

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 июля 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	964049	01		целевой взнос на ремонт дороги 3 линии//Уч.53//;*****;01/08/2024
02.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		318,57	167788	01		ВЗНОСЫ//Уч.95//;*****;02/08/2024
02.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	156510	01		За электричество ул 136 СНТ ТЕРЕМ;02/08/2024
02.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	499144	01		ЛС 20; Взносы //уч. 20//;*****. НДС не облагается
02.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 590,72	202090	01		Эл/энергия Уч.54//;02/08/2024
02.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 702,58	507945	01		ЛС 44; Взносы //уч. 44//;*****. НДС не облагается
02.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 829,86	5876	01		ЕЛС135;07.2024//Взносы //уч. 135//
02.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 298,81	179104	01		ВЗНОСЫ//Уч.140//;*****;02/08/2024
02.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ терем 109		3 500,00	224336	01		Электроэнергия;02/08/2024
03.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 138,31	490714	01		ЛС 79; Взносы //уч. 79//;*****. НДС не облагается
04.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	20 000,00		131	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (аренда техники 01.08.2024, развозка асфальтной крошки на 3 линии). НДС не облагается.
04.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 040,38	626855	01		ВЗНОСЫ //уч. 99//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 99, ПЕРИОД 07.2024

04.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		2 634,69	639638	01		ЛС 7; Взносы //уч. 7//;*****. НДС не облагается
05.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		250,82	5683	01		ВЗНОСЫ //уч. 106//, ЛС: 106. БЕЗ НДС
05.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		622,34	777273	01		ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ//уч.74//;***** ****;04/08/2024
05.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		1 200,00	257565	01		ВЗНОСЫ//уч.67//;*****;05/0 8/2024
05.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		1 784,92	348	01		Взносы //уч. 41//;ЛС:41;*****
05.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		2 107,50	216490	01		ВЗНОСЫ//уч.64//;*****;05/0 8/2024
05.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		2 894,14	803367	01		ВЗНОСЫ//уч.114//;*****;04/ 08/2024
05.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	758283	01		восстановление 3 линии//уч.39//;03/08/2024
05.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		10 102,45	527924	01		ВЗНОСЫ//уч.22//;*****;05/0 8/2024
05.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		11 000,00	773351	01		Оплата за электроэнергию участок 96;03/08/2024
05.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		25 000,00	170372	01		целевой взнос на водопровод уч.30;*****;05/08/2024
06.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		67,28	209525	01		ВЗНОСЫ//уч.53//;*****;06/0 8/2024
06.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		204,33	3384	01		ЕЛС105;07.2024//за свет
06.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		585,78	396429	01		ВЗНОСЫ//уч.133//;*****;06/ 08/2024
06.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		1 122,10	914326	01		ВЗНОСЫ//уч.162//;*****;06/ 08/2024
06.08.2024		40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		2 200,37	483074	01		ВЗНОСЫ//уч.17//;*****;06/0 8/2024
07.08.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"	40703810655410103286 4703022541 ЧТ "СОЛНЕЧНОЕ"	31 737,30		132	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата холодной воды, за июль. НДС не облагается.

07.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ Терем		500,00	132055	01		за электричество;07/08/2024
07.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		877,71	718110	01		ВЗНОСЫ//УЧ.55//;*****;07/08/2024
08.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	1 883,00		133	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Подключение к ПП "Астрал-отчетность" на год. НДС не облагается.
08.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		484,15	233115	01		ВЗНОСЫ//УЧ.117//;*****;08/08/2024
08.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		620,34	882872	01		электроэнергия уч.32;08/08/2024
08.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 296,65	489058	01		ЭЛ.ЭНЕРГИЯ УЧ 147;*****;08/08/2024
08.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		50 000,00	4372	01		х-Целевой взнос на Водопровод //уч. 14//, ЛС: 14
09.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 657,54	47478	01		ЛС102;Взносы //уч. 102// электроэнергия НДС не облагается
09.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 000,00	296150	01		2000р - 48 участок электричество;09/08/2024
09.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 810,85	703697	01		ПЛАТЕЖИ//УЧ.50//;*****;09/08/2024
12.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	3 000,00		134	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (аренда техники 08.08.2024, ремонт провала на перекрестке центральной дороги и 1-й линии, выправка столбов шлагбаумов на 3 и 6 линиях). НДС не облагается.
12.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	15 000,00		135	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (аренда техники 11.08.2024, уборка, перевозка, утилизация спиленных деревьев, кустов, веток на центр.дороге, 4 и 6 линиях после работ проведенных ПАО Россети). НДС не облагается.
12.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		563,13	116437	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 144//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 144, ПЕРИОД 07.2024
12.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		693,35	332775	01		ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ //УЧ. 33//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 33, ПЕРИОД 07.2024

12.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 000,00	387723	01		Электроэнергия;*****;12/08/2024
12.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 291,23	814148	01		ВЗНОСЫ //уч. 92//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 92, ПЕРИОД 07.2024
13.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		875,02	612832	01		ВЗНОСЫ//уч.37//;*****;13/08/2024
13.08.2024		40703810455410109516 4703024901 снт терем		1 000,00	461830	01		оплата электричества;13/08/2024
13.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 500,00	616971	01		СНТ "Терем" / Участок 73 / ***** / Электро-энергия. НДС не облагается
14.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		208282	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: №136 (93475.03 RUR) от 14/08/24 Без НДС
14.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	40702810992000002706 7841322249 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	93 475,03		136	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. В том числе НДС 20 % - 15579.17 рублей.
15.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		616332	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:№137 (2001 RUR) от 15/08/24. Без НДС
15.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	299,00		138	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
15.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		137	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Аванс по трудовому договору. НДС не облагается.
15.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		374,52	180710	01		ВЗНОСЫ //уч. 58//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 58, ПЕРИОД 07.2024
16.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	16 000,00		139	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (аренда техники 15.08.2024, развозка асфальтной крошки по 2 и 7 линии СНТ). НДС не облагается.

16.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		1 504,07	627620	01		Взносы //уч. 126// ***** 126
16.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 912,00	1914	01		оплата электроэнергии (1912);16/08/2024
16.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 100,00	478430	01		ВЗНОСЫ //Уч. 63//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 63, ПЕРИОД 07.2024
16.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 500,00	156189	01		Электроэнергия;16/08/2024
18.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 104,71	207346	01		ЛС 70; Взносы //уч. 70//;***** НДС не облагается
19.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		500,00	857477	01		Участок №9.Оплата потреблённой электроэнергии;18/08/2024
19.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	831297	01		Оплата электроэнергии участок 1;*****;19/08/2024
20.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	499685	01		Потребленная электроэнергия (4-я линия уч. 90). НДС не облагается
20.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 000,00	936004	01		ОПЛ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ УЧ № 83;*****;20/08/2024
21.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		80654	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: №140 (70352.19 RUR) от 21/08/24 Без НДС
21.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	70 352,19		140	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Оказание услуг по обращению с ТКО за июнь, июль 2024 г. НДС не облагается.
21.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		60,00	243853	01		ВЗНОСЫ ЗА 2022 ГОД,УЧАСТОК № 110;*****;21/08/2024
21.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 100,00	217450	01		ВЗНОСЫ ЗА 2022 ГОД,УЧАСТОК № 110;*****;21/08/2024
21.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	233900	01		электроэнергия;21/08/2024
21.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 750,00	191504	01		ВЗНОСЫ ЗА 2022 ГОД,УЧАСТОК № 110;*****;21/08/2024

22.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	848317	01		ЛС 28; Платежи //уч. 28//;*****, электричество. НДС не облагается
22.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" уч 49		1 950,00	965557	01		Электроэнергия;22/08/2024
22.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 000,00	611117	01		взносы участок 69;*****;22/08/2024
24.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	771766	01		ЭЛЭНЕРГИЯ, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 110, ПЕРИОД 07.2024
26.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 500,00	207561	01		127 участок.Оплата электроэнергии.;26/08/2024
26.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 910,26	27453	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 125//, ЛС: 125. БЕЗ НДС
27.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	218500	01		Оплаиа за воду;*****;27/08/2024
27.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	693884	01		Оплата электроэнергии. НДС не облагается
27.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 900,00	832891	01		членские взносы за 2024,уч 56;*****;27/08/2024
28.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810155000123000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	878,00		984171	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Покупка PURCHASE_CB в ТУ LEROYMERLIN_141 по карте VISA ***** за 2024-08-28. Держатель ***** 1110 КА_605215 Чек он-лайн №205118 от 28.08.2024
29.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		6 000,00	131288	01		электроэнергия уч 146 снт терем;29/08/2024
29.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 500,00	126557	01		ВЗНОСЫ//УЧ.146//;*****;29/08/2024
30.08.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 500,00	198153	01		ВЗНОСЫ//УЧ.61//;30/08/2024
31.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексева Валентина Васильевна	3 000,00		141	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (аренда техники 30.08.2024, подключение к водопроводу участка №14). НДС не облагается.

31.08.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	7 018,00		142	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
------------	---	--	----------	--	-----	----	--	--

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	16	69	85
Входящий остаток	0,00	502 790,63	(П) 01 августа 2024 г.
Итого оборотов	265 051,53	237 531,48	
Исходящий остаток	0,00	475 270,58	(П) 31 августа 2024 г.