

**ТИНЬКОФФ**

Выписка по расчетному счету

За период с 01.12.2020 по 31.12.2020

Клиент: Ч0003Ж "300ЦЕНТР"
 Расчетный счет: 40703810900000713324
 ИНН: 7451437565
 Остаток на начало периода **16 286,34**

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
Остаток на начало дня						16 286,34			
1	01.12.2020	1680954	044525974	70601810100002710200	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	490,00	0,00	Плата за обслуживание счета
2	01.12.2020	1680955	044525974	70601810400002710201	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	198,00	0,00	Плата за предоставление услуги SMS-банк
Остаток на конец дня						15 598,34			
Обороты за день						688,00		0,00	
Остаток на начало дня						15 598,34			
3	02.12.2020	196	046577964	40702810638040005052	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ИНН 7447291465	01	0,00	10 000,00	Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
4	02.12.2020	86	047501779	40802810090000012288	ИП Габдрашитова Альбина Шамилевна, ИНН 745116303008	01	14 058,00	0,00	Счёт на оплату №22 от 02.12.2020г НДС не облагается
5	02.12.2020	530390	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	274,50	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 000 VETFARM CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
6	02.12.2020	530389	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты				Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту		
Остаток на конец дня						11 216,84				
Обороты за день						14 381,50		10 000,00		
Остаток на начало дня						11 216,84				
7	07.12.2020	206	046577964	40702810638040005052	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ИНН 7447291465	01	0,00	10 000,00	Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается	
8	07.12.2020	46	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	7 600,00	НДС не облагается	
Остаток на конец дня						28 816,84				
Обороты за день						0,00		17 600,00		
Остаток на начало дня						28 816,84				
9	08.12.2020	524671	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//НЕМИРОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА//1070601059359//РОССИЯ 454048 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ СУЛИМОВА Д 92В//, ИНН 7707083893	01	0,00	500,00	ЗА 07/12/2020;Благотворительный целевой взнос	
10	08.12.2020	509275	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ФУНИКОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА//1070668999480//РОССИЯ 454108 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО РАБОЧЕГО Д 1 КВ 8//, ИНН 7707083893	01	0,00	100,00	ЗА 07/12/2020;Благотворительный целевой взнос	
Остаток на конец дня						29 416,84				
Обороты за день						0,00		600,00		
Остаток на начало дня						29 416,84				

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
11	09.12.2020	475065	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	10 113,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA 213 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								19 303,84	
Обороты за день							10 113,00	0,00	
Остаток на начало дня								19 303,84	
12	14.12.2020	960217	044525974	40817810300004686008	СОТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744720534495	01	0,00	500,00	Перевод с карты *5365, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
13	14.12.2020	8015957	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	14 873,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA 069 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
14	14.12.2020	101585	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ТОТОЧЕНКО ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА//1075107327758/ /РОССИЯ 454129 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ НОВОРОССИЙСКАЯ Д 91 КВ 3//, ИНН 7707083893	01	0,00	100,00	ЗА 13/12/2020;Благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня								5 030,84	
Обороты за день							14 873,00	600,00	
Остаток на начало дня								5 030,84	
15	15.12.2020	563082	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГИМАЗЕТДИНОВА СВЕТЛАНА САЛАВАТОВНА//1075639424757 //РОССИЯ 456110 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Р-Н КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ Г КАТАВ-ИВАНОВСК УЛ ПОДЛЕСНАЯ Д 40//, ИНН 7707083893	01	0,00	100,00	ЗА 14/12/2020;Благотворительный целевой взнос

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
16	15.12.2020	1318136	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 710,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 CHELYABINSK, BLYUKHERA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								3 420,84	
Обороты за день							1 710,00	100,00	
Остаток на начало дня								3 420,84	
17	16.12.2020	806016	047501001	40201810900000100027	УФК по Челябинской области (Минфин Челябинской области, Минсельхоз Челябинской области), ИНН 7453136098	01	0,00	304 754,15	(008040531600ЮЛ990631 = 304754.15, 02692000080)Перечисление субсид на возмещ. части затрат на содерж. животн. без владелец в частн. приютах .р-р.N1 от 14.12.2020г. согл.НО3/20 от 10.12.2020г.Без НДС
Остаток на конец дня								308 174,99	
Обороты за день							0,00	304 754,15	
Остаток на начало дня								308 174,99	
18	17.12.2020	3184442	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
19	17.12.2020	88	047501779	40802810090000012288	ИП Габдрашитова Альбина Шамилевна, ИНН 745116303008	01	7 503,00	0,00	Счёт на оплату №26 от 17.12.2020г
20	17.12.2020	87	047501779	40802810090000012288	ИП Габдрашитова Альбина Шамилевна, ИНН 745116303008	01	14 488,00	0,00	Счёт на оплату №25 от 17.12.2020г
21	17.12.2020	3184443	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
Остаток на конец дня								286 085,99	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
Обороты за день							22 089,00	0,00	
Остаток на начало дня								286 085,99	
22	18.12.2020	3949167	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	6 927,18	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 GOROD74.RU Chelyabinsk RUS. Договор
23	18.12.2020	3949168	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	8 103,08	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 GOROD74.RU Chelyabinsk RUS. Договор
24	18.12.2020	3949162	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	27 279,09	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 GOROD74.RU Chelyabinsk RUS. Договор
25	18.12.2020	3949165	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	25 135,76	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 GOROD74.RU Chelyabinsk RUS. Договор
26	18.12.2020	3949164	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	8 471,86	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 GOROD74.RU Chelyabinsk RUS. Договор
27	18.12.2020	47	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	8 400,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
28	18.12.2020	3949166	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	6 902,16	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 GOROD74.RU Chelyabinsk RUS. Договор
29	18.12.2020	3949163	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 388,88	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 GOROD74.RU Chelyabinsk RUS. Договор

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты				
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа	
Остаток на конец дня								208 277,98		
Обороты за день						86 208,01		8 400,00		
Остаток на начало дня								208 277,98		
30	21.12.2020	6798450	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод	
31	21.12.2020	6798451	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	16 364,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA 213 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
32	21.12.2020	209	046577964	40702810638040005052	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ИНН 7447291465	01	0,00	10 000,00	Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается	
33	21.12.2020	89	047501779	40802810090000012288	ИП Габдрашитова Альбина Шамилевна, ИНН 745116303008	01	5 074,00	0,00	Счёт на оплату №27 от 17.12.2020г НДС не облагается	
34	21.12.2020	2568386	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	4 126,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 GK SVETOFOR CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
35	21.12.2020	7630620	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	744,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA 069 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
Остаток на конец дня								191 920,98		
Обороты за день						26 357,00		10 000,00		
Остаток на начало дня								191 920,98		

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
36	22.12.2020	367596	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГАЙНЕТДИНОВА РЕНАТА РАШИДОВНА//1080126739695/ /РОССИЯ 454082 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ГАГАРИНА Д 35 КВ 110//, ИНН 7707083893	01	0,00	500,00	ЗА 21/12/2020;благотворительный целевой взнос
37	22.12.2020	93	047501711	40702810307170006632	ООО "УРАЛАГРО", ИНН 7451108994	01	3 021,51	0,00	Счёт на оплату №1931 от 21.12.2020г без НДС
38	22.12.2020	8877938	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
39	22.12.2020	8877937	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 097,20	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 GK SVETOFOR CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
40	22.12.2020	8877936	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
41	22.12.2020	94	046577906	40702810904000421847	ООО ТД "ВЕСТЕРН", ИНН 7448033932	01	11 083,58	0,00	Счёт на оплату №3204 от 22.12.2020г НДС не облагается
Остаток на конец дня								176 120,69	
Обороты за день							16 300,29	500,00	
Остаток на начало дня								176 120,69	
42	23.12.2020	96	046577906	40702810904000421847	ООО ТД "ВЕСТЕРН", ИНН 7448033932	01	8 243,58	0,00	Счёт на оплату №3214 от 23.12.2020г НДС не облагается
43	23.12.2020	97	047501711	40702810307170006632	ООО "УРАЛАГРО", ИНН 7451108994	01	17 791,86	0,00	Счёт на оплату №1944 от 23.12.2020г без НДС
44	23.12.2020	4892232	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
45	23.12.2020	4892233	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
Остаток на конец дня								149 987,25	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
Обороты за день							26 133,44	0,00	
Остаток на начало дня								149 987,25	
46	25.12.2020	2459974	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
47	25.12.2020	2459975	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	6 120,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 VET KLINIKA GARMONIYA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
48	25.12.2020	98	047501779	40802810490770002898	ИП Илина Юлия Валерьевна, ИНН 745206839971	01	10 500,00	0,00	Счёт на оплату №408 от 07.12.2020г НДС не облагается
49	25.12.2020	2459979	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 265,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 VET KLINIKA GARMONIYA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
50	25.12.2020	2459978	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 265,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 VET KLINIKA GARMONIYA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
51	25.12.2020	2459977	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	4 530,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 VET KLINIKA GARMONIYA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
52	25.12.2020	2459976	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 465,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 VET KLINIKA GARMONIYA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								120 793,25	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
Обороты за день							29 194,00	0,00	
Остаток на начало дня								120 793,25	
53	28.12.2020	172683	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//КЛЕЩЕВА РЕГИНА РАИСОВНА//1082976364474//РОССИЯ 454080 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ СОНИ КРИВОЙ Д 65А КВ 16//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 000,00	ЗА 25/12/2020;Благотворительный целевой взнос
54	28.12.2020	2974133	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 027,80	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 000 BETA ZHIVIKA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
55	28.12.2020	2974132	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	765,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 000 BETA ZHIVIKA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								120 000,45	
Обороты за день							1 792,80	1 000,00	
Остаток на начало дня								120 000,45	
56	29.12.2020	218823	044525974	40817810600028422430	МОЛЧАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА, ИНН 0	01	0,00	1 700,00	Перевод с карты *7953, благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
57	29.12.2020	7117378	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	4 918,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA 069 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								116 782,45	
Обороты за день							4 918,00	1 700,00	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты				Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту		
Остаток на начало дня						1 16 782,45				
58	30.12.2020	86	046577774	40802810500120007503	Лутков Иван Петрович Индивидуальный предприниматель, ИНН 741900064807	01	0,00	2 000,00		Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
59	30.12.2020	99	047501779	40802810490770002898	ИП Илина Юлия Валерьевна, ИНН 745206839971	01	10 500,00	0,00		Счёт на оплату №429 от 28.12.2020г НДС не облагается
60	30.12.2020	9677552	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00		Комиссия за внешний банковский перевод
61	30.12.2020	9677551	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00		Комиссия за внешний банковский перевод
62	30.12.2020	230	046577774	40802810800120003456	Корнева Наталья Яковлевна Индивидуальный предприниматель, ИНН 660501396005	01	0,00	3 000,00		Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
63	30.12.2020	100	043601607	40702810154400028559	ООО "ЭНТУЗИАСТ-С", ИНН 6319060894	01	7 800,00	0,00		Счёт на оплату №ЧЛИ19703 от 30.12.2020г НДС не облагается
Остаток на конец дня						103 384,45				
Обороты за день						18 398,00		5 000,00		
Остаток на начало дня						103 384,45				
64	31.12.2020	3453963	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	6 413,00	0,00		Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA 069 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
65	31.12.2020	9650724	044525974	47426810800000545228	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	1,45		Выплата процентов на остаток по расчетному счету. Договор 7020420191
Остаток на конец дня						96 972,90				
Обороты за день						6 413,00		1,45		

Обороты за период	279 569,04	360 255,60
Итого оборотов	279 569,04	360 255,60
Исходящий остаток	Пассив	96 972,90