

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 сентября 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000017200 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000)	9,20		163	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.
01.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		709507	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
01.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		704827	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
01.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		161	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Зарплата по трудовому договору за сентябрь 2024. НДС не облагается.
01.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	3 886,00		162	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
01.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		160	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Бухгалтерские услуги. За октябрь. НДС не облагается.
01.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ 111УЧАСТОК		1 000,00	21567	01		ВОДА. БЕЗ НДС
01.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 500,00	75187	01		ВЗНОСЫ//УЧ.72//;*****;01/1 0/2024
03.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 309,03	807188	01		Оплата электроэнергии за участок №24;03/10/2024
03.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 000,00	972520	01		85 участок электроэнергия;03/10/2024
03.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	974434	01		85 участок целевые;03/10/2024

04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		173,60	34877	01	ВЗНОСЫ //УЧ. 106//, ЛС: 106. БЕЗ НДС
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		600,00	774650	01	За электричество ул 136 СНТ ТЕРЕМ;04/10/2024
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		627,13	760300	01	ПЛАТЕЖИ//УЧ.18//;*****;04/10/2024
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		815,93	849397	01	ВЗНОСЫ//УЧ.37//;*****;04/10/2024
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		975,00	54830	01	Оплата электроэнергии за участок №24;04/10/2024
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		1 151,01	154927	01	ЛС 79; Взносы //уч. 79//;*****. НДС не облагается
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		1 232,82	698964	01	ВЗНОСЫ//УЧ.54//;*****;04/10/2024
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		1 893,09	993762	01	ЛС 70; Взносы //уч. 70//;*****. НДС не облагается
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		2 000,00	390313	01	ВЗНОСЫ//УЧ.36//;*****;04/10/2024
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		2 251,42	463508	01	ЛС 7; Взносы //уч. 7//;*****. НДС не облагается
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		2 292,27	89702	01	Взносы //уч. 44// ***** 44
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		2 419,97	791974	01	ВЗНОСЫ//УЧ.126//;*****;04/10/2024
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		6 095,26	95572	01	Взносы //уч. 140//, ЛС: 140
04.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		8 900,00	787367	01	Годовой взнос уч 136 СНТ ТЕРЕМ;04/10/2024
06.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		4 500,23	664718	01	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ ВЗНОСЫ //УЧ. 17//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 17, ПЕРИОД 09.2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		25,98	481814	01	ВЗНОСЫ//УЧ.53//;*****;06/10/2024

07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		394,27	655685	01	ВЗНОСЫ//УЧ.95//;*****;07/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		540,00	272551	01	ВЗНОСЫ//УЧ.162//;*****;06/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		892,25	634899	01	электроэнергия 32 уч.;07/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		1 371,65	77189	01	ВЗНОСЫ//УЧ.41//;*****;05/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		1 493,84	419226	01	ВЗНОСЫ//УЧ.64//;*****;06/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		1 837,68	223460	01	ВЗНОСЫ//УЧ.114//;*****;06/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		2 500,00	185234	01	электричество уч.34;06/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		4 245,71	10778	01	ЕЛС135;09.2024//Взносы //уч. 135//
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		4 400,00	12619	01	Оплата взносов 2023;*****;05/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		6 961,73	8186	01	ВЗНОСЫ//УЧ.88//;*****;07/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		7 300,00	12523	01	Оплата взносов 2024;*****;05/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		7 500,00	12377	01	Оплата электроэнергии;*****;05/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		8 900,00	469207	01	ВЗНОСЫ//УЧ.37//годовой взнос;05/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "Терем"		9 000,00	186267	01	взносы 2025 уч.34;06/10/2024
07.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ Терем		10 000,00	171095	01	Членский взнос участок 134;06/10/2024
08.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		274,27	3435	01	ЕЛС105;09.2024//За свет Участок 105
08.10.2024	40703810455410109516 4703024901 ЧТ "ТЕРЕМ"		8 800,00	684827	01	43 участок,взнос 2024 год.;*****;08/10/2024

09.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 289,40	25605	01		ЛС102;Взносы //уч. 102// эл. Энергия НДС не облагается
09.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 054,47	668718	01		ЭЛ.ЭНЕРГИЯ УЧ 147;*****;,09/10/2024
09.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 900,00	85601	01		131 ежегодный взнос 2025;*****;,09/10/2024
10.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		517,65	947238	01		ВЗНОСЫ//УЧ.77//;*****;,10/1 0/2024
10.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	813831	01		ВЗНОСЫ//УЧ.67//;*****;,10/1 0/2024
10.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 088,56	908783	01		ВЗНОСЫ//УЧ.55//;*****;,10/1 0/2024
10.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 400,00	812949	01		ВЗНОСЫ годовые//УЧ.67//;*****;,10/ 10/2024
11.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810255000117000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 141,00		395247	17	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка METIZY VSEVOLOZHNSK по карте VISA ***** за 2024-10- 11. Держатель ***** . 1310 КА_994002 Чек он-лайн №613177 от 11.10.2024
11.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		287,35	371400	01		ВЗНОСЫ //уч. 58//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 58, ПЕРИОД 09.2024
11.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		914,00	276608	01		ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ//УЧ.74//;***** ****;,11/10/2024
11.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 041,00	660517	01		электричество//УЧ.92//;11/10/2024
11.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 600,00	959017	01		Электричество;*****;,11/10/ 2024
11.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 603,54	26203	01		ПЛАТЕЖИ//УЧ.50//;*****;,11 /10/2024
13.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	385276	01		ЛС 28; Платежи //уч. 28//;*****, электричество. НДС не облагается
13.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 900,00	356032	01		ЛС 28; Платежи //уч. 28//;*****, взнос. НДС не облагается

14.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		200,00	253569	01		электроэнергия участок 145;13/10/2024
14.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 120,89	406070	01		ВЗНОСЫ //Уч. 144//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 144, ПЕРИОД 09.2024
14.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 502,96	357778	01		ВЗНОСЫ //Уч. 63//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 63, ПЕРИОД 09.2024
14.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 000,00	51279	01		ПЛАТЕЖИ //Уч. 19//, ЛС: 19. БЕЗ НДС
14.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		9 422,28	156910	01		ВЗНОСЫ//Уч.133//;*****;13/ 10/2024
15.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	1 200,00		165	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда б/н от 10.10.2024, снятие показаний ПУ АСКУЭ. НДС не облагается.
15.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		164	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Аванс по трудовому договору. НДС не облагается.
15.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	2 401,00		167	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда б/н от 15.10.2024. Снятие показаний общего прибора учёта. НДС не облагается.
15.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	3 229,00		168	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
15.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	16 008,00		166	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда б/н от 10.10.2024. Проведение осенней ревизии водопроводной сети. НДС не облагается.
15.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	785360	01		участок 107,электричество;*****;15/ 10/2024
16.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	108,06		367282	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
16.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	37 417,38		169	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г.Санкт- Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО за сентябрь 2024 г. НДС не облагается.

16.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	40702810992000002706 7841322249 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	115 892,36		170	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. В том числе НДС 20 % - 19315.39 рублей.
17.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		209037	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 2024-09-27 по 2024-10-26 согласно тарифам Банка. НДС не облагается
17.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	40802810055000023662 781117390040 ИП РАТНИКОВ Д. В.	3 300,00		172	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Аренда спецтехники. Счет на оплату № 132 от 16 октября 2024 г. Грейдеровка линий СНТ. НДС не облагается.
17.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	23 641,05		171	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата холодной воды, за сентябрь. НДС не облагается.
17.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		350,00	624216	01		За свет;*****;17/10/2024
18.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 232,82	586572	01		ВЗНОСЫ//УЧ.54//;*****;18/1 0/2024
18.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ терем уч 49		2 950,00	319012	01		Электроэнергия;18/10/2024
18.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 900,00	429833	01		СНТ ТЕРЕМ УЧ.51 ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 2024;*****;18/10/2024
18.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 900,00	585093	01		Взнос на 2025 год УЧ.54//;18/10/2024
21.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		500,00	534817	01		оплата электроэнергии,участки160;***** *****;21/10/2024
21.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ терем 109		1 500,00	449123	01		Электроэнергия;19/10/2024
21.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 500,00	396085	01		электроэнергия;*****;21/10 /2024
21.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ терем 109		3 000,00	448698	01		Вода;19/10/2024
21.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 300,64	61852	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 125//, ЛС: 125. БЕЗ НДС

21.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		6 000,00	457588	01		ВЗНОСЫ//УЧ.146//;*****;21/10/2024
21.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 900,00	531591	01		членский взнос,участок 160;*****;21/10/2024
27.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810155002720212 ПАО Сбербанк	70,00		586486	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 798*6187 по операциям с использованием бизнес-карты 4274*7977 по счету 40703*09516 за период с 2024-10-27 по 2024-11-26 согласно тарифам Банка. НДС не облагается
27.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 900,00	730517	01		Годовые взносы 2025 (4-я линия 90 участок *****). НДС не облагается
28.10.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	37 747,00		173	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
28.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 690,69	138171	01		ВЗНОСЫ//УЧ.142//;28/10/2024
31.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 500,00	282723	01		127 участок.Частичная оплата членских взносов.;31/10/2024
31.10.2024		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 500,00	283263	01		127 участок.Оплата электроэнергии.;31/10/2024

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	20	74	94
Входящий остаток	0,00	372 600,47	(П) 01 октября 2024 г.
Итого оборотов	260 431,06	248 640,39	
Исходящий остаток	0,00	360 809,80	(П) 31 октября 2024 г.