

**ТИНЬКОФФ**

Выписка по расчетному счету

За период с 01.08.2021 по 31.08.2021

Клиент: Ч0003Ж "ЗООЦЕНТР"
 Расчетный счет: 40703810900000713324
 ИНН: 7451437565
 Остаток на начало периода **3 321,17**

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент		Наименование Получ./Отправ.	Обороты		Назначение платежа	
			БИК	Счет		ВО	По дебету		По кредиту
Остаток на начало дня								3 321,17	
1	02.08.2021	457	044525974	45813810400000713324	Просроченное требование по РКО к ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	16	100,00	0,00	Плата за обслуживание счета
2	02.08.2021	292	044525974	45813810400000713324	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	198,00	0,00	Плата за услугу Оповещение об операциях
3	02.08.2021	457	044525974	45813810400000713324	Просроченное требование по РКО к ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	16	278,46	0,00	Плата за обслуживание счета
4	02.08.2021	457	044525974	45813810400000713324	Просроченное требование по РКО к ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	16	111,54	0,00	Плата за обслуживание счета
5	02.08.2021	3595938	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 000,00	0,00	Отражение операции снятия наличных в ATM по карте номер 5534...9287 ATM 10924487 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
6	02.08.2021	3595939	044525974	70601810200002720200	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	114,00	0,00	Комиссия за операцию выдачи наличных в ATM. Договор 7020420191

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
7	02.08.2021	474979	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ЭБЕЛЬ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА//1221516477027//РОССИЯ 454030 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК ПР-КТ КРАСНОПОЛЬСКИЙ Д 3Г КВ 29//, ИНН 7707083893	01	0,00	100,00	ЗА 30/07/2021; благотворительный целевой взнос
8	02.08.2021	41002	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГАЙНЕТДИНОВА РЕНАТА РАШИДОВНА//1222354458284/ /РОССИЯ 454082 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ГАГАРИНА Д 35 КВ 110//, ИНН 7707083893	01	0,00	600,00	ЗА 01/08/2021; благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня								2 219,17	
Обороты за день							1 802,00	700,00	
Остаток на начало дня								2 219,17	
9	03.08.2021	46	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	2 000,00	НДС не облагается
10	03.08.2021	8967686	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	745,63	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 PYATEROCHKA 21052 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
11	03.08.2021	8967687	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 350,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 ZOOMIR 5 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								2 123,54	
Обороты за день							2 095,63	2 000,00	
Остаток на начало дня								2 123,54	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
12	04.08.2021	3947820	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 033,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 000 VETFARM CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								90,54	
Обороты за день							2 033,00	0,00	
Остаток на начало дня								90,54	
13	09.08.2021	537058	044525974	40817810900014015661	ЗАХАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН 744911942833	01	0,00	1 000,00	Перевод с карты *1109, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
14	09.08.2021	162617	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//БУХРЯКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА//1225904334109/ /РОССИЯ 620042 СВЕРДЛОВСКАЯ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Д 53 КВ 10//, ИНН 7707083893	01	0,00	2 000,00	ЗА 06/08/2021;Благотворительный целевой взнос
15	09.08.2021	48	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	1 900,00	НДС не облагается
16	09.08.2021	995971	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	7 830,20	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 319.80 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 26.07.2021 по 09.08.2021. НДС не обл.
17	09.08.2021	113875	044525974	40817810600028422430	МОЛЧАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА, ИНН 744709071807	01	0,00	1 000,00	Перевод с карты *7953, благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
Остаток на конец дня								13 820,74	
Обороты за день							0,00	13 730,20	
Остаток на начало дня								13 820,74	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
18	10.08.2021	233203	046577501	40817810220494013912	Мингалёва Марина Валерьевна // 454138 РОССИЯ 74 обл Челябинская г Челябинск, ул Пионерская 40, 41 //, ИНН 744102210834	01	0,00	250,00	Благотворительный целевой взнос, НДС не облагается
Остаток на конец дня								14 070,74	
Обороты за день							0,00	250,00	
Остаток на начало дня								14 070,74	
19	11.08.2021	4227760	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	5 800,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 FOODPET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								8 270,74	
Обороты за день							5 800,00	0,00	
Остаток на начало дня								8 270,74	
20	12.08.2021	3734024	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7020420191
21	12.08.2021	49	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	1 800,00	НДС не облагается
22	12.08.2021	26	047501779	40802810490770002898	ИП Илина Юлия Валерьевна, ИНН 745206839971	01	10 000,00	0,00	Счёт на оплату №290 от 12 августа 2021г НДС не облагается
Остаток на конец дня								21,74	
Обороты за день							10 049,00	1 800,00	
Остаток на начало дня								21,74	
23	16.08.2021	50	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	2 400,00	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						2 421,74				
Обороты за день						0,00		2 400,00		
Остаток на начало дня						2 421,74				
24	23.08.2021	890393	044525974	40817810300004686008	СОТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744720534495	01	0,00	700,00	Перевод с карты *5365, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается	
25	23.08.2021	51	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	800,00	НДС не облагается	
Остаток на конец дня						3 921,74				
Обороты за день						0,00		1 500,00		
Остаток на начало дня						3 921,74				
26	24.08.2021	3877993	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	797,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 GALAMART CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
27	24.08.2021	3877992	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 270,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 ZOOMARKET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
28	24.08.2021	52	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	1 200,00	НДС не облагается	
Остаток на конец дня						2 054,74				
Обороты за день						3 067,00		1 200,00		
Остаток на начало дня						2 054,74				

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
29	25.08.2021	761721	044525974	40817810300037397843	КУШНАРЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, ИНН 745309823476	01	0,00	1 000,00	Перевод с карты *1466, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
30	25.08.2021	5649200	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	839,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 MAGAZIN TS PLYUS CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								2 215,74	
Обороты за день							839,00	1 000,00	
Остаток на начало дня								2 215,74	
31	26.08.2021	53	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	2 300,00	НДС не облагается
32	26.08.2021	63219	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГНЕУШЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА//1238467092786//Р ОССИЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ Д 33 КВ 9//, ИНН 7707083893	01	0,00	200,00	ЗА 25/08/2021;Благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня								4 715,74	
Обороты за день							0,00	2 500,00	
Остаток на начало дня								4 715,74	
33	27.08.2021	658429	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГРИГОРА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА//1238733901321/ /РОССИЯ 454136 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ХУДОЖНИКА РУСАКОВА Д 7Б КВ 76//, ИНН 7707083893	01	0,00	300,00	ЗА 26/08/2021;благотворительный целевой взнос
34	27.08.2021	452087	044525974	40817810300037397843	КУШНАРЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, ИНН 745309823476	01	0,00	500,00	Перевод с карты *1466, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
35	27.08.2021	563615	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//АНДРЕЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА//1238839735071//РОССИЯ 454014 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ СОЛНЕЧНАЯ Д 18 КВ 73//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 000,00	ЗА 26/08/2021;благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня								6 515,74	
Обороты за день								0,00	1 800,00
Остаток на начало дня								6 515,74	
36	30.08.2021	274536	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	1 872,00	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 78,00 по дог.от 27.05.2021 с 000 "РОБОКАССА" за пер. с 09.08.2021 по 30.08.2021. НДС не обл.
37	30.08.2021	39872	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//РИНК ВЛАДА АНАТОЛЬЕВНА//1239439849536//РОССИЯ 456609 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г КОПЕЙСК УЛ МЕНЖИНСКОГО Д 38//, ИНН 7707083893	01	0,00	500,00	ЗА 27/08/2021;Благотворительный целевой взнос
38	30.08.2021	129524	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	5 000,00	0,00	Отражение операции снятия наличных в АТМ по карте номер 5534...9287 АТМ 60027250 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
39	30.08.2021	129525	044525974	70601810200002720200	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	174,00	0,00	Комиссия за операцию выдачи наличных в АТМ. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								3 713,74	
Обороты за день								5 174,00	2 372,00
Остаток на начало дня								3 713,74	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
40	31.08.2021	6854304	044525974	47426810800000545228	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	0,01	Выплата процентов на остаток по расчетному счету. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								3 713,75	
Обороты за день							0,00	0,01	
Обороты за период							30 859,63	31 252,21	
Итого оборотов							30 859,63	31 252,21	
Исходящий остаток		Пассив						3 713,75	