

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"

за период с 01 декабря 2024 г. по 31 декабря 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 ноября 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 233,98	609865	01		
02.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		100,00	398375	01		
02.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 000,00	1	01		
02.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	398152	01		
02.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	2926	01		
02.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	924228	01		
03.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000017200 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000)	9,20		193	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.
03.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		90044	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот до 150 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №5542-03/453 от 18.09.2003
03.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Физ.лицо	2 001,00		191	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Зарплата по трудовому договору за ноябрь 2024. НДС не облагается.
03.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Казначейство России (ФНС России)	4 439,00		192	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.

03.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		194	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Бухгалтерские услуги. Обслуживание за декабрь. НДС не облагается.
03.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	9 974,58		195	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата холодной воды, за ноябрь. НДС не облагается.
03.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	63323	01		
04.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		500,00	782015	01		
04.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		600,00	838546	01		
05.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		267,13	267632	01		
05.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		398,01	286935	01		
05.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 435,21	270245	01		
05.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 445,25	379372	01		
05.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 329,32	751282	01		
05.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 570,00	384944	01		
05.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 955,99	69324	01		
05.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		13 490,83	10924	01		
05.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		14 000,00	300002	01		
05.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		20 000,00	539276	01		

06.12.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"	ООО "МЮЦЗО"	15 000,00		196	01	БИК 044525104 ООО "Банк Точка"	Оплата по счёту Счет №1311243 от 27.11.2024. Подготовка заявления в ФНС. НДС не облагается.
06.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		22,23	692610	01		
06.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		39,67	2677	01		
06.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		1 064,14	13454	01		
06.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		1 971,30	867029	01		
06.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		6 349,34	965794	01		
06.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		6 903,45	639058	01		
06.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		8 700,00	133959	01		
06.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		8 900,00	9388	01		
06.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		14 900,00	537825	01		
08.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		366,48	381063	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		200,00	875900	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		500,00	67879	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		1 000,00	352460	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		1 285,58	408143	01		

09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 785,25	10453	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 132,98	759012	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 389,14	557666	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 554,42	645615	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 138,38	303072	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 000,00	351503	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 800,00	41591	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	390829	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	68491	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	154614	01		
09.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		17 800,00	634732	01		
10.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30301810255006000000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4 130,02		561381	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Покупка PURCHASE_CB в ТУ POST RUS.SERVICE.188671 по карте VISA 4274557E02E97977 за 2024-12-10. Держатель МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1410 КА_733099 Чек он-лайн №561381 от 10.12.2024
10.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		500,00	137106	01		
10.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		500,00	137835	01		
10.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 000,00	940392	01		

10.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 800,00	476676	01		
10.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	940311	01		
10.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		15 000,00	477091	01		
11.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Индивидуальный предприниматель *****	5 000,00		198	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (аренда техники 10.12.2024, перевозка мусорных контейнеров, уборка мусорных площадок). НДС не облагается.
11.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	236 313,23		197	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. В том числе НДС 20 % - 39385.54 рублей.
11.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		314,93	733998	01		
11.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 605,72	630787	01		
12.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 308,10	588732	01		
12.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 500,00	275186	01		
13.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 878,81	368484	01		
13.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 000,00	803013	01		
13.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 574,89	833215	01		
13.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	693703	01		
13.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	694685	01		

13.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	620711	01		
13.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		11 143,15	156235	01		
14.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 100,00	777462	01		
15.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810155002720212 7707083893 ПАО Сбербанк	70,00		836155	17	БИК 044030653 Головное отделение №9056	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 798*6187 по операциям с использованием бизнес-карты 4274*7977 по счету 40703*09516 за период с 2024-12-15 по 2025-01-14 согласно тарифам Банка. НДС не облагается
16.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		677021	17	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №5542-03/453 от 18.09.2003
16.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Казначейство России (ФНС России)	299,00		200	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
16.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Физ.лицо	2 001,00		199	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Аванс по трудовому договору. НДС не облагается.
16.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 996,00	186712	01		
16.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 451,23	807142	01		
16.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 000,00	431609	01		
16.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	354935	01		
16.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	427939	01		
16.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	426877	01		
16.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	655843	01		

16.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	957481	01		
16.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		15 147,58	239918	01		
18.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 523,71	559370	01		
18.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 800,00	386880	01		
19.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 000,00	247798	01		
19.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 000,00	451180	01		
20.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 500,00	399193	01		
20.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	895220	01		
23.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 500,00	173600	01		
23.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 500,00	174051	01		
23.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 464,34	729100	01		
23.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 000,00	135263	01		
24.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Индивидуальный предприниматель *****	6 000,00		201	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (аренда техники 16.12.2024: уборка снега на линиях СНТ.). НДС не облагается.
24.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 000,00	415193	01		
25.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 000,00	738544	01		

27.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Индивидуальный предприниматель *****	3 000,00		202	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (работы по уборке веток вдоль центрально й дороги). НДС не облагается.
27.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 000,00	769470	01		
27.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	185371	01		
28.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Индивидуальный предприниматель *****	37 747,00		203	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
28.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 950,00	917415	01		
28.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	714492	01		
28.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 589,00	815182	01		
28.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		10 000,00	999094	01		
28.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		12 000,00	604789	01		
29.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	754212	01		
30.12.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	Индивидуальный предприниматель *****	7 000,00		204	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (уборка веток, срезанных вдоль центральной дороги). НДС не облагается.
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		22,23	198779	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		100,00	284024	01		

30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		130,00	488282	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		1 000,00	504248	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		1 055,64	504281	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		1 406,87	283828	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		3 000,00	504041	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		8 900,00	159562	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		8 900,00	201547	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		8 900,00	285423	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		8 900,00	346814	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		8 900,00	319120	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		8 900,00	319951	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		8 900,00	320185	01		
30.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		26 700,00	285650	01		
31.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		4 900,00	329565	01		
31.12.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		8 900,00	308682	01		

31.12.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 900,00	870757	01		
------------	--	---	--	----------	--------	----	--	--

б/с 40703	Дебет	Кредит		Всего
Количество операций	18	109		127
Входящий остаток	0,00	436 392,62	(П)	01 декабря 2024 г.
Итого оборотов	341 104,05	654 190,28		
Исходящий остаток	0,00	749 478,85	(П)	31 декабря 2024 г.