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту		
Остаток на конец дня						506,31				
Обороты за день						10 333,00		4 300,00		
Остаток на начало дня						506,31				
19	10.06.2020	657344	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//БУХРЯКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА//942975467908//РОССИЯ 620042 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Д 53 КВ 10//, ИНН 7707083893	01	0,00	500,00		ЗА 09/06/2020;Благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня						1 006,31				
Обороты за день						0,00		500,00		
Остаток на начало дня						1 006,31				
20	11.06.2020	471436	047501779	40817810490000001101	КУРОЧКИН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ л/с 40817810200211264914, ИНН 745213411922	01	0,00	500,00		Благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня						1 506,31				
Обороты за день						0,00		500,00		
Остаток на начало дня						1 506,31				
21	15.06.2020	198698	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//БРЕЖНЕВА АНТОНИНА ЕВГЕНЬЕВНА//945232642422//РОССИЯ 454004 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА Д 52 КВ 156//, ИНН 7707083893	01	0,00	300,00		ЗА 12/06/2020;благотворительный целевой взнос
22	15.06.2020	41	046577774	40802810500120007503	Лутков Иван Петрович Индивидуальный предприниматель, ИНН 741900064807	01	0,00	5 000,00		Благотворительный целевой взнос НДС не облагается

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты				Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту		
Остаток на конец дня						6 806,31				
Обороты за день						0,00		5 300,00		
Остаток на начало дня						6 806,31				
23	17.06.2020	61283	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГАЙНЕТДИНОВА РЕНАТА РАШИДОВНА//948695660427//РОССИЯ 454082 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ГАГАРИНА Д 35 КВ 110//, ИНН 7707083893	01	0,00	800,00		ЗА 16/06/2020;благотворительный целевой взнос
24	17.06.2020	30	044525974	40802810200001241289	ИП Малеев Александр Анатольевич, ИНН 741806791724	01	1 000,00	0,00		Счёт на оплату №2046 от 15.06.2020г
25	17.06.2020	787411	044525974	40817810400006426700	ПОДСЕДОВА АННА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744884887669	01	0,00	1 000,00		Перевод с карты *3202, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
26	17.06.2020	71739	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГИМАЗЕТДИНОВА ДИЛЯРА РУСТЭМОВНА//948995823560//РОССИЯ 101000 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ АКТЮБИНСКАЯ(ПЕРШИНО) Д 3//, ИНН 7707083893	01	0,00	128,00		ЗА 16/06/2020;Благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня						7 734,31				
Обороты за день						1 000,00		1 928,00		
Остаток на начало дня						7 734,31				
27	19.06.2020	374918	044525974	40817810900006847795	САЛАМАСОВ ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ, ИНН 741500448340	01	0,00	50,00		Перевод с карты *3513, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
28	19.06.2020	32	047501779	40802810490770002898	ИП Илина Юлия Валерьевна, ИНН 745206839971	01	7 600,00	0,00		Счёт на оплату №170 от 01.06.2020г
Остаток на конец дня						184,31				

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
Обороты за день							7 600,00	50,00	
Остаток на начало дня								184,31	
29	22.06.2020	43	046577774	40802810500120007503	Лутков Иван Петрович Индивидуальный предприниматель, ИНН 741900064807	01	0,00	2 500,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
30	22.06.2020	614097	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ДЕГТЯРЕВА ЛЯНА НИКОЛАЕВНА//953593176028// РОССИЯ 454012 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ПСКОВСКАЯ Д 6 КВ 56//, ИНН 7707083893	01	0,00	500,00	ЗА 21/06/2020;Благотворит ельный целевой взнос
Остаток на конец дня								3 184,31	
Обороты за день							0,00	3 000,00	
Остаток на начало дня								3 184,31	
31	30.06.2020	8191186	044525974	47426810800000545228	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	0,08	Выплата процентов на остаток по расчетному счету. Договор 7020420191
32	30.06.2020	47	046577774	40802810500120007503	Лутков Иван Петрович Индивидуальный предприниматель, ИНН 741900064807	01	0,00	2 500,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
Остаток на конец дня								5 684,39	
Обороты за день							0,00	2 500,08	
Обороты за период							20 611,00	25 878,08	
Итого оборотов							20 611,00	25 878,08	
Исходящий остаток		Пассив						5 684,39	