

**ВЫПИСКА за период с 01.01.2025 по 31.12.2025**

Счет 40702810410090006370 (Валюта 643, Российский рубль)

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ"

Входящий остаток на 01.01.2025: 1 149 679.29

Дата предыдущего движения: 28.12.2024

Отчет сформирован 21.01.2026, 09:30:11

Дата	№	ВО	Контрагент				Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	Дебет	Кредит	
01.01.2025	491675	17	7702070139	044525411	70601810700812720204	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4501' ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за период с '01.01.2025-31.01.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2.'). НДС не обл.
02.01.2025	67711	17	7702070139	044525411	70601810100812720202	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	2 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 02.01.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
02.01.2025	67710	17	7702070139	044525411	70601810100812720202	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	2 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 02.01.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
09.01.2025	229362	17	7702070139	044525411	70601810000812710202	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	200.00	0.00	Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ", за 'январь 2025 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается.
13.01.2025	287991	17	7702070139	044525411	70601810300812740202	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	34.00	0.00	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810410090006370' ДБС qm6370 от '06/04/2016', за '13/01/2025' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.
13.01.2025	1	01	7826156685	044030653	40702810455100183526	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	6 493.00	0.00	Услуга по организации доставки груза по счету №24-12791010221 от 13.11.2024 года. Оплата по счету № 2512791000813 от 10.01.2025 года. Сумма 6 493,00 рублей, в том числе НДС 962,83 рублей.
22.01.2025	1	01	5003126900	044525593	40702810401300024694	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "ИТЕПЛО"	0.00	0.26	ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО АКТА СВЕРКИ ЗА 2024 ГОД. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ 40 432,89 РУБ.
23.01.2025	221465	17	7702070139	044525411	70601810300812740202	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	8.00	0.00	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810410090006370' ДБС qm6370 от '06/04/2016', за '23/01/2025' согл. тарифам (п. 1.5.1.1.1.). НДС не обл.

23.01.2025	4	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области	16 490.00	0.00	Налог на прибыль зачисляемый в ФБ. Сумма 16490,00 рублей. За 4 квартал 2024 года. НДС не облагается
23.01.2025	5	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области	93 441.00	0.00	Налог на прибыль зачисляемый в субъект РФ . Сумма 93 441,00 рублей. За 4 квартал 2024 года. НДС не облагается
23.01.2025	2	01	1215209188	044525411	40702810611090000434	ООО "Теплокомплект"	200 000.00	0.00	Для пополнения универсальной карты. Сумма 200 000,00 рублей НДС не облагается
23.01.2025	3	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области	288 018.00	0.00	НДС (Налог на добавленную стоимость) за 4 квартал 2024 года. Сумма 288 018,00 рублей. НДС не облагается
24.01.2025	6	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области	3 430.00	0.00	Налог на прибыль зачисляемый в ФБ. Сумма 3430,00 рублей. За 4 квартал 2024 года. НДС не облагается
24.01.2025	7	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области	19 439.00	0.00	Налог на прибыль зачисляемый в субъект РФ . Сумма 19 439,00 рублей. За 4 квартал 2024 года. НДС не облагается
31.01.2025	567336	17	7702070139	044525411	70601810500812720239	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	100.00	0.00	Ежемесячная комиссия за Обслуживание системы "ВТБ Бизнес" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" по счету '40702810410090006370', за 31/01/2025 Договор ДБО № " согл.п. 11.6.3. НДС не обл.
31.01.2025	358834	17	7702070139	044525411	70601810000812710202	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	2 300.00	0.00	Ежемес. комиссия за обслуживание счета, подключенного к системе "ДБО", в валюте RUB по счету 40702810410090006370 ДБС qm6370 от 06.04.2016 за янв.2025 согласно тарифам п. 1.2.1.1. НДС не обл.
01.02.2025	521987	17	7702070139	044525411	70601810700812720204	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4501' ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за период с '01.02.2025-28.02.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
01.02.2025	567609	17	7702070139	044525411	70601810100812720202	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	2 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 01.02.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
01.02.2025	567598	17	7702070139	044525411	70601810100812720202	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	2 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 01.02.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
03.02.2025	148704	17	7702070139	044525411	70601810000812710202	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	200.00	0.00	Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ", за 'февраль 2025 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается.
24.02.2025	8	01	1215209188	044525411	40702810611090000434	ООО "Теплокомплект"	200 000.00	0.00	Для пополнения универсальной карты. Сумма 200 000,00 рублей НДС не облагается
28.02.2025	112215	17	7702070139	044525411	47422810115924000169	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	340.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 27/02/2025 по 28/02/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.

01.03.2025	408640	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4501' ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за период с '01.03.2025-31.03.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
01.03.2025	102557	17	7702070139	044525411	47422810115924000169	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	680.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 01/03/2025 по 31/03/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.
02.03.2025	78053	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	3 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 02.03.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
02.03.2025	79997	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	3 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 02.03.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
03.03.2025	56331	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	100.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810410090006370 ДБС qm6370 от 06/04/2016, за 03/03/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.
03.03.2025	169536	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	200.00	0.00	Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ", за 'март 2025 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается.
03.03.2025	9	01	7707083893	048860630	40817810037006064260	Ардашева Лариса Николаевна	10 000.00	0.00	Возврат денежных средств. Получатель Ардашева Лариса Николаевна. Расчетный счет 40817810037006064260. Сумма 10 000,00 рублей. НДС не облагается
26.03.2025	11	01	7605016030	044525593	40702810502910000075	ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"	3 200.00	0.00	Оплата по счет-оферта № 1212503113721 от 11.03.2025 года. Базовая поддержка ЭП ФНС чение 15 месяцев. Сумма 3200,00 рублей. В том числе НДС 533,33 рублей.
26.03.2025	10	01	1215209188	044525411	40702810611090000434	ООО "Теплокомплект"	200 000.00	0.00	Для пополнения универсальной карты. Сумма 200 000,00 рублей НДС не облагается
01.04.2025	670206	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	200.00	0.00	Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ", за 'апрель 2025 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается.
01.04.2025	423609	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4501' ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за период с '01.04.2025-30.04.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
01.04.2025	167713	17	7702070139	044525411	47422810115924000169	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	680.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 01/04/2025 по 30/04/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.
01.04.2025	162637	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	6 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 31.03.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
21.04.2025	12	01	1215209188	044525411	40702810611090000434	ООО "Теплокомплект"	70 000.00	0.00	Для пополнения универсальной карты. Сумма 70 000,00 рублей НДС не облагается
28.04.2025	343775	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	70.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810410090006370 ДБС qm6370 от 06/04/2016, за 28/04/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.

28.04.2025	13	01	7707083893	048860630	40817810037006064260	Ардашева Лариса Николаевна	7 000.00	0.00	Возврат денежных средств. Получатель Ардашева Лариса Николаевна. Расчетный счет 40817810037006064260. Сумма 7 000,00 рублей. НДС не облагается
30.04.2025	494298	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	2 100.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 30.04.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
01.05.2025	499287	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4501' ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за период с '01.05.2025-31.05.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
01.05.2025	96739	17	7702070139	044525411	47422810115924000169	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	680.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 01/05/2025 по 31/05/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.
05.05.2025	97871	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	200.00	0.00	Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ", за 'май 2025 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается.
15.05.2025	14	01	5003126900	044525593	40702810401300024694	ООО "ИТЕПЛО"	367 848.17	0.00	Оплата по счету № ИТ-3923 от 14 мая 2025 года. За горелку дизельную ТВЛ 85 Р 1 шт, ТВЛ 60 Р 1 шт. Сумма 367 848,17 рублей. В т.ч. НДС 20% - 61 308,03 руб.
15.05.2025	839	01	1215010667	048860630	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"	0.00	422 000.00	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1 ОТ 15.05.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 422000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 70333-33
30.05.2025	15	01	7826156685	044030653	40702810455100183526	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	2 110.00	0.00	Услуга по организации доставки груза по счету №25-12795015154 от 29.05.2025 года. Оплата по счету № 25-12795015154 года. Сумма 2110,00 рублей, в том числе НДС 351,67 рублей.
30.05.2025	16	01	7826156685	044030653	40702810455100183526	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	6 381.00	0.00	Услуга по организации доставки груза по счету №25-10531201446 от 29.05.2025 года. Оплата по счету № 25-10531201446 от 29.05.2025 года. Сумма 6 381,00 рублей, в том числе НДС 939,00 рублей.
01.06.2025	494983	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4501' ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за период с '01.06.2025-30.06.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
01.06.2025	92467	17	7702070139	044525411	47422810115924000169	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	680.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 01/06/2025 по 30/06/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.
02.06.2025	165345	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	200.00	0.00	Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ", за 'июнь 2025 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается.
02.06.2025	999	01	1215010667	048860630	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"	0.00	419 523.00	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1 ОТ 15.05.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 419523-00 В Т.Ч. НДС (20%) 69920-50
04.06.2025	17	01	1215209188	044525411	40702810611090000434	ООО "Теплокомплект"	200 000.00	0.00	Для пополнения универсальной карты. Сумма 200 000,00 рублей НДС не облагается
04.06.2025	48977	01	1215010667	048860630	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"	0.00	480 000.00	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №2 ОТ 04.06.2025Г. ЗА ДИЗЕЛЬНУЮ ГОРЕЛКУ. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20 % - 80000.00 РУБЛЕЙ.

05.06.2025	95508	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	3 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 04.06.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
05.06.2025	95521	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	3 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 04.06.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
05.06.2025	18	01	5003126900	044525593	40702810401300024694	ООО "ИТЕПЛО"	418 608.12	0.00	Оплата по счету № ИТ-4526 от 04 июня 2025 года. За горелку дизельную ТВЛ 85 Р 2 шт. Сумма 418 608,12 рублей. В т.ч. НДС 20% - 69 768,02 руб.
17.06.2025	19	01	7826156685	044030653	40702810455100183526	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	2 260.00	0.00	Услуга по организации доставки груза по счету №25-1279501796 от 11.06.2025 года. Оплата по счету № 25-12795016796 года. Сумма 2260,00 рублей, в том числе НДС 351,67 рублей.
17.06.2025	20	01	7826156685	044030653	40702810455100183526	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	12 078.00	0.00	Услуга по организации доставки груза по счету №25-02441614858 от 16.06.2025 года. Оплата по счету № 25-02441614858 от 16.06.2025 года. Сумма 12 078 рублей, в том числе НДС 1 855,16 рублей.
20.06.2025	1109	01	1215010667	048860630	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"	0.00	150 000.00	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №2 ОТ 04.06.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 150000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 25000-00
23.06.2025	1112	01	1215010667	048860630	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"	0.00	150 000.00	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №2 ОТ 04.06.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 150000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 25000-00
24.06.2025	21	01	1215209188	044525411	40702810611090000434	ООО "Теплокомплект"	200 000.00	0.00	Для пополнения универсальной карты. Сумма 200 000,00 рублей НДС не облагается
26.06.2025	232230	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	6 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 26.06.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
27.06.2025	1155	01	1215010667	048860630	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"	0.00	100 000.00	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №2 ОТ 04.06.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 100000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 16666-67
01.07.2025	714996	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	200.00	0.00	Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ", за 'июль 2025 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается.
01.07.2025	331322	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4501' ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за период с '01.07.2025-31.07.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
01.07.2025	177717	17	7702070139	044525411	47422810115924000169	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	680.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 01/07/2025 по 31/07/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.
02.07.2025	1189	01	1215010667	048860630	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"	0.00	77 636.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №2 ОТ 04.06.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 77636-00 В Т.Ч. НДС (20%) 12939-33
16.07.2025	22	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области	30 120.00	0.00	Налог на прибыль зачисляемый в ФБ. Сумма 30 120,00 рублей. За 2 квартал 2025 года. НДС не облагается

16.07.2025	23	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области	64 005.00	0.00	Налог на прибыль зачисляемый в субъект РБ . Сумма 64005,00 рублей. За 2 квартал 2025 года. НДС не облагается
16.07.2025	24	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области	165 261.00	0.00	НДС (Налог на добавленную стоимость) за 2 квартал 2025 года. Сумма 165 261,00 рублей. НДС не облагается
16.07.2025	25	01	1215209188	044525411	40702810611090000434	ООО "Теплокомплект"	200 000.00	0.00	Для пополнения универсальной карты. Сумма 200 000,00 рублей НДС не облагается
18.07.2025	1273	01	1215010667	048073601	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕ ЛЬ"	0.00	80 000.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №3 ОТ 15.07.2025Г. ЗА ФОРСУНКИ. СУММА 80000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 13333-33
21.07.2025	26	01	5003126900	044525593	40702810401300024694	ООО "ИТЕПЛО"	122 335.73	0.00	Оплата по счету № ИТ-5690 от 14 июля 2025 года. В т.ч. НДС 20% - 20 389,29 руб.
22.07.2025	221465	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	6 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 22.07.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
24.07.2025	27	01	7826156685	044030653	40702810455100183526	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	730.00	0.00	Услуга по организации доставки груза по счету №25-12795022411 от 23.07.2025 года. Оплата по счету № 25-12795022411 от 23.07.2025 года. года. Сумма 730,00 рублей, в том числе НДС 121,67 рублей.
24.07.2025	28	01	7826156685	044030861	40702810300000005465	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	1 424.00	0.00	Услуга по организации доставки груза по счету №25-02441767704 от 23.07.2025 года. Оплата по счету № 25-02441767704 от 23.07.2025 года. года. Сумма 1424,00 рублей, в том числе НДС 116,33 рублей.
28.07.2025	1324	01	1215010667	048073601	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕ ЛЬ"	0.00	78 950.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №3 ОТ 15.07.2025Г. ЗА ФОРСУНКИ НА ГОРЕЛКУ СУММА 78950-00 В Т.Ч. НДС (20%) 13158-33
31.07.2025	29	01	5003126900	044525593	40702810401300024694	ООО "ИТЕПЛО"	85 000.00	0.00	Предоплата по счету № ИТ-5918 от 21 июля 2025 года. Сумма 85 000,00 рублей. В т.ч. НДС 20% - 14 166,67 руб.
01.08.2025	714153	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	200.00	0.00	Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ", за 'август 2025 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается.
01.08.2025	383289	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4501' ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за период с '01.08.2025-31.08.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2.'), НДС не обл.
01.08.2025	171813	17	7702070139	044525411	47422810115924000169	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	680.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 01/08/2025 по 31/08/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.
12.08.2025	30	01	7605016030	044525593	40702810502910000075	ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"	9 500.00	0.00	Оплата по счет-оферта № 1212508078216 от 07.08.2025 года. Сумма 9 500,00 рублей. НДС не облагается
12.08.2025	31	01	5003126900	044525593	40702810401300024694	ООО "ИТЕПЛО"	83 485.55	0.00	Окончательная оплата по счету № ИТ-5918 от 21 июля 2025 года. Сумма 83 485,55 рублей. В т.ч. НДС 20% - 13 914,26 руб.

12.08.2025	1419	01	1215010667	048073601	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"	0.00	190 000.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №4 ОТ 04.08.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 190000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 31666-67
15.08.2025	32	01	7826156685	044030653	40702810455100183526	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	1 650.00	0.00	Услуга по организации доставки груза по счету №25-12795025230 от 13.08.2025 года. Оплата по счету № 25-12795025230 от 13.08.2025 года. Сумма 1650,00 рублей, в том числе НДС 116,33 рублей.
15.08.2025	33	01	7826156685	044030861	40702810300000005465	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	2 087.00	0.00	Услуга по организации доставки груза по счету №25-02441846337 от 13.08.2025 года. Оплата по счету № 25-02441846337 от 13.08.2025 года. Сумма 2087,00 рублей, в том числе НДС 116,33 рублей.
15.08.2025	34	01	7451376055	044525974	40702810110000001500	ООО "АНКАС"	2 100.00	0.00	оплата по счету № 112299 от 13.08.2025 года. Сумма 2100,00 рублей. Фитинг соединительный. В т.ч. НДС 20% - 350,00 руб.
18.08.2025	1456	01	1215010667	048073601	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"	0.00	450 000.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №5 ОТ 18.08.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 450000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 75000-00
19.08.2025	35	01	5003126900	044525593	40702810401300024694	ООО "ИТЕПЛО"	436 216.78	0.00	Оплата по счету № ИТ-6822 от 18 августа 2025 года. Горелка дизельная 85Р в кол-ве 2 штук. Сумма 436 216,78 рублей. В т.ч. НДС 20% - 72 702,80 руб.
21.08.2025	36	01	7826156685	044030653	40702810455100183526	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	2 260.00	0.00	Услуга по организации доставки груза по счету №25-12795026205 от 20.08.2025 года. Услуги по организации груза. В т.ч. НДС 20% - 376,67 руб.
21.08.2025	37	01	7826156685	044030653	40702810455100183526	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	7 845.00	0.00	Услуга по организации доставки груза по счету № 25-02441873073 от 20.08.2025 года. Сумма 7845,00 рублей. том числе НДС 1143,00 рублей.
25.08.2025	1489	01	1215010667	048073601	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"	0.00	183 272.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №4 ОТ 04.08.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 183272-00 В Т.Ч. НДС (20%) 30545-33
26.08.2025	38	01	1215209188	044525411	40702810611090000434	ООО "Теплокомплект"	200 000.00	0.00	Для пополнения универсальной карты. Сумма 200 000,00 рублей НДС не облагается
28.08.2025	253186	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	3 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 28.08.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
28.08.2025	253087	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	3 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 28.08.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
29.08.2025	1531	01	1215010667	048073601	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"	0.00	100 000.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №5 ОТ 18.08.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 100000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 16666-67
01.09.2025	853850	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	200.00	0.00	Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ", за 'сентябрь 2025 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается.
01.09.2025	607903	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты 2*****4501 ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за период с 01.09.2025-30.09.2025 согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.

01.09.2025	220274	17	7702070139	044525411	47422810115924000169	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	680.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 01/09/2025 по 30/09/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.
05.09.2025	1586	01	1215010667	048073601	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕ ЛЬ"	0.00	247 000.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №5 ОТ 18.08.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 247000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 41166-67
08.09.2025	39	01	1215209188	044525411	40702810611090000434	ООО "Теплокомплект"	200 000.00	0.00	Для пополнения универсальной карты. Сумма 200 000,00 рублей НДС не облагается
15.09.2025	1646	01	1215010667	048073601	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕ ЛЬ"	0.00	100 000.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №5 ОТ 18.08.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 100000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 16666-67
16.09.2025	1658	01	1215010667	048073601	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕ ЛЬ"	0.00	100 000.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №5 ОТ 18.08.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 100000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 16666-67
18.09.2025	224955	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	3 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 18.09.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
18.09.2025	228381	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	3 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 18.09.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
23.09.2025	40	01	1215010667	048073601	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕ ЛЬ"	11 699.00	0.00	Возврат ошибочно перечисленной суммы. Сумма 11 699,00 рублей. В т.ч. НДС 20% - 1 949,83 руб.
01.10.2025	735925	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	200.00	0.00	Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ", за 'октябрь 2025 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается.
01.10.2025	325365	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты 2*****4501 ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за период с 01.10.2025-31.10.2025 согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
01.10.2025	185533	17	7702070139	044525411	47422810115924000169	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	680.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 01/10/2025 по 31/10/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.
01.10.2025	41	01	1215209188	044525411	40702810611090000434	ООО "Теплокомплект"	200 000.00	0.00	Для пополнения универсальной карты. Сумма 200 000,00 рублей НДС не облагается
08.10.2025	44	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области	21 819.00	0.00	Налог на прибыль зачисляемый в ФБ. Сумма 21 819,00 рублей. За 3 квартал 2025 года. НДС не облагается
08.10.2025	43	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области	46 364.00	0.00	Налог на прибыль зачисляемый в субъект РБ . Сумма 46364,00 рублей. За 3 квартал 2025 года. НДС не облагается
08.10.2025	42	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области	130 922.00	0.00	НДС (Налог на добавленную стоимость) за 3 квартал 2025 года. Сумма 130 922,00 рублей. НДС не облагается
13.10.2025	130575	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	6 000.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 12.10.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.

29.10.2025	45	01	1215209188	044525411	40702810611090000434	ООО "Теплокомплект"	52 000.00	0.00	Для пополнения универсальной карты. Сумма 52 000,00 рублей НДС не облагается
29.10.2025	2005	01	1215010667	048073601	40702810537180100383	ООО ПТП "СТАНКОСТРОИТЕЛЬ"	0.00	15 224.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №6 ОТ 27.10.2025Г. ЗА ГОРЕЛКУ ДИЗЕЛЬНУЮ. СУММА 15224-00 В Т.Ч. НДС (20%) 2537-33
01.11.2025	710448	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	200.00	0.00	Оплата услуги за "СМС-информирование" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ", за 'ноябрь 2025 г.' п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается.
01.11.2025	369421	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты 2*****4501 ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за период с 01.11.2025-30.11.2025 согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
01.11.2025	157911	17	7702070139	044525411	47422810115924000169	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	680.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 01/11/2025 по 30/11/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.
10.11.2025	282887	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	500.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 10.11.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
10.11.2025	282940	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	1 500.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 5*6003) счет (40702810410090006370) за 10.11.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
01.12.2025	136263	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	200.00	0.00	Оплата услуги за "SMS - информирование по расчетно-кассовому обслуживанию" ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за декабрь 2025г. п.1.22 сборника тарифов, НДС не облагается
01.12.2025	657682	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты 2*****4501 ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" за период с 01.12.2025-31.12.2025 согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
01.12.2025	218748	17	7702070139	044525411	47422810115924000169	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	680.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 01/12/2025 по 31/12/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.
29.12.2025	944575	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	50.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810410090006370 ДБС qm6370 от 06/04/2016, за 29/12/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.
29.12.2025	46	01	7707083893	048073601	40817810637040033660	Янагаева Надежда Николаевна	5 000.00	0.00	Возврат денежных средств. Сумма 5 000,00 рублей. НДС не облагается

ИТОГО за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

ДЕБЕТ
4 483 922.35

КРЕДИТ
3 343 605.26

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
9 362.20

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411