

**ВЫПИСКА за период с 01.01.2025 по 31.12.2025**

Счет 40702810815930001797 (Валюта 643, Российский рубль)

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКО"

Входящий остаток на 01.01.2025: 866.27

Дата предыдущего движения: 25.12.2024

Отчет сформирован 01.04.2026, 16:03:15

Дата	№	ВО	Контрагент				Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	Дебет	Кредит	
01.01.2025	392393	17	7702070139	044525411	47422810615934001551	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	680.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 01/01/2025 по 31/01/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.
05.01.2025	23019	16	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	186.27	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4067' ООО "ЮКО" за период с '05.01.2025-04.02.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2.'), НДС не обл.
17.01.2025	23019	16	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	63.73	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4067' ООО "ЮКО" за период с '05.01.2025-04.02.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2.'), НДС не обл.
17.01.2025	240939	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	400.00	0.00	Комиссия за прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перевод на счет клиента (40702810815930001797) в рублях РФ за 17.01.2025 (карта 2*4067). Согласно тарифам Банка (п.4.5.1.4.). НДС не облагается.
17.01.2025	1	01	1326211305	018952501	03212643000000010900	УФК по Республике Мордовия (МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 05091A18320)	38 788.60	0.00	Задаток для участия в аукционе по продаже древесины Республика Марий Эл (Лот 1 без налога (НДС). НДС не облагается
17.01.2025	176793	17	7702070139	044525411	30233810500002007701	Транз.сч. для перечислений по операц., совершаемым с использованием банковских карт	0.00	40 000.00	Внесение наличных средств через устройства самообслуживания. Поступления от продажи товаров (карта 2***4067). НДС не облагается
17.01.2025	13	01	1215208900	042202824	40702810729040007740	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"	0.00	64 000.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 35 ОТ 17.12.2024 ЗА ПИЛОМАТЕРИАЛ СУММА 64000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
27.01.2025	2	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	30 000.00	0.00	хоз. расходы Без НДС

27.01.2025	1281	01	1326211305	018952501	03212643000000010900	УФК по Республике Мордовия (МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)	0.00	38 788.60	(л/с 05091А18320) возврат ден.средств по платежному поручению № 1 от 17.01.2025
28.01.2025	5	01	1215013266	048860630	40702810537000003120	АО "ДОЗ"	15 000.00	0.00	Арендная плата. НДС не облагается
28.01.2025	6	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	28 000.00	0.00	хоз. расходы Без НДС
28.01.2025	4	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	30 233.00	0.00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается
29.01.2025	210561	16	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	303.27	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 2*4067) счет (40702810815930001797) за 28.01.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
04.02.2025	210561	16	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	896.73	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 2*4067) счет (40702810815930001797) за 28.01.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
04.02.2025	15	01	165039565059	044525555	40825810403000002077	Гайнатуллин Марат Мингалеевич ИП	0.00	195 000.00	Оплата за пиломатериалы по счету №03 от 01.02.2025г. Сумма 195000-00 Без налога (НДС)
05.02.2025	109917	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4067' ООО "ЮКО" за период с '05.02.2025-04.03.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
05.02.2025	86353	17	7702070139	044525411	47422810615934001551	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	680.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Всё по делу" за период с 01/02/2025 по 28/02/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.2.). НДС не облагается.
05.02.2025	242704	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	2 400.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 2*4067) счет (40702810815930001797) за 05.02.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
05.02.2025	7	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	180 000.00	0.00	закупка сырья Без НДС
14.02.2025	8	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	10 500.00	0.00	хоз .расходы Без НДС
17.02.2025	120	01	1215208900	042202824	40702810729040007740	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"	0.00	49 600.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 02 ОТ 29.01.2025 ЗА ПИЛОМАТЕРИАЛ СУММА 49600-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС).

23.02.2025	61768	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	1 050.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 2*4067) счет (40702810815930001797) за 23.02.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
24.02.2025	9	01	1326211305	018952501	03212643000000010900	УФК по Республике Мордовия (МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 05091А18320)	577.40	0.00	Задаток для участия в аукционе по продаже древесины Республика Марий Эл (Лот 2 без налога (НДС). НДС не облагается
24.02.2025	11	01	1326211305	018952501	03212643000000010900	УФК по Республике Мордовия (МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 05091А18320)	666.59	0.00	Задаток для участия в аукционе по продаже древесины Республика Марий Эл (Лот 8 без налога (НДС). НДС не облагается
24.02.2025	10	01	1326211305	018952501	03212643000000010900	УФК по Республике Мордовия (МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 05091А18320)	5 374.82	0.00	Задаток для участия в аукционе по продаже древесины Республика Марий Эл (Лот 2 без налога (НДС). НДС не облагается
26.02.2025	13	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	2 580.00	0.00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается

28.02.2025	14	01	3327100048	011708377	03214643000000012800	УФК по Владимирской области (ФГБУ "ВНИИЗЖ", л/с 20286U93150)	3 810.44	0.00	0000000000000000130 за выдачу заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции по счету 0000-043637 от 28.02.2025 заявка 001038-158-25 от 26.02.2025 В т.ч. НДС 20% - 635,07 руб.
01.03.2025	386510	17	7702070139	044525411	47422810615934001551	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.
03.03.2025	16	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	5 000.00	0.00	хоз. расходы Без НДС
03.03.2025	15	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	30 000.00	0.00	хоз.расходы Без НДС
05.03.2025	112526	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4067' ООО "ЮКО" за период с '05.03.2025-04.04.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
05.03.2025	5366	01	1326211305	018952501	03212643000000010900	УФК по Республике Мордовия (МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)	0.00	577.40	(л/с 05091A18320) возврат ден.средств по платежному поручению № 9 от 24.02.2025
05.03.2025	27	01	1215211980	042202824	40702810929040007883	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТР В КВАДРАТЕ"	0.00	228 800.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 05,06,04 ОТ 14.02.2025 ЗА ПИЛОМАТЕРИАЛ СУММА 228800-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС).
06.03.2025	17	01	1215013266	048860630	40702810537000003120	АО "ДОЗ"	15 000.00	0.00	Арендная плата по счету 33 от 03 февраля 2025 г. НДС не облагается
06.03.2025	1147	01	1326211305	018952501	03212643000000010900	УФК по Республике Мордовия (МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)	0.00	666.59	(л/с 05091A18320) возврат ден.средств по платежному поручению № 11 от 24.02.2025
06.03.2025	32	01	165039565059	044525555	40825810403000002077	Гайнатуллин Марат Мингалеевич ИП	0.00	130 000.00	Оплата за тарные заготовки по счету №08 от 05.02.2025г Сумма 130000-00 Без налога (НДС)

07.03.2025	666	01	1326211305	018952501	03212643000000010900	УФК по Республике Мордовия (МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)	0.00	5 374.82	(л/с 05091А18320) возврат ден.средств по платежному поручению № 10 от 24.02.2025
11.03.2025	18	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	100 000.00	0.00	закупка сырья Без НДС
11.03.2025	677	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова Людмила Аркадьевна	0.00	3 250.00	Оплата по счету на оплату № 01 от 28.01. 2025 г. Сумма 3250-00 Без налога (НДС)
12.03.2025	19	01	121500939420	044525411	40802810310090005135	ИП Нарсов Олег Михайлович	250 000.00	0.00	Оплата по счету 6 от 12 марта 2025 г. НДС не облагается
18.03.2025	720	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова Людмила Аркадьевна	0.00	3 250.00	Оплата по счету на оплату № 09 от 11.03. 2025 г. Сумма 3250-00 Без налога (НДС)
01.04.2025	858045	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	150.00	0.00	Комиссия за прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перевод на счет клиента (40702810815930001797) в рублях РФ за 01.04.2025 (карта 2*4067). Согласно тарифам Банка (п.4.5.1.4.). НДС не облагается.
01.04.2025	457473	17	7702070139	044525411	47422810615934001551	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	845829	17	7702070139	044525411	30233810500002007701	Транз.сч. для перечислений по операц., совершаемым с использован. банковских карт	0.00	10 000.00	Внесение наличных средств через устройства самообслуживания. Поступления от продажи товаров (карта 2***4067). НДС не облагается
02.04.2025	20	01	1215013266	048860630	40702810537000003120	АО "ДОЗ"	15 000.00	0.00	Арендная плата по счету 59 от 03 марта 2025 г. НДС не облагается
03.04.2025	216099	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	150.00	0.00	Комиссия за прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перевод на счет клиента (40702810815930001797) в рублях РФ за 03.04.2025 (карта 2*4067). Согласно тарифам Банка (п.4.5.1.4.). НДС не облагается.
03.04.2025	21	01	3327100048	011708377	03214643000000012800	УФК по Владимирской области (ФГБУ "ВНИИЗЖ", л/с 20286U93150)	3 665.25	0.00	0000000000000000130 за выдачу заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции по счету 0000-074604 от 02.04.2025 заявка 001368-170-25 от 02.04.2025 В т.ч. НДС 20% - 610,88 руб.

03.04.2025	115090	17	7702070139	044525411	30233810500002007701	Транз.сч. для перечислений по операц., совершаемым с использованием банковских карт	0.00	3 000.00	Внесение наличных средств через устройства самообслуживания. Поступления от продажи товаров (карта 2***4067). НДС не облагается
06.04.2025	31549	16	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	157.58	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4067' ООО "ЮКО" за период с '05.04.2025-04.05.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2.'), НДС не обл.
08.04.2025	31549	16	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	92.42	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4067' ООО "ЮКО" за период с '05.04.2025-04.05.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2.'), НДС не обл.
08.04.2025	963	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова Людмила Аркадьевна	0.00	23 900.00	Оплата по счету на оплату № 11 от 03.04. 2025 г. Сумма 23900-00 Без налога (НДС)
09.04.2025	22	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	20 000.00	0.00	хоз. расходы Без НДС
09.04.2025	73	01	1215211980	044525593	30302810900000001006	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТР В КВАДРАТЕ" Р/С 407028109290400 07883	0.00	64 000.00	Оплата по счету № 10 от 20.03.2025 за пиломатериал Сумма 64000-00 Без налога (НДС).
15.04.2025	23	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	15 000.00	0.00	хоз расходы Без НДС
27.04.2025	24	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	40 194.00	0.00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается
28.04.2025	25	01	1215013266	048860630	40702810537000003120	АО "ДОЗ"	15 000.00	0.00	Арендная плата по счету 97 от 01 апреля 2025 г. НДС не облагается
28.04.2025	226438	17	7702070139	044525411	30233810500002007701	Транз.сч. для перечислений по операц., совершаемым с использованием банковских карт	0.00	3 000.00	Внесение наличных средств через устройства самообслуживания. Поступления от продажи товаров (карта 2***4067). НДС не облагается
29.04.2025	126944	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	150.00	0.00	Комиссия за прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перевод на счет клиента (40702810815930001797) в рублях РФ за 28.04.2025 (карта 2*4067). Согласно тарифам Банка (п.4.5.1.4.). НДС не облагается.

29.04.2025	1218	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова Людмила Аркадьевна	0.00	3 250.00	Оплата по счету на оплату № 13 от 28.04. 2025 г. Сумма 3250-00 Без налога (НДС)
01.05.2025	362435	17	7702070139	044525411	47422810615934001551	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	271469	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4067' ООО "ЮКО" за период с '05.05.2025-04.06.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2.'), НДС не обл.
06.05.2025	1248	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова Людмила Аркадьевна	0.00	9 750.00	Оплата по счету на оплату № 14 от 30.04. 2025 г. Сумма 9750-00 Без налога (НДС)
15.05.2025	26	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	10 000.00	0.00	хоз. расходы Без НДС
16.05.2025	71485	01	7707083893	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//АПАКО В ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ//2082113967804//424016, РОССИЯ, МАРИЙ ЭЛ РЕСП, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, Д 8 КВ 43//	0.00	127 060.00	ОПЛАТА ЗА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ( ДОСКА,БРУС); 16/05/2025
16.05.2025	90	01	1215211980	042202824	40702810929040007883	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТР В КВАДРАТЕ"	0.00	195 648.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 12 ОТ 22.04.2025 ЗА ПИЛОМАТЕРИАЛ СУММА 195648-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС).
19.05.2025	27	01	121500939420	044525411	40802810310090005135	ИП Нарсов Олег Михайлович	300 000.00	0.00	Оплата по договору 11-2025 от 29 апреля 2025 г, за круглые лесоматериалы. НДС не облагается
23.05.2025	28	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	25 000.00	0.00	хоз расходы Без НДС
30.05.2025	113752	16	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	241.58	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 2*4067) счет (40702810815930001797) за 28.05.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
30.05.2025	113752	16	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	658.42	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 2*4067) счет (40702810815930001797) за 28.05.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
30.05.2025	29	01	1215013266	048860630	40702810537000003120	АО "ДОЗ"	15 000.00	0.00	Арендная плата за май. НДС не облагается
30.05.2025	180170	17	7702070139	044525411	30233810500002007701	Транз.сч. для перечислений по операц., совершаемым с использован. банковских карт	0.00	1 000.00	Внесение наличных средств через устройства самообслуживания. Поступления от продажи товаров (карта 2***4067). НДС не облагается

30.05.2025	173320	17	7702070139	044525411	30233810500002007701	Транз.сч. для перечислений по операц., совершаемым с использованием банковских карт	0.00	15 000.00	Внесение наличных средств через устройства самообслуживания. Поступления от продажи товаров (карта 2***4067). НДС не облагается
31.05.2025	8817	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	150.00	0.00	Комиссия за прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перевод на счет клиента (40702810815930001797) в рублях РФ за 30.05.2025 (карта 2*4067). Согласно тарифам Банка (п.4.5.1.4.). НДС не облагается.
31.05.2025	55445	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	150.00	0.00	Комиссия за прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перевод на счет клиента (40702810815930001797) в рублях РФ за 30.05.2025 (карта 2*4067). Согласно тарифам Банка (п.4.5.1.4.). НДС не облагается.
03.06.2025	215083	17	7702070139	044525411	47422810615934001551	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.
03.06.2025	30	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	2 580.00	0.00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается
03.06.2025	16	01	121520753858	048860630	40802810837000006468	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОРЕХОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	0.00	38 610.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ ЗА ПРОФ.БРУС. СУММА 38610-00. БЕЗ НАЛОГА (НДС).
04.06.2025	31	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	2 000.00	0.00	перевод собственных средств Без НДС
04.06.2025	103	01	1215211980	044525593	30302810900000001006	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТР В КВАДРАТЕ" Р/С 407028109290400 07883	0.00	18 900.00	Оплата по счету № 18 от 03.06.2025 за пиломатериал Сумма 18900-00 Без налога (НДС).
05.06.2025	124377	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4067' ООО "ЮКО" за период с '05.06.2025-04.07.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
05.06.2025	240183	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	810.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 2*4067) счет (40702810815930001797) за 05.06.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
05.06.2025	32	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	32 000.00	0.00	перевод собственных средств Без НДС
05.06.2025	13	01	1215050518	048860630	40702810437000008584	ООО "КОМПЛЕКС ЛТД"	0.00	100 000.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ ОТ 05.06.2025 № 19. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
06.06.2025	33	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	10 000.00	0.00	хоз. расходы Без НДС

08.06.2025	34	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	9 000.00	0.00	хоз. расходы Без НДС
09.06.2025	35	01	121500939420	044525411	40802810310090005135	ИП Нарсов Олег Михайлович	100 000.00	0.00	Оплата по договору 11-2025 от 29 апреля 2025 г, за круглые лесоматериалы. НДС не облагается
11.06.2025	110	01	1215211980	044525593	30302810900000001006	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТР В КВАДРАТЕ" Р/С 407028109290400 07883	0.00	27 440.00	Оплата по счету № 07 от 27.02.2025 за пиломатериал Сумма 27440-00 Без налога (НДС).
13.06.2025	36	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	26 000.00	0.00	Перевод собственных средств. Без НДС
14.06.2025	14391	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	780.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 2*4067) счет (40702810815930001797) за 13.06.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
18.06.2025	14	01	1215050518	048860630	40702810437000008584	ООО "КОМПЛЕКС ЛТД"	0.00	95 840.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ ОТ 05.06.2025 № 19. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
19.06.2025	37	01	3327100048	011708377	03214643000000012800	УФК по Владимирской области (ФГБУ "ВНИИЗЖ", л/с 20286U93150)	3 665.25	0.00	0000000000000000130 за выдачу заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции по счету 0000-138961 от 17.06.2025. В т.ч. НДС 20% - 610,88 руб.
19.06.2025	1737	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова Людмила Аркадьевна	0.00	6 500.00	Оплата по счету на оплату № 17 от 03.06. 2025 г. Сумма 6500-00 Без налога (НДС)
20.06.2025	38	01	121500939420	044525411	40802810310090005135	ИП Нарсов Олег Михайлович	100 000.00	0.00	Оплата по договору 11-2025 от 29 апреля 2025 г, за круглые лесоматериалы. НДС не облагается
20.06.2025	132155	17	7702070139	044525411	30233810500002007701	Транз.сч. для перечислений по операц., совершаемым с использованием банковских карт	0.00	600.00	Внесение наличных средств через устройства самообслуживания. Поступления от продажи товаров (карта 2***4067). НДС не облагается
21.06.2025	10919	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	150.00	0.00	Комиссия за прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перевод на счет клиента (40702810815930001797) в рублях РФ за 20.06.2025 (карта 2*4067). Согласно тарифам Банка (п.4.5.1.4.). НДС не облагается.
25.06.2025	124	01	1215211980	044525593	30302810900000001006	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТР В КВАДРАТЕ" Р/С 407028109290400 07883	0.00	68 000.00	Оплата по счету № 16 от 16.05.2025 за пиломатериал Сумма 68000-00 Без налога (НДС).

26.06.2025	39	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональна я инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	2 580.00	0.00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается
26.06.2025	40	01	1215013266	048860630	40702810537000003120	АО "ДОЗ"	15 000.00	0.00	Арендная плата за июнь. НДС не облагается
27.06.2025	737996	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	100.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР- 1183636 от 15/08/2024, за 27/06/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.
27.06.2025	41	01	432501304123	044525974	40817810400088044427	Лебедев Александр Николаевич	10 000.00	0.00	Перевод средств по договору 5164307897 Лебедев Александр за оказанны услуги по договору ГПХ от 04.0.2025 г. НДС не облагается
28.06.2025	747417	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	399.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР- 1183636 от 15/08/2024, за 28/06/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.
28.06.2025	43	01	432501304123	044525974	40817810400088044427	Лебедев Александр Николаевич	39 900.00	0.00	Перевод средств по договору 5164307897 Лебедев Александр за оказанны услуги по договору ГПХ от 04.0.2025 г. НДС не облагается
01.07.2025	811043	17	7702070139	044525411	47422810615934001551	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.
01.07.2025	1893	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова ЛЮДМИЛА АРКАДЬевна	0.00	6 500.00	Оплата по счету на оплату № 21 от 30.06. 2025 г. Сумма 6500-00 Без налога (НДС)
02.07.2025	778392	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	50.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР- 1183636 от 15/08/2024, за 02/07/2025 согл. тарифам (п. 1.5.1.1.3.). НДС не обл.
02.07.2025	44	01	121523791682	043601968	40817810910096046469	Кубарева Юлиана Юрьевна	5 000.00	0.00	Оплата за услуги по договору ГПХ. НДС не облагается
03.07.2025	4	01	1200011611	044525593	40702810781820000025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "МИЛЛЕНИУМ"	0.00	10 000.00	ПИЛОМАТЕРИАЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ 25 100 6000
04.07.2025	792835	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	100.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР- 1183636 от 15/08/2024, за 04/07/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.
04.07.2025	45	01	432501304123	044525974	40817810400088044427	Лебедев Александр Николаевич	10 000.00	0.00	Перевод средств по договору 5164307897 Лебедев Александр за оказанны услуги по договору ГПХ от 04.0.2025 г. НДС не облагается

05.07.2025	34669	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4067' ООО "ЮКО" за период с '05.07.2025-04.08.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
09.07.2025	133	01	1215211980	042202824	40702810929040007883	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТР В КВАДРАТЕ"	0.00	35 000.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 24 ОТ 07.07.2025 ЗА ПИЛОМАТЕРИАЛ СУММА 35000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
10.07.2025	47	01	1215125756	048860630	40702810337180106121	ООО "ТЕХНОПРОФИЛЬ МАРИЙ ЭЛ"	10 695.00	0.00	Оплата по счету 746 от 10 июля 2025 г. НДС не облагается
10.07.2025	46	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	15 000.00	0.00	закупка сырья Без НДС
11.07.2025	48	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	9 500.00	0.00	перевод собственных средств Без НДС
23.07.2025	231827	17	7702070139	044525411	30233810500002007701	Транз.сч. для перечислений по операц., совершаемым с использован. банковских карт	0.00	5 000.00	Внесение наличных средств через устройства самообслуживания. Поступления от продажи товаров (карта 2***4067). НДС не облагается
24.07.2025	135360	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	150.00	0.00	Комиссия за прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перевод на счет клиента (40702810815930001797) в рублях РФ за 23.07.2025 (карта 2*4067). Согласно тарифам Банка (п.4.5.1.4.). НДС не облагается.
24.07.2025	49	01	3327100048	011708377	03214643000000012800	УФК по Владимирской области (ФГБУ "ВНИИЗЖ", л/с 20286U93150)	3 665.25	0.00	00000000000000000130 за выдачу заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции по счету 0000-170819 от 21.07.2025. В т.ч. НДС 20% - 610,88 руб.
25.07.2025	942004	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	100.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР-1183636 от 15/08/2024, за 25/07/2025 согл. тарифам (п. 1.5.1.1.3.). НДС не обл.
25.07.2025	51	01	0278109628	048073601	40702810706000016744	АО "УФАНЕТ"	8 450.00	0.00	Оплата за услуги по дог. 62065417UL от 21.07.2025 и счету 8184 от 21.07.25 В т.ч. НДС 20% - 1 408,33 руб.
25.07.2025	54	01	121523791682	043601968	40817810910096046469	Кубарева Юлиана Юрьевна	10 000.00	0.00	Оплата за услуги по договору ГПХ. НДС не облагается
25.07.2025	50	01	7605016030	044525593	40702810502910000075	ООО "Компания Тензор"	10 300.00	0.00	Оплата по счету 1212505288072 от 28.05.2025 НДС не облагается
25.07.2025	53	01	1215013266	048860630	40702810537000003120	АО "ДОЗ"	15 000.00	0.00	Арендная плата за июль. НДС не облагается
25.07.2025	52	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	46 494.00	0.00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается

25.07.2025	144	01	1215211980	042202824	40702810929040007883	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТР В КВАДРАТЕ"	0.00	96 000.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 20,23 ОТ 07.07.2025 ЗА ПИЛОМАТЕРИАЛ СУММА 96000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
29.07.2025	55	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	7 000.00	0.00	хоз. расходы Без НДС
29.07.2025	2209	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова Людмила Аркадьевна	0.00	11 440.00	Оплата по счету на оплату № 25 от 24.07. 2025 г. Сумма 11440-00 Без налога (НДС)
29.07.2025	642	01	1215234547	044525411	40702810115930000197	ООО "ТВОЙ ДОМ"	0.00	43 500.00	Оплата по счёту №26 от 28.07.25 за пиломатериал Сумма 43500-00 Без налога (НДС)
30.07.2025	56	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	10 000.00	0.00	хоз.расходы Без НДС
31.07.2025	975961	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	350.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР-1183636 от 15/08/2024, за 31/07/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.
31.07.2025	57	01	432501304123	044525974	40817810400088044427	Лебедев Александр Николаевич	35 000.00	0.00	Перевод средств по договору 5164307897 Лебедев Александр за оказанны услуги по договору ГПХ от 04.0.2025 г. НДС не облагается
01.08.2025	458066	17	7702070139	044525411	47422810615934001551	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.
05.08.2025	138555	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты '2*****4067' ООО "ЮКО" за период с '05.08.2025-04.09.2025' согл. тарифам (п.'4.5.1.2. '), НДС не обл.
07.08.2025	58	01	3327100048	011708377	03214643000000012800	УФК по Владимирской области (ФГБУ "ВНИИЗЖ", л/с 20286U93150)	3 665.25	0.00	00000000000000000130 за выдачу заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции по счету 0000-185498 от 05.08.2025. В т.ч. НДС 20% - 610,88 руб.
11.08.2025	656	01	1215234547	044525411	40702810115930000197	ООО "ТВОЙ ДОМ"	0.00	81 562.50	Оплата по счёту №28 от 28.08.25 за пиломатериал Сумма 81562-50 Без налога (НДС)
12.08.2025	59	01	1215099721	048073601	40702810837000006717	ООО "НАРАТ"	106 575.00	0.00	Оплата по счету 42 от 06 августа 2025 г. В т.ч. НДС 5% - 5 075 руб.
12.08.2025	134963	17	7702070139	044525411	30233810500002007701	Транз.сч. для перечислений по операц., совершаемым с использован. банковских карт	0.00	20 300.00	Внесение наличных средств через устройства самообслуживания. Поступления от продажи товаров (карта 2***4067). НДС не облагается
13.08.2025	125621	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	203.00	0.00	Комиссия за прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перевод на счет клиента (40702810815930001797) в рублях РФ за 12.08.2025 (карта 2*4067). Согласно тарифам Банка (п.4.5.1.4.). НДС не облагается.

18.08.2025	888	01	1215208900	044525593	30302810900000001006	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "СПЕКТР" Р/С 407028107290400 07740	0.00	71 380.00	Оплата по счету № 27 от 06.08.2025 за пиломатериал Сумма 71380-00 Без налога (НДС)
19.08.2025	2452	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова ЛЮДМИЛА АРКАДЬевна	0.00	9 750.00	Оплата по счету на оплату № 30 от 14.08.2025г. Сумма 9750-00 Без налога (НДС)
22.08.2025	132285	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	100.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР- 1183636 от 15/08/2024, за 22/08/2025 согл. тарифам (п. 1.5.1.1.3.). НДС не обл.
22.08.2025	60	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональна я инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	5 160.00	0.00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается
22.08.2025	62	01	121523791682	043601968	40817810910096046469	Кубарева Юлиана Юрьевна	10 000.00	0.00	Оплата за услуги по договору ГПХ. НДС не облагается
22.08.2025	61	01	1215013266	048073601	40702810537000003120	АО "ДОЗ"	17 000.00	0.00	Оплата по счету 194 от 04 августа 2025 г. НДС не облагается
23.08.2025	136684	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	450.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР- 1183636 от 15/08/2024, за 23/08/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.
23.08.2025	64	01	432501304123	044525974	40817810400088044427	Лебедев Александр Николаевич	45 000.00	0.00	Перевод средств по договору 5164307897 Лебедев Александр за оказанны услуги по договору ГПХ от 04.06.2025 г. НДС не облагается
01.09.2025	498676	17	7702070139	044525411	47422810615934001551	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	138022	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты 2*****4067 ООО "ЮКО" за период с 05.09.2025-04.10.2025 согл. тарифам (п.'4.5.1.2.'), НДС не обл.
12.09.2025	772	01	1215234547	044525411	40702810115930000197	ООО "ТВОЙ ДОМ"	0.00	37 500.00	Оплата по счетам: №32 от 09.09.25, №33 от 11.09.25 за пиломатериал Сумма 37500-00 Без налога (НДС)
15.09.2025	281531	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	100.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР- 1183636 от 15/08/2024, за 15/09/2025 согл. тарифам (п. 1.5.1.1.3.). НДС не обл.
15.09.2025	281515	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	295.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР- 1183636 от 15/08/2024, за 15/09/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.

15.09.2025	66	01	121523791682	043601968	40817810910096046469	Кубарева Юлиана Юрьевна	10 000.00	0.00	Оплата за услуги по договору ГПХ. НДС не облагается
15.09.2025	65	01	432501304123	044525974	40817810400088044427	Лебедев Александр Николаевич	29 500.00	0.00	Перевод средств по договору 5164307897 Лебедев Александр за оказанны услуги по договору ГПХ от 04.06.2025 г. НДС не облагается
16.09.2025	186	01	1215211980	044525593	30302810900000001006	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТР В КВАДРАТЕ" Р/С 40702810929040007883	0.00	164 360.00	Оплата по счету № 29,31 от 20.08.2025 за пиломатериал Сумма 164360-00 Без налога (НДС).
17.09.2025	96	01	1207000680	048073601	40703810537000000520	СНТ "ВИШЕНКА"	0.00	16 000.00	ЗА ПИЛОМАТЕРИАЛ ПО СЧ.№34 ОТ 12.09.2025, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
18.09.2025	2831	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова Людмила Аркадьевна	0.00	3 250.00	Оплата по счету на оплату № 36 от 16.09.2025г. Сумма 3250-00 Без налога (НДС)
19.09.2025	312222	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	220.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР-1183636 от 15/08/2024, за 19/09/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.
19.09.2025	69	01	121525699876	048073601	40817810937041667586	Васильева Оксана Валерьевна	22 000.00	0.00	Оплата до договору ГПХ от 15.09.2025 г. НДС не облагается
19.09.2025	68	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	51 000.00	0.00	перевод собственных средств НДС не облагается
19.09.2025	67	01	121500939420	044525411	408028103100900005135	ИП Нарсов Олег Михайлович	100 000.00	0.00	Оплата по договору 11-2025 от 29 апреля 2025 г, за круглые лесоматериалы. НДС не облагается
26.09.2025	70	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	5 160.00	0.00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается
29.09.2025	792	01	1215234547	044525411	40702810115930000197	ООО "ТВОЙ ДОМ"	0.00	12 500.00	Оплата по счёту №35 от 15.09.25 за пиломатериал Сумма 12500-00 Без налога (НДС)
30.09.2025	71	01	1215013266	048073601	407028105370000003120	АО "ДОЗ"	17 000.00	0.00	Оплата по счету 233 от 02 сентября 2025 г. НДС не облагается
01.10.2025	475857	17	7702070139	044525411	47422810615934001551	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.
05.10.2025	19024	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты 2*****4067 ООО "ЮКО" за период с 05.10.2025-04.11.2025 согл. тарифам (п.'4.5.1.2.'), НДС не обл.

08.10.2025	218	01	1215211980	042202824	40702810929040007883	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТР В КВАДРАТЕ"	0.00	60 500.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 37 ОТ 19.09.2025 ЗА ПИЛОМАТЕРИАЛ СУММА 60500-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.10.2025	72	01	0278109628	048073601	40702810706000016744	АО "УФАНЕТ"	1 000.00	0.00	Оплата за услуги по дог. 62065417UL от 21.07.2025 В т.ч. НДС 20% - 166,67 руб.
09.10.2025	73	01	121500939420	044525411	40802810310090005135	ИП Нарсов Олег Михайлович	50 000.00	0.00	Оплата по договору 11-2025 от 29 апреля 2025 г, за круглые лесоматериалы. НДС не облагается
14.10.2025	3158	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова Людмила Аркадьевна	0.00	3 250.00	Оплата по счету на оплату № 38 от 07.10.2025г. Сумма 3250-00 Без налога (НДС)
15.10.2025	74	01	7605016030	044525593	40702810502910000075	'ООО "Компания "Тензор"	3 200.00	0.00	за ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКО" (ИНН 1215228367) по счету 1212509267436332250217268057 от 26.09.2025, включая НДС В т.ч. НДС 20% - 533,33 руб.
31.10.2025	75	01	0278109628	048073601	40702810706000016744	АО "УФАНЕТ"	1 500.00	0.00	Оплата за услуги по дог. 62065417UL от 21.07.2025 В т.ч. НДС 20% - 250 руб.
31.10.2025	76	01	1215013266	048073601	40702810537000003120	АО "ДОЗ"	17 000.00	0.00	Оплата по счету 251 от 02 октября 2025 г. НДС не облагается
31.10.2025	449479	17	7702070139	044525411	30233810500002007701	Транз.сч. для перечислений по операц., совершаемым с использованием банковских карт	0.00	10 000.00	Внесение наличных средств через устройства самообслуживания. Поступления от продажи товаров (карта 2***4067). НДС не облагается
01.11.2025	464529	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	150.00	0.00	Комиссия за прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перевод на счет клиента (40702810815930001797) в рублях РФ за 31.10.2025 (карта 2*4067). Согласно тарифам Банка (п.4.5.1.4.). НДС не облагается.
01.11.2025	418517	17	7702070139	044525411	47422810615934001551	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.
05.11.2025	185969	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты 2*****4067 ООО "ЮКО" за период с 05.11.2025-04.12.2025 согл. тарифам (п.'4.5.1.2.'), НДС не обл.
06.11.2025	3429	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова Людмила Аркадьевна	0.00	3 250.00	Оплата по счету на оплату № 39 от 31.10.2025г. Сумма 3250-00 Без налога (НДС)
18.11.2025	661982	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	30.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР-1183636 от 15/08/2024, за 18/11/2025 согл. тарифам (п. 1.5.1.1.3.). НДС не обл.
18.11.2025	77	01	121523791682	043601968	40817810910096046469	Кубарева Юлиана Юрьевна	3 000.00	0.00	Оплата за услуги по договору ГПХ. НДС не облагается

25.11.2025	709511	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	500.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР-1183636 от 15/08/2024, за 25/11/2025 согл. тарифам (п. 1.5.1.1.3.). НДС не обл.
25.11.2025	78	01	121523791682	043601968	40817810910096046469	Кубарева Юлиана Юрьевна	50 000.00	0.00	Оплата за услуги по договору ГПХ. НДС не облагается
25.11.2025	41	01	1215050518	048073601	40702810437000008584	ООО "КОМПЛЕКС ЛТД"	0.00	85 000.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ ОТ 14.11.2025 № 41. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
27.11.2025	724303	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	100.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР-1183636 от 15/08/2024, за 27/11/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.
27.11.2025	79	01	432501304123	044525974	40817810400088044427	Лебедев Александр Николаевич	10 000.00	0.00	Перевод средств по договору 5164307897 Лебедев Александр за оказанны услуги по договору ГПХ от 04.06.2025 г. НДС не облагается
28.11.2025	81	01	0278109628	048073601	40702810706000016744	АО "УФАНЕТ"	1 500.00	0.00	Оплата за услуги по дог. 62065417UL от 21.07.2025 В т.ч. НДС 20% - 250 руб.
28.11.2025	80	01	1215013266	048073601	40702810537000003120	АО "ДОЗ"	17 000.00	0.00	Оплата по счету 275 от 03 ноября 2025 г. НДС не облагается
01.12.2025	478070	17	7702070139	044525411	47422810615934001551	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.
05.12.2025	135636	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	250.00	0.00	Ком. за обслуж. Универсальной карты 2*****4067 ООО "ЮКО" за период с 05.12.2025-04.01.2026 согл. тарифам (п.'4.5.1.2.'), НДС не обл.
10.12.2025	82	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	5 000.00	0.00	хоз. расходы НДС не облагается
11.12.2025	3805	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова Людмила Аркадьевна	0.00	3 250.00	Оплата по счету на оплату № 43 от 09.12.2025г. Сумма 3250-00 Без налога (НДС)
12.12.2025	83	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	3 000.00	0.00	хоз. расходы НДС не облагается
16.12.2025	834678	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	400.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР-1183636 от 15/08/2024, за 16/12/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.
16.12.2025	84	01	432501304123	044525974	40817810400088044427	Лебедев Александр Николаевич	40 000.00	0.00	Перевод средств по договору 5164307897 Лебедев Александр за оказанны услуги по договору ГПХ от 04.06.2025 г. НДС не облагается
16.12.2025	204	01	1215166671	048073601	40703810337000000542	ТСЖ "СОЮЗ"	0.00	10 650.00	Ель НОВОГОДНЯЯ ПО СЧ. 45 ОТ 14.12.2025 Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
16.12.2025	995	01	1215234547	044525411	40702810115930000197	ООО "ТВОЙ ДОМ"	0.00	43 312.50	Оплата по счёту №43 от 10.12.25 за пиломатериал. Сумма 43312-50 Без налога (НДС)
17.12.2025	553	01	1215184455	048073601	40702810337000000996	ООО "УПРАВДОМ"	0.00	31 500.00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 44 ОТ 14.12.25 ЗА ЕЛЬ НОВОГОДНЮЮ СУММА 31500-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
18.12.2025	85	01	121500851550	048073601	40802810237000007287	ИП САЛИЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬевна	15 000.00	0.00	Оплата по счету 82 от 18 декабря 2025 г. НДС не облагается

18.12.2025	3903	01	432701065602	044525411	40802810711090000124	Индивидуальный предприниматель ЗОЛотова Людмила Аркадьевна	0.00	9 750.00	Оплата по счету на оплату № 46 от 16.12.2025г. Сумма 9750-00 Без налога (НДС)
19.12.2025	87	01	1215222693	048073601	40702810537000003492	ООО "УК "КВАРТЕТ"	1 900.00	0.00	Оплата по счету 385 от 31 декабря 2024 г. НДС не облагается
20.12.2025	868807	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	200.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР-1183636 от 15/08/2024, за 19/12/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.
20.12.2025	88	01	432501304123	044525974	40817810400088044427	Лебедев Александр Николаевич	20 000.00	0.00	Перевод средств по договору 5164307897 Лебедев Александр за оказанны услуги по договору ГПХ от 04.06.2025 г. НДС не облагается
22.12.2025	256695	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	500.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 2*4067) счет (40702810815930001797) за 22.12.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
22.12.2025	89	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	15 000.00	0.00	хоз. расходы НДС не облагается
25.12.2025	283	01	1215211980	044525593	30302810900000001006	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТР В КВАДРАТЕ" Р/С 407028109290400 07883	0.00	261 250.00	Оплата по счету № 40,47 от 23.12.2025 за пиломатериал Сумма 231250-00 Без налога (НДС)
26.12.2025	931257	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	500.00	0.00	Дополнительная комиссия за перевод дс на счет ФЛ по счету 40702810815930001797 ДБС РР-1183636 от 15/08/2024, за 26/12/2025 согл. тарифам (п. 1.5.2.1.4.). НДС не обл.
26.12.2025	90	01	1215013266	048073601	40702810537000003120	АО "ДОЗ"	17 000.00	0.00	Арендная плата за декабрь. НДС не облагается
26.12.2025	93	01	7727406020	017003983	03100643000000018500	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	40 605.00	0.00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается
26.12.2025	92	01	432501304123	044525974	40817810400088044427	Лебедев Александр Николаевич	50 000.00	0.00	Перевод средств по договору 5164307897 Лебедев Александр за оказанны услуги по договору ГПХ от 04.06.2025 г. НДС не облагается
26.12.2025	91	01	1215228367	044525411	40702810115930001798	ООО "ЮКО"	110 000.00	0.00	Перевод собственных средств. НДС не облагается
27.12.2025	46157	02	7702070139	044525187	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва	3 195.00	0.00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств по ПК (карта 2*4067) счет (40702810815930001797) за 26.12.2025 согласно тарифам Банка (4.5.1.6.). НДС не облагается.
29.12.2025	94	01	0278109628	048073601	40702810706000016744	АО "УФАНЕТ"	1 500.00	0.00	Оплата за услуги по дог. 62065417UL от 21.07.2025 В т.ч. НДС 20% - 250 руб.

30.12.2025	95	01	121500939420	044525411	40802810310090005135	ИП Нарсов Олег Михайлович	40 000.00	0.00	Оплата по договору 11-2025 от 29 апреля 2025 г, за круглые лесоматериалы. НДС не облагается
------------	----	----	--------------	-----------	----------------------	---------------------------	-----------	------	---

ИТОГО за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
2 716 276.85	2 716 560.41	1 149.83

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