

Номер платёжного документа	Дата	Контрагент	ИНН/КПП контрагента	Банк контрагента	БИК корр.	Счёт корреспондента	Назначение платежа	Обороты	
								Приход	Расход
12332	03.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 111. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 30.12.2025. Комиссия 4085,45 руб. Без НДС	159 331,55	
46198	03.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 189. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 31.12.2025. Комиссия 6552,91 руб. Без НДС	255 562,31	
1015541	03.01.2026	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"	2204000595, 771543001	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"	044525092	70601810070002710269	Комиссия за СМС-информирование за период с 03.01.2026 по 31.01.2026. Без НДС		75,00
74071	03.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 128. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 01.01.2026. Комиссия 5440,20 руб. Без НДС	172 920,79	
92237	03.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 45. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 02.01.2026. Комиссия 1916,99 руб. Без НДС	60 933,01	
63212	06.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 22. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 05.01.2026. Комиссия 821,03 руб. Без НДС	26 095,97	
10648	06.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 27. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 03.01.2026. Комиссия 1218,00 руб. Без НДС	38 715,00	
38646	06.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 22. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 04.01.2026. Комиссия 906,18 руб. Без НДС	28 803,82	
285718	09.01.2026	ПАО СБЕРБАНК/БАЧИЕВ ИГОРЬ ИСХАКОВИЧ//2237166439033//646070, РОССИЯ, ОМСКАЯ ОБЛ, МОСКАЛЕНСКИЙ Р-Н, РП МОСКАЛЕНКИ, УЛ СИБИРСКАЯ, Д 5 КВ 1//	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	30233810642000600001	услуги связи;08/01/2026	1 400,00	
105704	09.01.2026	ПАО СБЕРБАНК/ЧУМАРОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ//2236645435868//644058, РОССИЯ, ОМСКАЯ ОБЛ, Г ОМСК, УЛ НОВОКИРПИЧНАЯ, Д 6//	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	30233810642000600001	5533010344;07/01/2026	899,00	
50683	09.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 32. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 07.01.2026. Комиссия 971,99 руб. Без НДС	30 895,01	
12772	09.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 101. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 06.01.2026. Комиссия 3844,02 руб. Без НДС	122 185,98	
68558	09.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 14. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 08.01.2026. Комиссия 445,92 руб. Без НДС	14 174,08	
14	12.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЦЕПАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	550524696905	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40802810145710003576	Абонентская плата за услугу Доступ к сети Интернет за январь 2026г. по счетам № 26-27 от 01.01.2026 г. НДС не облагается.	3 780,00	
9	12.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОЛОВАНОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ	552100355302	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40802810945070150084	Опл сч № 13 от 01.01.2026 абонентская плата за Интернет за январь 2026 г., дог № 9900030006 от 22.04.2024. НДС не облагается.	3 990,00	
36	12.01.2026	ООО "АРЕАЛАГРО"	5534021790	Сибирский ф-л ПАО "Банк ПСБ"	045004816	40702810304000100984	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №9900030012 ОТ 04.06.2025, СЧЕТ №34 ОТ 01.01.2026- АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ЗА ЯНВАРЬ 2026 Г СУММА 3990-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	3 990,00	
37	12.01.2026	ООО "АРЕАЛАГРО"	5534021790	Сибирский ф-л ПАО "Банк ПСБ"	045004816	40702810304000100984	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №9900030004, СЧЕТ №35 ОТ 01.01.2026- АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ЗА ЯНВАРЬ 2026 Г СУММА 3990-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	3 990,00	
38	12.01.2026	ООО "АРЕАЛАГРО"	5534021790	Сибирский ф-л ПАО "Банк ПСБ"	045004816	40702810304000100984	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №9900030003, СЧЕТ №33 ОТ 01.01.2026-АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ЗА ЯНВАРЬ 2026 Г СУММА 2790-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	2 790,00	
11425	12.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 8. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 09.01.2026. Комиссия 332,76 руб. Без НДС	10 576,24	
37906	12.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 10.01.2026. Комиссия 315,67 руб. Без НДС	10 033,33	
7	12.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЖУРАВЛЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ	553500074837	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40802810945160000468	9900030010 от 28.08.2024 по сч № 25 от 01.01.2026 абон. плата за январь 2025 НДС не облагается.	4 490,00	
67485	12.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 11.01.2026. Комиссия 192,15 руб. Без НДС	6 107,85	
1	12.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛЫСЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ	552500967860	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40802810045300102275	Оплата по счету № 29 от 01 января 2026. НДС не облагается	2 490,00	
14	12.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДЗЮБАН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	550701768100	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40802810145390101306	оплата за услуги интернет (январь) НДС не облагается.	4 980,00	

Номер платёжного документа	Дата	Контрагент	ИНН/КПП контрагента	Банк контрагента	БИК корр.	Счёт корреспондента	Назначение платежа	Обороты	
								Приход	Расход
17	13.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧЕРНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ	552101997920	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40802810945000021316	Оплата по счету 22 от 01.01.2026 НДС не облагается.	3 990,00	
1	13.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛИТВИНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	550105532382	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	044525411	40802810929430000411	оплата по счету № 20 от 01.01.2026 г оплата связи за январь НДС не облагается	2 490,00	
25	13.01.2026	Индивидуальный предприниматель Хумарян Валерий Георгиевич	550200025689	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	044525411	40802810212184213630	Абонентская плата за январь по счету 28 от 01.01.2026 года. Сумма 3990-00 Без налога (НДС)	3 990,00	
18	13.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИВАЩЕНКО СВЕТАНА МАРАТОВНА	550701579511	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40802810845000101420	Абонентская плата за январь 2026 по договору 5402010038 от 21.01.2021 НДС не облагается.	2 990,00	
2	13.01.2026	ООО "ПТО "ЛЮБИНСКИЙ"	5519010049, 551901001	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40702810045000020252	Оплата по счету № 31 от 01 января 2026 г. Абонентская плата за услугу Доступ к сети Интернет за январь 2026 г. НДС не облагается.	2 590,00	
1453	13.01.2026	ООО "МАГНИТ"	5401381810, 550401001	ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	046577964	40702810638320002762	Перечисление средств по договору РГ0057762/ЛКО от 23.01.2024г., Счет на оплату № 161754 от 31.12.2025г. Без НДС		498,24
1451	13.01.2026	ООО "ЛОГИСТИКА-ЦЕНТР"	5505041833, 550501001	ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСК	045004725	40702810032450000248	Оплата за аренду нежилого помещения согл. дог. № А-12/24 от 01.12.2024 г. за 12/2025г. Без НДС		3 720,00
1452	13.01.2026	ООО "ЛОГИСТИКА-ЦЕНТР"	5505041833, 550501001	ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСК	045004725	40702810032450000248	Оплата за аренду нежилого помещения согл. дог. № А-12/25 от 01.11.2025 г. за 12/2025г. Без НДС		3 720,00
35	13.01.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛКОМ"	5507240961, 550701001	ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	045004774	40702810223050011240	ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ ЗА ЯНВАРЬ 2026Г. ПО СЧЕТУ 21 ОТ 01.01.2026Г. 6000-00 РУБ. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	6 000,00	
1454	13.01.2026	ИП Шкуренко Виктор Васильевич	550309648071	ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСК	045004725	40802810832450000306	Предоставление денежных средств по договору беспроцентного займа № б/н от 13.01.2026г. Сумма 1 000 000,00 рублей. Без НДС		1 000 000,00
25	13.01.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМОНИЯ"	5507276710, 550501001	ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	045004774	40702810223050005337	ОПЛАТА ЗА АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ ПО АДРЕСУ ИРТЫШСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ЗА 01/2026 ПО СЧ. № 8 ОТ 01.01.2026. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	1 590,00	
23	13.01.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМОНИЯ"	5507276710, 550501001	ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	045004774	40702810223050005337	ОПЛАТА ЗА АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ ПО АДРЕСУ 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ЗА 01/2026 ПО СЧ. № 7 ОТ 01.01.2026. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	1 590,00	
22	13.01.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМОНИЯ"	5507276710, 550501001	ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	045004774	40702810223050005337	ОПЛАТА ЗА АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ ПО АДРЕСУ МАРКА ЗА 01/2026 ПО СЧ. № 9 ОТ 01.01.2026. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	1 590,00	
24	13.01.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМОНИЯ"	5507276710, 550501001	ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	045004774	40702810223050005337	ОПЛАТА ЗА АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ ПО АДРЕСУ КИРОВА ЗА 01/2026 ПО СЧ. № 10 ОТ 01.01.2026. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	1 590,00	
25968	13.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 12.01.2026. Комиссия 426,94 руб. Без НДС	13 571,06	
12	13.01.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФРОМЕД"	5024179941, 502401001	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	044030786	40702810832000025065	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № 002200000002 ОТ 01.07.2023Г. СЧЕТ № 32 ОТ 01.01.2026Г. АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГУ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ЗА ЯНВАРЬ 2026Г. СУММА 10990-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	10 990,00	
1461	14.01.2026	Казначейство России (ФНС России)	7727406020, 770701001	УФК по Тульской области	017003983	03100643000000018500	ЕНП (Налог на доходы физических лиц) за 01/2026г. Без НДС		6 966,00
1456	14.01.2026	Гоголева Татьяна Валерьевна		ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40817810845006079606	ЗПМодульБанк. Зарплата за Декабрь 2025 Гоголева Татьяна Валерьевна. Без НДС		3 001,00
1458	14.01.2026	Рыбаков Владимир Александрович		ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40817810045000820800	ЗПМодульБанк. Зарплата за Декабрь 2025 Рыбаков Владимир Александрович. Без НДС		12 733,37
1455	14.01.2026	Баховец Анастасия Евгеньевна		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8647 ПАО СБЕРБАНК	047102651	40817810767102725862	ЗПМодульБанк. Зарплата за Декабрь 2025 Баховец Анастасия Евгеньевна. Без НДС		7 003,00
1457	14.01.2026	Кибардин Андрей Николаевич		ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40817810545004791192	ЗПМодульБанк. Зарплата за Декабрь 2025 Кибардин Андрей Николаевич. Без НДС		3 502,00
1459	14.01.2026	Рыбакова Анна Алексеевна		ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40817810945002460481	ЗПМодульБанк. Зарплата за Декабрь 2025 Рыбакова Анна Алексеевна. Без НДС		6 367,18
1460	14.01.2026	Таболина Екатерина Валерьевна		ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40817810845007300099	ЗПМодульБанк. Зарплата за Декабрь 2025 Таболина Екатерина Валерьевна. Без НДС		14 007,00
6	14.01.2026	ТРЕТЬЯКОВА ЖАННА МИХАЙЛОВНА (ИП)	553504037201	СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА"	045004883	40802810560090002767	Абонентская плата по договору 5527010075 от 11.11.2020 г. за январь 2026 г. по счету 19 от 01.01.2026 г. НДС не облагается	2 490,00	
86	14.01.2026	ООО "ТОРГСЕРВИС 54"	5405475428, 540601001	СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	045004641	40702810744050058082	оплата по счету №47 от 01.01.2026 абонентская плата за январь 2026 Довольное Мичурина 1. Сумма 4440-00 Без НДС	4 440,00	
19994	14.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 13.01.2026. Комиссия 342,22 руб. Без НДС	10 877,78	

Номер платёжного документа	Дата	Контрагент	ИНН/КПП контрагента	Банк контрагента	БИК корр.	Счёт корреспондента	Назначение платежа	Обороты	
								Приход	Расход
15272	15.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 11. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 14.01.2026. Комиссия 484,50 руб. Без НДС	15 400,50	
97	15.01.2026	ООО "ТОРГСЕРВИС 55"	5504242150, 550401001	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40702810845000003233	абонентская плата за услугу доступ к сети интернет за январь по счету № 42 от 01.01.2026г на сумму 4800 руб Азово Российская 47. Сумма 4800-00 Без НДС	4 800,00	
479	16.01.2026	ООО "ТОРГСЕРВИС 55"	5504242150, 550401001	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40702810945000094906	С- Телеком (оказание услуг связи) по договору 9900030014 от 15.07.2025 услуга Белый IPадрес, абонентская плата за январь 2026 Таврическое Магистральная 2К (ТС55). Без НДС	3 490,00	
488	16.01.2026	ООО "ТОРГСЕРВИС 55"	5504242150, 550401001	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40702810845000010983	Счет №43 от 01.01.2026 Называевск Пролетарская 66. В том числе НДС - 0.00 рублей.	4 490,00	
53	16.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОПАРИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ	550314391664	АО "ТБанк"	044525974	40802810400007296342	Оплата по сч. 17 от 01.01.2026 г. за январь 2026 г. Тара. НДС не облагается	2 490,00	
52	16.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОПАРИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ	550314391664	АО "ТБанк"	044525974	40802810400007296342	Оплата по сч. 18 от 01.01.2026 г. за январь 2026 г. Нововаршавка. НДС не облагается	2 490,00	
762504	16.01.2026	Филиппов Андрей Викторович	552001041425	ФИЛИПАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО)	045004719	40817810520434002024	АБ. Плата по договору 5526010189 Густомесов Валерий Григорьевич без НДС	1 550,00	
3	16.01.2026	Индивидуальный предприниматель Лебедев Сергей Павлович	550400384999	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	044525411	40802810714430009928	Оплата услуги видеонаблюдения за январь 2026 г. НДС не облагается	1 790,00	
148	16.01.2026	АО "СМАРТКОМ"	5504084256, 550401001	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40702810845000095212	Оплата по договору 205859 от 01.07.23 г за декабрь 2025, счет 606 от 01.12.2025Сумма 13190-00Без налога (НДС)	13 190,00	
26034	16.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 14. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 15.01.2026. (Комиссия 622,61 руб, в т.ч. НДС 22%). Без НДС	19 790,39	
1241	16.01.2026	ООО "ТД "ШКУРЕНКО"	5504086398, 550501001	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	044525411	40702810822030000102	Оплата за абон. плату за доступ к сети Интернет по дог. SH0006 за 01/2026г. по сч. 11 от 01.01.2026г. НДС не облагается	4 200,00	
1240	16.01.2026	ООО "ТД "ШКУРЕНКО"	5504086398, 550501001	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	044525411	40702810822030000102	Оплата за абон. плату за доступ к сети Интернет по дог. SH0006 за 01/2026г. по сч. 12 от 01.01.2026г. НДС не облагается	1 590,00	
260	19.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МАХМАДУЛЛОВ УМЕДЖОН ФАТХУЛЛОВИЧ	667803687613	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	046577674	40802810916540043217	Оплата по счету № 15 от 01 января 2026 г.на основании 5509010048 от 12.09.2022 Абонентская плата за услугу Доступ к сети Интернет за Январь 2026 г.(Татарск), НДС не облагается.	2 390,00	
261	19.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МАХМАДУЛЛОВ УМЕДЖОН ФАТХУЛЛОВИЧ	667803687613	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	046577674	40802810916540043217	Оплата по счету № 14 от 01 января 2026 г.на основании 5509010048 от 12.09.2022 Абонентская плата за услугу Доступ к сети Интернет за Январь 2026 г.(Кормилровка), НДС не облагается.	1 990,00	
15	19.01.2026	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БУРЦЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	552900000891	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40802810845000025700	Оплата по договору №ЮЛ-2002 от 30.03.2015 г. абонентская плата за интернет за январь 2025 Сумма 3590-00 Без налога (НДС)	3 590,00	
6	19.01.2026	ООО "СТОМ КЛИНИКА СТОМ-СВ"	5521007043, 552101001	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40702810745070090460	Абонентская плата за услугу доступ к сети Интернет, за январь 2026 года ,НДС не облагается.	1 990,00	
105	19.01.2026	ООО "ТОРГСЕРВИС 54"	5405475428, 540601001	СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	045004641	40702810244050058058	Оплата согласно счета № 46 от 01 января 2026г Венгерова Ленина 215а. Сумма 3990-00 Без НДС	3 990,00	
67077	19.01.2026	НКО "Перспектива" (ООО)//Дубровский Никита Евгеньевич//Омская обл, Саргатский р-н, рп Саргатское, ул Зеленая, д 6//	5503135638, 997950001	НКО "ПЕРСПЕКТИВА" (ООО)	045209885	30233810500003000001	Зачисление на номер 5524010027 без НДС;ПлатиУслуги.ру;ВсеПлатежи	1 800,00	
50122	19.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 13. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 17.01.2026. (Комиссия 502,88 руб, в т.ч. НДС 22%). Без НДС	15 984,12	
17587	19.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 8. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 16.01.2026. (Комиссия 345,86 руб, в т.ч. НДС 22%). Без НДС	10 993,14	
92842	19.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 18.01.2026. (Комиссия 115,90 руб, в т.ч. НДС 22%). Без НДС	3 684,10	
635	19.01.2026	АО Квантум	7825098536, 780101001	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044030723	40702810603000078822	Оплата за услуги по дог. N 552700027 от 30.06.2022г. согл. сч. 6 за декабрь 2025. НДС не облагается	3 490,00	
21015	20.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 19.01.2026. (Комиссия 132,38 руб, в т.ч. НДС 22%). Без НДС	4 207,62	
750	20.01.2026	АО Квантум	7825098536, 780101001	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044030723	40702810603000078822	Оплата за услуги по дог. N 552700027 от 30.06.2022г. согл. сч. 5 от 01.01.2026г. за декабрь 2026. НДС не облагается	2 500,00	
1464	21.01.2026	РОССВЯЗЬ	7710549038, 770901001	УФК ПО Г. МОСКВЕ	004525988	0310064300000017300	Отчисление 2,0 % в резерв универсального обслуживания за 4-й квартал 2025г. Без НДС		260,00
1465	21.01.2026	ИП ПОНОМАРЕНКО ИГОРЬ РОМАНОВИЧ	720322655370	ООО "Банк Точка"	044525104	40802810702270003115	Оплата "ZapretService". Без НДС		2 200,00
1463	21.01.2026	ООО "1С-БИТРИКС"	7717586110, 997750001	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	044030786	40702810732170001637	Оплата за программу для ЭВМ "1С-Битрикс24" по сч. № 8419652 от 30.01.2026г. Без НДС		6 990,00

Номер платёжного документа	Дата	Контрагент	ИНН/КПП контрагента	Банк контрагента	БИК корр.	Счёт корреспондента	Назначение платежа	Обороты	
								Приход	Расход
1462	21.01.2026	ООО "КАРБОН СОФТ"	6670395926, 667001001	ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	046577964	40702810438060000800	Оплата по счету № С-11726027 от 13.01.2026г. за права на программу по дог. А-20084 от 01 марта 2024г. Без НДС		22 130,00
92	21.01.2026	ООО "ТОРГСЕРВИС 54"	5405475428, 540601001	СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	045004641	40702810344050050707	Абонентская плата АКТ №638 от 31,12,2025 Здвинск Капелина 95. Сумма 3990-00 Без НДС	3 990,00	
26725	21.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 20.01.2026. (Комиссия 40,87 руб, в т.ч. НДС 22%). Без НДС	1 299,13	
327812	22.01.2026	ПАО СБЕРБАНК/ЖЕРЕБИЛОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА//2246717957693//644034, РОССИЯ, ОМСКАЯ ОБЛ, Г ОМСК, УЛ 25-Я СЕВЕРНАЯ, Д 36//	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	30233810642000600001	кабел. телев. (догов.8176);21/01/2026		450,00
11858	22.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 21.01.2026. (Комиссия 387,97 руб, в т.ч. НДС 22%). Без НДС	12 332,03	
986	22.01.2026	АО Квантум	7825098536, 780101001	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044030723	40702810603000078822	Оплата за услуги по дог. N 552700027 от 30.06.2022г. согл. сч. 608 от 01.12.2025г. за декабрь 2025. НДС не облагается	1 320,00	
988	22.01.2026	АО Квантум	7825098536, 780101001	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044030723	40702810603000078822	Оплата за услуги по дог. N 552700027 от 30.06.2022г. согл. сч. 610 от 01.12.2025г. за декабрь 2025. НДС не облагается	1 490,00	
987	22.01.2026	АО Квантум	7825098536, 780101001	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044030723	40702810603000078822	Оплата за услуги по дог. N 552700027 от 30.06.2022г. согл. сч. 607 от 01.12.2025г. за декабрь 2025. НДС не облагается	1 320,00	
989	22.01.2026	АО Квантум	7825098536, 780101001	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044030723	40702810603000078822	Оплата за услуги по дог. N 552700027 от 30.06.2022г. согл. сч. 609 от 01.12.2025г. за декабрь 2025. НДС не облагается	1 320,00	
1466	23.01.2026	АО "ПФ "СКБ КОНТУР"	6663003127, 997750001	ПАО "Контур.Банк"	046577904	40702810910010025728	Оплата за право использования и услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по счету 25938351131 от 23.01.2026г, 5503233554-550501001 ООО "С-Телеком". В т.ч. НДС - 476,07 руб.		13 200,00
19130	23.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 22.01.2026. (Комиссия 455,92 руб, в т.ч. НДС 22%). Без НДС	14 492,08	
835238	26.01.2026	ПАО СБЕРБАНК/МИНИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА//2249174481756//646970, РОССИЯ, ОМСКАЯ ОБЛ, КОРМИЛОВСКИЙ Р- Н, РП КОРМИЛОВКА, УЛ СОЛНЕЧНАЯ, Д 24 КВ 2//	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	30233810642000600001	5509010090 Минин вв;26/01/2026		1 700,00
934574	26.01.2026	ПАО СБЕРБАНК/КОЖИНА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА//2249241783697//646070, РОССИЯ, ОМСКАЯ ОБЛ, МОСКАЛЕНСКИЙ Р- Н, РП МОСКАЛЕНКИ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д 4//	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	30233810642000600001	плата за интернет;26/01/2026		1 300,00
20746	26.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 13. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 23.01.2026. (Комиссия 623,44 руб, в т.ч. НДС 22%). Без НДС	19 816,56	
1326	26.01.2026	АО Квантум	7825098536, 780101001	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044030723	40702810603000078822	Оплата за услуги по дог. N 552700027 от 30.06.2022г. согл. сч. 4 от 01.01.2026г. за декабрь 2025. НДС не облагается	200,00	
24	26.01.2026	ООО "ОСНОВА ДАТА НЭТ"	5507271649, 550701001	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	044525411	40702810411030000759	Абонентская плата за услугу доступ к сети Интернет за январь 2026г , Договор №9900030005 от 01.07.2025г, счет №16 от 01.01.2026г НДС не облагается	12 000,00	
48735	26.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 24.01.2026. (Комиссия 363,72 руб, в т.ч. НДС 22%). Без НДС	11 561,28	
96602	26.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 25.01.2026. (Комиссия 314,15 руб, в т.ч. НДС 22%). Без НДС	9 985,85	
1467	27.01.2026	ООО "ЛОГИСТИКА-ЦЕНТР"	5505041833, 550501001	ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСК	045004725	40702810032450000248	Оплата согласно акту сверки на 31.12.2025г. Без НДС		7 440,00
7590	27.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 15. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 26.01.2026. (Комиссия 599,14 руб, в т.ч. НДС 22% - 108,05 руб.). Без НДС	19 043,86	
78	27.01.2026	АО "ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР"	5514001322, 551401001	ОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	045209822	40702810809160000019	Оплата по счету №24 от 01.01.2026, НДС не облагается	5 000,00	
11	28.01.2026	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ(МБОУ ДО "НОВОВАРШАВСКАЯ ДШИ")	5525009796, 552501001	УФК по Омской области	015209001	03234643525410005200	(503-0703-0230119020-244)(п/с 503220048)(503104003;4003100;221;2210299;000000;0000000;310000) Абонен. плата за услуги связи за январь 2026г. по Дог.№ 5517010067 от 01.01.2026г.,сч. № 49 от 01.01.2026г.,НДС нет	5 990,00	
15401	28.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 13. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 27.01.2026. (Комиссия 509,98 руб, в т.ч. НДС 22% - 91,98 руб.). Без НДС	16 210,02	

Номер платёжного документа	Дата	Контрагент	ИНН/КПП контрагента	Банк контрагента	БИК корр.	Счёт корреспондента	Назначение платежа	Обороты	
								Приход	Расход
1468	29.01.2026	Казначейство России (ФНС России)	7727406020, 770701001	УФК по Тульской области	017003983	0310064300000018500	ЕНП (Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ) за 01/2026г. Без НДС		41 492,00
1470	29.01.2026	Казначейство России (ФНС России)	7727406020, 770701001	УФК по Тульской области	017003983	0310064300000018500	ЕНП (Налог на доходы физических лиц) за 01/2026г. Без НДС		7 536,00
1469	29.01.2026	ОСФР ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ	5500000054, 550301001	УФК по Омской области	015209001	0310064300000015200	Взносы от несчастных случаев 0,2% , рег. номер 1013407018 за 01/2026г. Без НДС		276,61
1471	29.01.2026	Гоголева Татьяна Валерьевна		ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40817810845006079606	ЗПМодульБанк. Зарплата за Январь 2026 Гоголева Татьяна Валерьевна. Без НДС		15 408,00
1472	29.01.2026	Кибардин Андрей Николаевич		ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40817810545004791192	ЗПМодульБанк. Зарплата за Январь 2026 Кибардин Андрей Николаевич. Без НДС		3 267,67
1473	29.01.2026	Рыбаков Владимир Александрович		ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40817810045000820800	ЗПМодульБанк. Зарплата за Январь 2026 Рыбаков Владимир Александрович. Без НДС		9 338,33
1474	29.01.2026	Рыбакова Анна Алексеевна		ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40817810945002460481	ЗПМодульБанк. Зарплата за Январь 2026 Рыбакова Анна Алексеевна. Без НДС		9 337,33
1475	29.01.2026	Таболина Екатерина Валерьевна		ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40817810845007300099	ЗПМодульБанк. Зарплата за Январь 2026 Таболина Екатерина Валерьевна. Без НДС		13 072,67
1478	29.01.2026	ООО "ДИАЛОГСИБИРЬ-БАРНАУЛ"	2225058684, 222501001	ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	045004774	40702810423140000589	Оплата за телематические услуги по договору NET-2627 от 01.02.2024 по сч. № BILL-7541 от 29.01.2026г. В т.ч. НДС 22% - 901,64		5 000,00
1479	29.01.2026	ОАО "ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА"	5503015884, 550301001	Росбанк филиал Сибирь АО "ТБанк"	040407577	40702810774790001501	Оплата за аренду. В т.ч. НДС 20% - 958,33		5 750,00
1477	29.01.2026	АО "НБК"	7713419774, 502401001	Банк ГПБ (АО)	044525823	40702810000000038756	Оплата за услуги размещения оборудования согл. дог. № 15/18-ВК от 01.11.2021г. В т.ч. НДС 20% - 2 440,00		14 640,00
1476	29.01.2026	АО "ПБК"	7707387700, 770801001	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	043601607	40702810454400028673	Оплата за по акту сверки по дог. № D14224-19-01-0003 от 01.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 274,30		13 645,80
1480	29.01.2026	ОАО "ХЛЕБНАЯ БАЗА №3"	5521001933, 552101001	ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК	045209673	40702810045070150026	Оплата за размещение оборудования по договору аренды № б/н от 01.01.2024г. за 12/2025г. В т.ч. НДС 20% - 666,67		4 000,00
1482	29.01.2026	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388, 667243001	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ	046577952	40702810400280008837	Оплата за услуги связи по ЛС 596100963492 согл. дог. № 7754198 от 31.01.2024г. Без НДС		4 000,00
1481	29.01.2026	ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ"	5453109598, 545301001	ф-л "Невский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	045004888	40702810554000001416	Оплата по акту сверки на 31.12.2025г. Без НДС		5 450,00
1484	29.01.2026	ООО "Т2 МОБАЙЛ"	7743895280, 775101001	Банк ВТБ (ПАО)	044525187	40702810900030004974	Оплата за услуги связи по лицевого счету № 96249018 Счет № 550000110742/2550 от 31.12.2025г. В т.ч. НДС 20% - 775,00		4 650,00
1483	29.01.2026	ПАО "МЕГАФОН"	7812014560, 540643001	СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	045004641	40702810844020003242	Оплата за услуги связи по договору № 100731040 от 19.12.2023, л.сч 713218402343 по сч. № 713218402343 от 29.01.2026г. В т.ч. НДС 22% - 10 819,67		60 000,00
11555	29.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 21. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 28.01.2026. (Комиссия 925,36 руб, в т.ч. НДС 22% - 166,88 руб.). Без НДС	29 413,64	
1485	30.01.2026	ООО "ОСНОВА ДАТА НЭТ"	5507271649, 550701001	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	044525411	40702810411030000759	Оплата за размещение оборудования дог. ОДН-2025-30/д от 29.04.2025г. В т.ч. НДС 20% - 3 173,33		19 040,00
13884	30.01.2026	ООО НКО ЮМани	7750005725, 770501001	ООО НКО "ЮМани"	044525444	47422810233227934401	//Реестр// Количество 32. Перечисление денежных средств по договору НЭК.279344.01 по реестру за 29.01.2026. (Комиссия 1327,83 руб, в т.ч. НДС 22% - 239,47 руб.). Без НДС	42 206,08	

Итого оборотов: **1 384 233,18** **1 349 717,20**

Средства на конец периода (сальдо исходящее): **200 719,52**

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Дата и время формирования выписки: 02.02.2026 07:18 (МСК)

Заместитель председателя правления



Ефимова А.Н.