

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"

за период с 01 января 2025 г. по 31 января 2025 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 декабря 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 200,00	88347	01		
03.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 709,00	150500	01		
05.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	УФК по Ленинградской области (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000)	9,20		5	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.
05.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		363213	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
05.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 679,00		4	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
05.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 001,00		3	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Зарплата по трудовому договору за декабрь 2024. НДС не облагается.
05.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 750,00		1	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (уборка снега на линиях СНТ 04.01.2024, уборка снега на заездах на линии после работы грейдера 05.01.2024). НДС не облагается.
05.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		2	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Бухгалтерские услуги. Обслуживание за январь. НДС не облагается.
06.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		794,56	849859	01		
06.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 230,63	958270	01		
06.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 615,05	852465	01		

06.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "Тепем"		2 902,00	951501	01		
06.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT тепем 109		3 000,00	874706	01		
06.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		3 234,36	964464	01		
06.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		3 439,34	951875	01		
06.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		4 528,55	843682	01		
06.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		8 900,00	173708	01		
06.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		10 000,00	875499	01		
08.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		300,00	121475	01		
08.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		911,19	793808	01		
08.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		1 379,73	850518	01		
08.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		9 445,90	945867	01		
08.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		10 803,80	206516	01		
09.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		20,11	687432	01		
09.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		40,05	1972	01		
09.01.2025		40703810455410109516 4703024901 CHT "ТЕPEM"		4 525,48	125	01		

10.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	ООО "ИНКОТЕКС-СК"	6 500,00		6	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Ремонт счётчиков э/энергии. Счёт на оплату №52 от 10.01.2025. В том числе НДС 20 % - 1083.33 рублей.
10.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		78,32	310363	01		
10.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		7 361,45	990678	01		
10.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ " Терем"		8 900,00	34873	01		
10.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		12 000,00	973946	01		
10.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		13 306,88	41786	01		
11.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		13 000,00		7	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (Аренда техники: работы на 1-й линии СНТ). НДС не облагается.
13.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		559813	17	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №5542-03/453 от 18.09.2003
13.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		478309	17	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №5542-03/453 от 18.09.2003
13.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 000,00		9	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02. Аренда техники: уборка снега на центральной дороге 12.01.2025. НДС не облагается.
13.01.2025	40703810455410109516 4703024901		10 500,00		8	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО	Оплата по договору Т-24/02. Аренда техники: уборка снега в СНТ 12.01.2025. НДС не облагается.
13.01.2025	40703810455410109516 4703024901	ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	29 484,00		10	01	БИК 044525092 Московский Филиал АО КБ	Лицензия АСКУЭ, за 2025 год. НДС не облагается.
13.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	264 612,31		11	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. В том числе НДС 20 % - 44102.05 рублей.
13.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		400,00	254398	01		
13.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 646,03	803	01		
13.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 913,92	361274	01		

13.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		10 612,95	581199	01		
15.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	ПАО Сбербанк	70,00		508784	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 2025-01-15 по 2025-02-14 согласно тарифам Банка. НДС не облагается
15.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 960,96	444487	01		
15.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 334,62	259933	01		
16.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 123,39	126098	01		
16.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 676,30	142251	01		
17.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		6 935,23	306360	01		
18.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17 932,00		892993	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Покупка PURCHASE_CB в TY Ruzmarta.ru по карте VISA ***** за 2025-01-18. Держатель *****. 1410 КА_214078 Чек он-лайн №892993 от 18.01.2025
19.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		124053	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
19.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	299,00		13	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
19.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 001,00		12	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Аванс по трудовому договору. НДС не облагается.
19.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 000,00		14	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02. Аренда техники: уборка снега в СНТ 17.01.2025. НДС не облагается.
19.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	551099	01		

19.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		8 000,00	120636	01		
20.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		37 747,00		15	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
20.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		1 500,00	962772	01		
20.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		3 130,09	188692	01		
20.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		10 000,00	365100	01		
21.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		846,33	275682	01		
21.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		2 432,15	392109	01		
21.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		5 345,18	70216	01		
22.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		8 000,00	82476	01		
22.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		9 000,00	540327	01		
23.01.2025	40703810455410109516 4703024901 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"	70601810655002720217 ПАО Сбербанк	1 500,00		33506	17	БИК 044030653 Головное отделение №9056	Комиссия за Обслуживание Бизнес-карты (Дебетовая Бизнес-карта к счету в валюте РФ): Ежегодная оплата: с пластиком № 4274*****7977 от 23.01.2025 согласно Тарифам Банка
23.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"	30232810255000117000 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6 682,00		255675	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка MAGAZIN3 по карте VISA ***** за 2025-01-23. Держатель *****. 1310 КА_047435 Чек он-лайн №255675 от 23.01.2025
24.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		3 000,00	761530	01		
24.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		19 028,21	377402	01		

25.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30301810255006000000 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	944,00		792668	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*OZON по карте VISA ***** за 2025-01-25. Держатель *****. 1010 KA_665952 Чек он-лайн №792668 от 25.01.2025
27.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 000,00	636512	01		
27.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		10 000,00	637797	01		
28.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810255000117000 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 550,00		667124	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Покупка в ТУ Сбербанка MTS Z245 по карте VISA ***** за 2025-01-28. Держатель *****. 1310 KA_523989 Чек он-лайн №667124 от 28.01.2025
28.01.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810255000117000 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4 230,00		148148	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка MAGAZIN по карте VISA ***** за 2025-01-28. Держатель *****. 1310 KA_518283 Чек он-лайн №148148 от 28.01.2025
29.01.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	220578	01		

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	26	49		75
Входящий остаток	0,00	749 478,85	(П)	01 января 2025 г.
Итого оборотов	429 008,53	243 511,76		
Исходящий остаток	0,00	563 982,08	(П)	31 января 2025 г.