

**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516**

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"

за период с 01 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 января 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	ООО "СПБ ЗИП"	1 300,00		18	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по счёту №52 от 31.01.2024. Проверка счётчиков электроэнергии. В том числе НДС 20 % - 216.67 рублей.
01.02.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 800,00	12	01		
05.02.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 203,29	59427	01		
07.02.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 442,72	971679	01		
07.02.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 832,09	822504	01		
08.02.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 000,00	462735	01		
08.02.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		37 023,97	242824	01		
09.02.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 195,48	757	01		
09.02.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		16 661,93	239053	01		
12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		617361	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: №24 (2348.74 RUR ) от 12/02/24 Без НДС
12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	ООО "БЦ "БАЗИС"	2 010,00		21	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Подключение к ПП "Астрал-отчетность" на год. НДС не облагается.

12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	2 348,74		24	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. В том числе НДС 20 % - 391.46 рублей.
12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		19	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Бухгалтерские услуги (за январь). НДС не облагается.
12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		20	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Бухгалтерские услуги (за декабрь). НДС не облагается.
12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	15 026,64		22	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата холодной воды, за январь. НДС не облагается.
12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	310 056,07		23	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. В том числе НДС 20 % - 51676.01 рублей.
12.02.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		10 015,28	73478	01		
12.02.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		18 911,38	209885	01		
13.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25,02		197648	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: Документ(ы);; от 13/02/24 №№: 28 (3001 RUR ),
13.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Казначейство России (ФНС России)	299,00		27	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
13.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Казначейство России (ФНС России)	449,00		29	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
13.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 001,00		26	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Аванс по трудовому договору. НДС не облагается.
13.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Индивидуальный предприниматель *****	2 500,00		25	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (аренда техники 11.02.2024: уборка снега на 2,5 линиях, лесной дороге, у мусорных площадок). НДС не облагается.
13.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 001,00		28	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда от 10.02.2024: монтаж двух 3-х фазных ПУ (7,64 участки). НДС не облагается.

13.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		5 000,00	255827	01		
14.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		9 332,85	275238	01		
15.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		1 418,50	270418	01		
15.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		5 689,35	617754	01		
19.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		1 500,00	303340	01		
19.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		1 500,00	246179	01		
19.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		12 193,24	144415	01		
19.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		20 000,00	68943	01		
20.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		4 000,00	243789	01		
21.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		7 255,68	288085	01		
22.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		16 137,60	225002	01		
26.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		7 000,00	154611	01		
26.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		11 088,09	323837	01		
26.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		20 000,00	282162	01		
26.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		23 640,71	22428	01		
26.02.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		30 632,80	239604	01		
27.02.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		928531	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 '27/02/2024' по '26/03/2024'.

27.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Казначейство России (ФНС России)	15 950,00		30	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000017200 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000)	9,20		34	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.
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		300969	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:№35 (2001 RUR ) от 28/02/24. Без НДС
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		300973	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: №31 (2079.77 RUR ) от 28/02/24 Без НДС
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 001,00			01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Зарплата по трудовому договору за февраль 2024. НДС не облагается.
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	2 079,77			01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г.Санкт- Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО за январь 2023 г. НДС не облагается.
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Казначейство России (ФНС России)	2 714,00		33	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Индивидуальный предприниматель *****	37 747,00			01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
28.02.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 200,00	190692	01		

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
<b>Количество операций</b>	23	27	50
<b>Входящий остаток</b>	0,00	897 714,34	(П) 01 февраля 2024 г.
<b>Итого оборотов</b>	<b>416 195,45</b>	<b>301 674,96</b>	
<b>Исходящий остаток</b>	0,00	783 193,85	(П) 29 февраля 2024 г.