

ТСН "РОССИЯНКА"

Реестр банковских документов за 22.08.2025 - 30.09.2026

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Информация
1	29.08.2025	Списание с расчетного счета	121	29.08.2025	60	1 976,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ август 2025
2	29.08.2025	Списание с расчетного счета	122	29.08.2025	59	4 560,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. август 2025
3	16.09.2025	Списание с расчетного счета	144	16.09.2025	63	790,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 1-22.09.2025
4	01.10.2025	Списание с расчетного счета	151	01.10.2025	67	1 976,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 01.10.25
5	01.10.2025	Списание с расчетного счета	152	01.10.2025	69	4 560,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. сентябрь 2025
6	16.10.2025	Списание с расчетного счета	160	16.10.2025	76	790,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 15.10.25
7	05.11.2025	Списание с расчетного счета	169	05.11.2025	81	396,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 23-31.10.25, 05.11.25 (с учетом переплаты в окт 790р)
8	17.11.2025	Списание с расчетного счета	172	16.11.2025	84	2 889,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 16.11.25
9	17.11.2025	Списание с расчетного счета	173	16.11.2025	85	4 560,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. октябрь 2025
10	13.12.2025	Списание с расчетного счета	182	12.12.2025	90	561,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 12.12.25
11	13.12.2025	Списание с расчетного счета	184	12.12.2025	89	7 962,85	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж
12	30.12.2025	Списание с расчетного счета	186	29.12.2025	94	719,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 30.12.25
13	30.12.2025	Списание с расчетного счета	187	29.12.2025	95	1 658,18	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж
14	30.01.2026	Списание с расчетного счета	13	29.01.2026	8	1 586,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 1-22.01.26
15	30.01.2026	Списание с расчетного счета	16	30.01.2026	10	22 509,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. ОКТМО 46776000431. Земельный налог за 2026 год (кад. ст-ть 7503048 руб)
16	10.02.2026	Списание с расчетного счета	17	09.02.2026	13	2 379,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 23-31.01.26
17	10.02.2026	Списание с расчетного счета	19	09.02.2026	14	9 150,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. Январь 2026 г.
18	14.02.2026	Списание с расчетного счета	23	09.02.2026	12	1 586,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 1-22.02.26
19	27.02.2026	Списание с расчетного счета	26	26.02.2026	19	2 379,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 23-28.02.26
20	01.03.2026	Списание с расчетного счета	28	26.02.2026	21	9 150,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. Февраль 2026 г.
21	02.04.2026	Списание с расчетного счета	40	02.04.2026	29	1 586,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 23-31.03.26
22	03.04.2026	Списание с расчетного счета	43	02.04.2026	28	2 379,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 01-22.04.26
23	03.04.2026	Списание с расчетного счета	44	02.04.2026	27	9 150,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. март 2026 г.
24	10.04.2026	Списание с расчетного счета	48	10.04.2026	32	40,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж УСН 2025 г
25	15.04.2026	Списание с расчетного счета	50	15.04.2026	35	172,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж УСН 1 квартал 2026 г
26	27.04.2026	Списание с расчетного счета	52	27.04.2026	36	1 586,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 01-22.04.26
27	30.04.2026	Списание с расчетного счета	56	30.04.2026	39	2 379,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 23-30.04.26
28	30.04.2026	Списание с расчетного счета	57	30.04.2026	40	9 150,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж апрель 2026 г.
29	29.05.2026	Списание с расчетного счета	70	29.05.2026	46	1 586,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 01-22.05.26
30	29.05.2026	Списание с расчетного счета	71	29.05.2026	47	2 379,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 23-31.05.26
31	29.05.2026	Списание с расчетного счета	72	29.05.2026	45	9 150,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж май 2026 г.
32	17.06.2026	Списание с расчетного счета	80	17.06.2026	49	1 586,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 01-22.06.26
33	30.06.2026	Списание с расчетного счета	94	30.06.2026	51	2 379,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж. НДФЛ 23-30.06.26
34	30.06.2026	Списание с расчетного счета	95	30.06.2026	52	9 150,00	МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж июнь 2026 г.
Итого						134 809,03	

Ответственный:

Председатель

(должность)

Хмельницкая А. И.

(подпись)

(расшифровка подписи)