ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"

за период с 01 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 января 2024 г.

Дата		Счет	Сумма по	Сумма по кредиту	№ документа	во	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
проводки	Дебет	Кредит	дебету					
01.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	40702810855230002164 7813350043 ООО "СПБ ЗИП"	1 300,00		18	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по счёту №52 от 31.01.2024. Проверка счётчиков электроэнергии. В том числе НДС 20 % - 216.67 рублей.
01.02.2024		40703810455410109516 4703024901 Снт "Терем"		8 800,00	12	01		59 участок, годовой взнос на 2024г.
05.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 203,29	59427	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/02/2024 ПО 04/02/2024,СУММА 8203.29,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_523.txt
07.02.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"		3 442,72	971679	01		ЛС 126; Взносы //уч. 126//;********* НДС не облагается
07.02.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"		6 832,09	822504	01		ЛС 44; Взносы //уч. 44//;********** НДС не облагается
08.02.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"		5 000,00	462735	01		ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
08.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		37 023,97	242824	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/02/2024 ПО 07/02/2024,СУММА 37023.97,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 11,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_524.txt
09.02.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"		6 195,48	757	01		Взносы //үч. 41//;ЛС:41;********
09.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		16 661,93	239053	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/02/2024 ПО 08/02/2024,СУММА 16661.93,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_525.txt

12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		617361	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: №24 (2348.74 RUR) от 12/02/24 Без НДС
12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	2 010,00		21	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Подключение к ПП "Астрал-отчетность" на год. НДС не облагается.
12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	40702810992000002706 7841322249 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	2 348,74		24	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. В том числе НДС 20 % - 391.46 рублей.
12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		19	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Бухгалтерские услуги (за январь). НДС не облагается.
12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		20	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Бухгалтерские услуги (за декабрь). НДС не облагается.
12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	15 026,64		22	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата холодной воды, за январь. НДС не облагается.
12.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	40702810992000002706 7841322249 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	310 056,07		23	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (AO), г.Москва	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. В том числе НДС 20 % - 51676.01 рублей.
12.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		10 015,28	73478	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/02/2024 ПО 09/02/2024,СУММА 10015.28,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_526.txt
12.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		18 911,38	209885	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/02/2024 ПО 10/02/2024,СУММА 18911.38,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_527.txt
13.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25,02		197648	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: Документ(ы):; от 13/02/24 №№: 28 (3001 RUR),

13.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	299,00		27	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
13.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	449,00		29	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
13.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		26	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Аванс по трудовому договору. НДС не облагается.
13.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	2 500,00		25	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/02 (аренда техники 11.02.2024: уборка снега на 2,5 линиях, лесной дороге, у мусорных площадок). НДС не облагается.
13.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	3 001,00		28	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда от 10.02.2024: монтаж двух 3-х фазных ПУ (7,64 участки). НДС не облагается.
13.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 000,00	255827	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/02/2024 ПО 12/02/2024,СУММА 5000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_ 40703810455410109516_528.txt
14.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 332,85	275238	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/02/2024 ПО 13/02/2024,СУММА 9332.85,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_529.txt
15.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 418,50	270418	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/02/2024 ПО 14/02/2024,СУММА 1418.50,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_ 40703810455410109516_530.txt
15.02.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"		5 689,35	617754	01		ПЛАТЕЖИ //УЧ. 18//, (ЛСИ18;ПРД01.2024)

19.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	1 500,00	303340	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/02/2024 ПО 18/02/2024,СУММА 1500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_533.txt
19.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	1 500,00	246179	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/02/2024 ПО 17/02/2024,СУММА 1500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_532.txt
19.02.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	12 193,24	144415	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 63//, (ЛСИ63;ПРД01.2024)
19.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	20 000,00	68943	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/02/2024 ПО 16/02/2024,СУММА 20000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_531.txt
20.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	4 000,00	243789	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/02/2024 ПО 19/02/2024,СУММА 4000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_ 40703810455410109516_534.txt
21.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	7 255,68	288085	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/02/2024 ПО 20/02/2024,СУММА 7255.68,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_535.txt
22.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	16 137,60	225002	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/02/2024 ПО 21/02/2024,СУММА 16137.60,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_536.txt

26.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 000,00	154611	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/02/2024 ПО 22/02/2024,СУММА 7000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_537.txt
26.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		11 088,09	323837	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/02/2024 ПО 25/02/2024,СУММА 11088.09,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_540.txt
26.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		20 000,00	282162	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/02/2024 ПО 24/02/2024,СУММА 20000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_539.txt
26.02.2024		40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"		23 640,71	22428	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 125//, ЛС: 125. БЕЗ НДС
26.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		30 632,80	239604	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/02/2024 ПО 23/02/2024,СУММА 30632.80,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_538.txt
27.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		928531	17	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Комиссия за СМС-информирование по номеру '981***6187' по операциям с использованием бизнес-карты '4274******7977' по счету 40703810455410109516 за период с '27/02/2024' по '26/03/2024'.
27.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	15 950,00		30	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	03100643000000017200 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000)	9,20		34	01	БИК 014030106 СЕВЕРО- ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт- Петербургу, г.Санкт- Петербург	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 057-003-001102. НДС не облагается.

28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01	300969	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:№35 (2001 RUR) от 28/02/24. Без НДС
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00	300973	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: №31 (2079.77 RUR) от 28/02/24 Без НДС
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00	35	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Зарплата по трудовому договору за февраль 2024. НДС не облагается.
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	2 079,77	31	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ- ПЕТЕРБУРГ", г.Санкт- Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО за январь 2023 г. НДС не облагается.
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 CHT "TEPEM"	0310064300000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	2 714,00	33	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
28.02.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	37 747,00	32	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
28.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	4 200,00	190692	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА ВЗНОСЫ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/02/2024 ПО 27/02/2024,СУММА 4200.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_ 40703810455410109516_541.txt

б/с 40703	Дебет	Кредит		Всего
Количество операций	23	27		50
Входящий остаток	0,00	897 714,34	(□)	01 февраля 2024 г.
Итого оборотов	416 195,45	301 674,96		
Исходящий остаток	0,00	783 193,85	(□)	29 февраля 2024 г.