

**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516**

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"

за период с 01 апреля 2024 г. по 30 апреля 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 марта 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		17 600,00	795359	01		
02.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 800,00	302101	01		
04.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8 424,00		499220	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 240403rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 03.04.2024. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. LUNDA SPB INDUSTRIALNYJ GOROD SANKT- RU. KA_266016
04.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 071,86	271658	01		
04.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 823,07	602324	01		
05.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 662,07	524812	01		
05.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 800,00	6682	01		
05.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		12 164,80	53020	01		
05.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		16 000,00	8362	01		
05.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		63 298,89	270643	01		
08.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 568,42	975	01		

08.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 300,00	477940	01		
08.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		13 286,49	251656	01		
09.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 305,34	301295	01		
10.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		54	01	БИК 044030795 ФЛГ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
10.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 432,05	305428	01		
10.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 088,81	991083	01		
10.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 964,03	333159	01		
11.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 000,00	372116	01		
12.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4,56	41090	01		
12.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 341,07	514048	01		
12.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 800,00	447	01		
12.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		16 992,64	304473	01		
14.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	226 795,70		55	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. В том числе НДС 20 % - 37799.28 рублей.
15.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	ООО "Вереск"	3 000,00		56	01	БИК 044030710 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА", г.Санкт-Петербург	Оплата по счёту №31 от 29.02.2024 г. Механизированная уборка территории. НДС не облагается.
15.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		19 100,00	529570	01		

16.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01	159768	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:№57 (2001 RUR ) от 16/04/24. Без НДС
16.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Казначейство России (ФНС России)	299,00	58	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
16.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 001,00	57	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Аванс по трудовому договору. НДС не облагается.
16.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 000,00	750413	01	
16.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 239,91	692330	01	
16.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 310,81	341565	01	
18.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25,02	969211	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 18/04/24 №№: 61 (3001 RUR ),
18.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Казначейство России (ФНС России)	299,00	60	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
18.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Казначейство России (ФНС России)	449,00	62	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
18.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 001,00	59	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда: работы по замене 2-х однофазных ПУ (участки 141,143). НДС не облагается.
18.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 001,00	61	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда б/н от 18.04.2024. Замена 2-х ПУ (участки 127,44), аварийное отключение. НДС не облагается.
18.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 100,00	820914	01	
19.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 000,00	281587	01	

19.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 657,03	4293	01		
22.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 488,24	344426	01		
22.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 201,12	891656	01		
22.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		20 000,00	360243	01		
22.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		22 774,76	334	01		
25.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 822,98	205180	01		
26.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 300,00	360124	01		
26.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 000,00	12447	01		
27.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000017200 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000)	9,20		64	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.
27.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		941748	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:№65 (2001 RUR ) от 27/04/24. Без НДС
27.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		903971	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 '27/04/2024' по '26/05/2024'.
27.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		941755	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: №66 (8100 RUR ) от 27/04/24 Без НДС
27.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 001,00		65	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Зарплата по трудовому договору за апрель 2024. НДС не облагается.

27.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Казначейство России (ФНС России)	3 404,00		63	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
27.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		66	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт- Петербург	Бухгалтерские услуги. За май. НДС не облагается.
27.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	11 075,67		68	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Оплата холодной воды, за февраль. НДС не облагается.
27.04.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Индивидуальный предприниматель *****	37 747,00		67	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
27.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 851,15	938987	01		
27.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 000,00	893595	01		
27.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 229,19	657693	01		
27.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 000,00	893383	01		
30.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 000,00	487556	01		
30.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 000,00	487708	01		
30.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 000,00	347080	01		
30.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 800,00	477049	01		
30.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 800,00	336706	01		
30.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		10 000,00	357278	01		

30.04.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		14 913,84	872010	01		
------------	--	---	--	-----------	--------	----	--	--

б/с 40703	Дебет	Кредит		Всего
<b>Количество операций</b>	21	46		67
<b>Входящий остаток</b>	0,00	735 670,86	(П)	01 апреля 2024 г.
<b>Итого оборотов</b>	<b>317 020,61</b>	<b>400 893,13</b>		
<b>Исходящий остаток</b>	0,00	819 543,38	(П)	30 апреля 2024 г.