

01.03.2023 СберБизнес. 03.001.00-31

**Технологические пользователи СПБ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПАО СБЕРБАНК**

Дата формирования выписки 01.03.2023 в 13:12:39

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "ТЕРЕМ"

за период с 01 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 января 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		316,58	292873	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/01/2023 ПО 31/01/2023,СУММА 316.58,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_254.txt
01.02.2023	45508810800010792761	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 400,00	960306	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	59 участок, целевой взнос 2023г. НДС не облагается
02.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		8	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт- Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
02.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		7	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт- Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
03.02.2023	40817810000005208086	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		812,26	262310	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 126; Взносы //уч. 126//;НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		28 755,45	246694	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/02/2023 ПО 02/02/2023,СУММА 28755.45,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_255.txt
06.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	6 000,00			9 01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-23/2. Аренда техники (уборка снега на линиях СНТ 04.02.23). НДС не облагается.
06.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 275,99	396896	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/02/2023 ПО 05/02/2023,СУММА 4275.99,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_258.txt
06.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		14 178,55	370201	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/02/2023 ПО 04/02/2023,СУММА 14178.55,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_257.txt
06.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		22 340,96	270889	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/02/2023 ПО 03/02/2023,СУММА 22340.96,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_256.txt
07.02.2023	40817810600062269947	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 221,00	222646	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Электроэнергия, уч.148. НДС не облагается
09.02.2023	42301810900009002177	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 092,60	329400	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 150; Электроэнергия, Участок № 150;0422;НДС не облагается
09.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 400,00	347533	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/02/2023 ПО 08/02/2023,СУММА 4400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_260.txt
10.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 400,00	381113	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/02/2023 ПО 09/02/2023,СУММА 4400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_261.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.02.2023	40817810530064041196	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		154,84	585622	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г.Санкт- Петербург	ВЗНОСЫ //УЧ. 58//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ58;ПРД01.2023)
12.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	6 000,00		10	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Оплата по договору Т-23/3. Аренда техники (уборка снега на линиях СЧТ 11.02.23). НДС не облагается.
13.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		10 402,10	602026	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/02/2023 ПО 11/02/2023,СУММА 10402.10,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_263.txt
13.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		13 210,21	487668	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/02/2023 ПО 10/02/2023,СУММА 13210.21,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_262.txt
14.02.2023	40817810203001504664	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		2 956,92		1 01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г.Санкт-Петербург	Оплаты эл-ии за январь 2022 г Л/с плательщика: 17
14.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		8 666,76	295973	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/02/2023 ПО 13/02/2023,СУММА 8666.76,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_264.txt
14.02.2023	40817810100402179422	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		17 300,00	20427	01	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	z-Целевой взнос на АСКУЭ 3ф //уч. 13// л/с 13 Без НДС
15.02.2023	40817810603002816841	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		5 000,00		1 01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г.Санкт-Петербург	Электроэнергия
15.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		18 162,96	359178	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/02/2023 ПО 14/02/2023,СУММА 18162.96,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_265.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		610707	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №5542-03/453 от '18/09/2003'. Документы: №12549 (273532.54 RUR) от 09/02/23 Без НДС
16.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	40703810655410103286 4703022541 СЧТ "СОЛНЕЧНОЕ"	11 371,58			11 01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата холодной воды, за январь, 121 куб. НДС не облагается.
16.02.2023	40703810455410109516 4703024901 Садоводческое некоммерческое товарищество "Терем"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	273 532,54		12549	02	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Январь 2023 г. Договор энергоснабжения 47120000120699 от 01.03.2019 согласно с-ф №23651010487/23 от 31.01.2023 в т.ч. НДС 45588.76
16.02.2023	45508810100016274912	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		480,15	368786	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 72; Взносы //уч. 72//;НДС не облагается
17.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		3 500,00	332318	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/02/2023 ПО 16/02/2023,СУММА 3500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_266.txt
20.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	6 932,55			12 01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г.Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО за январь 2023 г. НДС не облагается.
20.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		7 480,00	265447	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/02/2023 ПО 17/02/2023,СУММА 7480.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_267.txt
20.02.2023	40817810610670023768	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		13 400,00	13603	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. БЕЗ НДС
20.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		18 500,00	366369	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/02/2023 ПО 18/02/2023,СУММА 18500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_268.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 000,00	313322	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/02/2023 ПО 21/02/2023,СУММА 4000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_269.txt
27.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		524793	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Комиссия за СМС-информирование по номеру '981***6187' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****7977' по счету 40703810455410109516 за период с '27/02/2023' по '26/03/2023'.
27.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	1 978,00			15 01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж за февраль 2023 года. НДС не облагается.
27.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15 950,00			14 01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
27.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	31 960,00			13 01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
27.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		11 000,00	966402	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/02/2023 ПО 24/02/2023,СУММА 11000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_270.txt
28.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000017200 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000)	9,20			16 01	БИК 014030106 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 057-003-001102. НДС не облагается.
28.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20,01		470990	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №5542-03/453 от '18/09/2003'. За документы:№17 (4002 RUR) от 28/02/23. Без НДС
28.02.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	4 002,00			17 01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору за февраль 2023. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 600,00	275509	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/02/2023 ПО 27/02/2023,СУММА 5600.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_271.txt
28.02.2023	40817810900064063940	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		10 000,00	130975	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г.Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //УЧ. 63//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ63;ПРД02.2023)
28.02.2023	40817810507890024168	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		21 079,97	18581	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Взносы //уч. 125//, ЛС: 125

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	15	29	44
Входящий остаток	0,00	752 067,77 (П)	01 февраля 2023 г.
Итого оборотов	374 224,88	264 087,30	
Исходящий остаток	0,00	641 930,19 (П)	28 февраля 2023 г.