

**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516**

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 августа 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810355000101000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7 025,40		637758	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Покупка PURCHASE_СВ в ТУ Сбербанка LUNDA SPB INDUSTRIALNYJ по карте VISA 4274557E02E97977 за 2024-09-02. Держатель МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 КА_252652 Чек онлайн №969167 от 02.09.2024
02.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		144	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Бухгалтерские услуги. За сентябрь. НДС не облагается.
02.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Индивидуальный предприниматель *****	37 747,00		143	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
02.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		283,48	135	01		
02.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	123262	01		
02.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	116490	01		
02.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		10 000,00	87173	01		
05.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		525,16	697841	01		
05.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 055,00	710701	01		
05.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 212,67	753820	01		
05.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 703,24	300688	01		

05.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 083,29	698215	01		
05.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		10 000,00	40644	01		
06.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		202,82	12326	01		
06.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 000,00	575200	01		
06.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 129,92	742114	01		
06.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 160,39	22566	01		
06.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 238,00	713646	01		
06.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 728,49	44748	01		
06.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 000,98	921044	01		
06.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 739,06	207823	01		
06.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 819,40	794576	01		
06.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 698,29	794078	01		
09.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000017200 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000)	9,20		148	01	БИК 014030106 СЕВЕРО- ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт- Петербургу	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 057-003-001102. НДС не облагается.
09.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		959158	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:№145 (2001 RUR ) от 09/09/24. Без НДС

09.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	54,02		959165	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 09/09/24 №№: 146 (4800 RUR ),
09.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Физ.лицо	2 001,00		145	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Зарплата по трудовому договору за август 2024. НДС не облагается.
09.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Физ.лицо	4 800,00		146	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда (замена шести прожекторов уличного освещения. Возле участков: 86, 102, 147, 154, 157 и 45 (ц/д). НДС не облагается.
09.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Физ.лицо	6 003,00		147	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда б/н от 01.09.2024. Подключение к водопроводу участка №14. НДС не облагается.
09.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		71,14	103571	01		
09.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		288,67	51517	01		
09.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		547,49	721618	01		
09.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		641,92	278676	01		
09.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		766,51	19341	01		
09.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		888,05	257828	01		
09.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 500,00	184976	01		
09.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 000,00	474138	01		
09.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 000,00	491946	01		
09.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 537,52	29540	01		
09.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 613,00	220001	01		

10.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		412,20	578345	01		
10.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		500,00	375375	01		
10.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		777,00	952266	01		
10.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		1 000,00	952345	01		
10.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		1 129,92	432286	01		
10.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		3 500,00	646302	01		
11.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		500,00	303435	01		
11.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		1 578,84	144928	01		
11.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		2 550,80	936238	01		
11.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		4 250,00	303472	01		
11.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		8 000,00	55463	01		
12.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		200,00	164881	01		
12.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		693,35	513427	01		
12.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		744,64	973840	01		
12.09.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		1 247,32	211698	01		

12.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 000,00	370898	01		
12.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 000,00	633577	01		
12.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 800,00	164231	01		
12.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	167971	01		
13.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	42,02		15886	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 13/09/24 №№: 149 (2001 RUR ),
13.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Казначейство России (ФНС России)	150,00		154	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
13.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Физ.лицо	1 000,00		153	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда, восстановление электроснабжения на участке №154. НДС не облагается.
13.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Казначейство России (ФНС России)	1 107,00		152	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
13.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Физ.лицо	2 001,00		149	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Аванс по трудовому договору. НДС не облагается.
13.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Физ.лицо	2 400,00		150	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда, замена трёх прожекторов общего освещения (ц.д.). НДС не облагается.
13.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Физ.лицо	3 001,00		151	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда б/н от 09.09.2024. Устранение аварийной протечки в колодце возле участка №15/21. НДС не облагается.
13.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 481,85	304005	01		
15.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 558,86	327585	01		
16.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		908,35	737286	01		

17.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	37 825,68		156	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата холодной воды, за август. НДС не облагается.
17.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	117 056,75		155	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. В том числе НДС 20 % - 19509.46 рублей.
18.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 000,00	524241	01		
20.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 000,00	518499	01		
23.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		480,29	141	01		
23.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 600,00	53308	01		
23.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 153,25	356583	01		
23.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 000,00	353537	01		
23.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 079,51	46319	01		
23.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 021,63	363150	01		
23.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	53192	01		
24.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		74049	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: №158 (14800 RUR ) от 24/09/24 Без НДС
24.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	14 800,00		158	01	БИК 044525092 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"	Счет на оплату № 23223 от 24 сентября 2024 г. Организация негарантийного ремонта счётчиков. НДС не облагается.
24.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	41 235,48		157	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Оказание услуг по обращению с ТКО за август 2024 г. НДС не облагается.

24.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 000,00	745403	01		
25.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 000,00	146107	01		
26.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		812,15	630820	01		
26.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 800,00	29157	01		
26.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	685557	01		
27.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		450875	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 798*6187 по операциям с использованием бизнес-карты 4274*97977 по счету 40703*9516 за период с 2024-08-27 по 2024-09-26 согласно тарифам Банка. НДС не облагается
30.09.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Индивидуальный предприниматель *****	37 747,00		159	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
30.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 000,00	179	01		
30.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 000,00	2046	01		
30.09.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 000,00	277600	01		

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
<b>Количество операций</b>	23	70	93
<b>Входящий остаток</b>	0,00	475 270,58	(П) 01 сентября 2024 г.
<b>Итого оборотов</b>	<b>324 384,56</b>	<b>221 714,45</b>	
<b>Исходящий остаток</b>	0,00	372 600,47	(П) 30 сентября 2024 г.