

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 18.03.2021 в 08:21:09

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "Диана"

за период с 1 февраля 2021 г. по 28 февраля 2021 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 января 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 200,00		5	01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
01.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	21 909,00		6	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
01.02.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		9 200,00	667312	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 29/01/2021 ПО 31/01/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 9200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_410.txt
03.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810054400013017 6325040960 Общество с ограниченной ответственностью "Геоспектр"	6 600,00		7	01	БИК 043601607, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Самара	ИС:Садовый (от 30 участков) на 6 мес, без отправки отчетности. НДС не облагается.
03.02.2021	40817810700006122911	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7 451,37	790668	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	оплата э/энергия. НДС не облагается
03.02.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		12 502,76	412808	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/02/2021 ПО 02/02/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 12502.76,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_411.txt
07.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	73 510,00		8	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды (показания 12202). НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.02.2021	40817810300020073734	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		10 000,00	495470	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	уч. 112,113 Эл-во за январь 2021. НДС не облагается
08.02.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		67 787,27	977944	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/02/2021 ПО 07/02/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 67787.27,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 11,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_412.txt
09.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 7815027624 УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	350,00			9 01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Госпошлина за регистрацию прав. СНТ "Диана". НДС не облагается.
09.02.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		8 589,46	506354	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/02/2021 ПО 08/02/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 8589.46,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_413.txt
10.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		65008	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №5542-08/14 от '23/07/1997'. Документы: №17205 (260984.55 RUR) от 09/02/21 Без НДС
10.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810455000004255 7810461041 ООО "СМС-ЦЕНТР"	2 000,00			10 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Рассылка сообщений по договору №612070 от 09.02.2021. НДС не облагается.
10.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810655410000652 4704101108 ООО "Кадастр-С"	45 000,00			11 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору №7-Ю от 22.08.2019 (подготовка межевого плана ЗОП, устранение кадастровой ошибки). НДС не облагается.
10.02.2021	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	260 984,55		17205	02	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Январь 2021 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23771011122/23 от 31.01.2021 в т.ч. НДС 43497.43

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.02.2021	40817810100064024491	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 983,81	741080	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЭЛ-ВО ЗА ЯНВАРЬ 2021 6 УЧ., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
11.02.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		4 019,36	542290	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/02/2021 ПО 10/02/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 4019.36,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_414.txt
12.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	1 570,00			12 01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Подключение к ПП "Астрал-отчетность" на год. НДС не облагается.
12.02.2021	40817810536266001190	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		3 355,65	948947	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
14.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20,01			355437 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 №5542-08/14 от '23/07/1997'. За документы:№13 (4002 RUR) от 14/02/21. Без НДС
14.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	598,00			14 01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
14.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	4 002,00			13 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом (Крепление водопроводного люка на 2-й линии, замена счётчика, отключение участка 121). НДС не облагается.
15.02.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		128,01	164562	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/02/2021 ПО 14/02/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 128.01,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_416.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
15.02.2021	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 000,00	588552	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	АВАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ УЧ.47, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	
15.02.2021	40817810502900275498	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		50 000,00	2327	01	БИК 044525099, Московский филиал АО "БКС Банк" Москва	Перевод собственных средств на счёт юридическому лицу за потр. эл. энергию, уч. 131	
15.02.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		171 775,70	47473	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/02/2021 ПО 14/02/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 171775.70,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 18,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_415.txt	
16.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		514485	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*****0482' по счету 40703810655410103448 за период с '16/02/2021' по '15/03/2021'.	
16.02.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		13 000,00	531324	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/02/2021 ПО 15/02/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 13000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_417.txt	
17.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	30 935,97			15	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО за ноябрь-декабрь. НДС не облагается.
18.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	9 000,00			16	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-02-01. Аренда экскаватора, уборка снега на линиях 05.02.2021 и 18.02.2021. НДС не облагается.
19.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00			195018	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 №5542-08/14 от '23/07/1997'. Документы: №17 (20822.29 RUR) от 19/02/21 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	20 822,29		17	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО за январь. НДС не облагается.
19.02.2021	40817810800001804833	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 610,47	303179	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 55; 02.2021;. НДС не облагается
20.02.2021	40817810500010293586	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 566,37	814584	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 93; 02.2021; Платёж за электроэнергию. НДС не облагается
23.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 100,00		18	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-02-02. Аренда экскаватора, уборка снега на линиях 22.02.2021. НДС не облагается.
24.02.2021	40817810090330018887	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 500,00	453	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Взносы, Участок № 84, за электроснабжение
24.02.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		28 446,87	926194	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/02/2021 ПО 22/02/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 28446.87,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_418.txt
25.02.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 000,00	240357	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/02/2021 ПО 24/02/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 3000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_419.txt
26.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	234,60		21	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. НДС не облагается.
26.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1 012,00		20	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.
26.02.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	34 016,00		19	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Земельный налог за 4 квартал 2020 года. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.02.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		7 000,00	250532	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/02/2021 ПО 25/02/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 7000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_420.txt

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	22	20	42
Входящий остаток	0,00	540 766,12 (П)	1 февраля 2021 г.
Итого оборотов	525 322,42	420 917,10	
Исходящий остаток	0,00	436 360,80 (П)	28 февраля 2021 г.