

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"

за период с 01 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 августа 2025 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 950,00	289144	01		
01.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 000,00	417739	01		
01.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 500,00	130956	01		
01.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		15 000,00	85998	01		
02.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	2 130,00		263961	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*OZON по карте VISA ***** за 2025-09-02. Держатель *****. 1010 KA_593890 Чек онлайн №263961 от 02.09.2025
02.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		150	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Бухгалтерские услуги. Обслуживание за сентябрь. НДС не облагается.
02.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		24 600,00		149	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счёту №76 от 02.09.2025 (доска 40x150x6000). НДС не облагается.
05.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	334809	01		
05.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 551,26	419851	01		
05.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 905,41	351086	01		
05.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 500,00	624277	01		
05.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 199,46	311081	01		

06.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		758,27	162278	01		
06.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		971,34	37803	01		
06.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 457,55	358830	01		
07.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	269,00		761005	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте VISA *****, за 2025-09-07. Держатель *****, 1010 КА_952362 Чек онлайн №761005 от 07.09.2025
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ Терем		14,07	383858	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		69,10	2133	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		75,24	258697	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		309,65	465475	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		474,25	418004	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		575,49	761	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ терем		645,00	45887	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		724,08	362387	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 087,44	9	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 100,00	112768	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 800,00	828263	01		

08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 802,93	884725	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 000,00	427685	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 585,00	10378	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 681,34	246312	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 713,89	515172	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 994,66	831155	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 025,21	101787	01		
08.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 525,79	170832	01		
09.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		578,61	571071	01		
09.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 009,53	816123	01		
09.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 162,22	914154	01		
09.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 245,60	563579	01		
09.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 272,23	733296	01		
10.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	11,00		980069	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	Покупка PURCHASE_CB в ТУ WILDBERRIES по карте VISA **** за 2025-09-10. Держатель ****. 1110 KA_285903 Чек он-лайн №980069 от 10.09.2025

10.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	4 695,00		263621	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка WILDBERRIES SBERPAY по карте VISA **** за 2025-09-10. Держатель *****. 1010 KA_506495 Чек он-лайн №263621 от 10.09.2025
10.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		11,00	272383	17		
10.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		300,00	11	01		
10.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 333,05	298	01		
10.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 500,00	437110	01		
11.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 065,19	328410	01		
11.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 166,07	850508	01		
11.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 190,90	80317	01		
12.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		23,81	93546	01		
12.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 112,77	535183	01		
15.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	52,53		424454	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №5542-03/453 от 18.09.2003
15.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	ПАО Сбербанк	99,00		826526	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 2025-09-15 по 2025-10-14 согласно тарифам Банка. НДС не облагается

15.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 038,50		153	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
15.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 101,00		152	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Аванс по трудовому договору. НДС не облагается.
15.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	154 743,37		151	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. В том числе НДС 20 % - 25790.56 рублей.
15.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 500,00	456413	01		
15.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 635,04	357165	01		
15.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		9 597,60	4	01		
16.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		7 092,76	200599	01		
17.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 162,72	904534	01		
18.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 600,00		154	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24. Аренда техники 17.09.2025 (настил). НДС не облагается.
18.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		840,44	52598	01		
18.09.2025		40703810455410109516 4703024901 снт"терем"		2 000,00	488315	01		
19.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 500,00	13266	01		
19.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 887,73	53773	01		
19.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	712424	01		
22.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	312,50		407306	17	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №5542-03/453 от 18.09.2003

22.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	6 178,40		156	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
22.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		12 500,00		155	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата физ.лицу по договору подряда. Замена 8 прожекторов общего освещения на ЛЭП СНТ, замена 3-х 1ф.ПУ, 1-го 3ф.ПУ. НДС не облагается.
23.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		140,00	801035	01		
23.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	148626	01		
23.09.2025		40703810455410109516 4703024901 снт"терем"		2 000,00	476934	01		
23.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 000,00	109815	01		
24.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ Терем		1 550,00	256946	01		
24.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	260146	01		
25.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ Терем		500,00	121674	01		
27.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	3 766,50		991418	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка MAGAZIN по карте VISA ***** за 2025-09-27. Держатель *****. 1310 KA_008386 Чек онлайн №991418 от 27.09.2025
27.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		37 747,00		157	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
29.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 213,82	55618	01		
29.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 500,00	815681	01		
29.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		15 000,00	305806	01		

30.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	52,53		597803	17	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №5542-03/453 от 18.09.2003
30.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 038,50		159	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
30.09.2025	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 101,00		158	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Зарплата по трудовому договору за сентябрь 2025. НДС не облагается.
30.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		345,90	520433	01		
30.09.2025		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 500,00	878658	01		

б/с	40703	Дебет	Кредит	Всего		
Количество операций	20		67		87	
Входящий остаток	0,00		443 906,88	(П)	01 сентября 2025 г.	
Итого оборотов	265 135,83		154 933,42			
Исходящий остаток	0,00		333 704,47	(П)	30 сентября 2025 г.	