

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"

за период с 01 сентября 2024 г. по 30 сентября 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 августа 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		108	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Бухгалтерские услуги. За сентябрь. НДС не облагается.
02.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель *****	31 750,00		107	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
03.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"			205047	01		ВЗНОСЫ//УЧ.37//;03/09/2024
06.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"			30 890,47	01		Взносы //уч. 13/14// <ЛС:13/14> НДС не облагается
07.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"			784,14	01		ВЗНОСЫ //Уч. 4//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 4, ПЕРИОД 08.2024
07.09.2024		40703810655410103448 4703023288 Снт диана			2 200,00	01		Электричество 46 участок. НДС не облагается
08.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810155000123000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	634,00		700692	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Покупка PURCHASE_CB в ТУ LEROYMERLIN_141 по карте VISA ***** за 2024-09-08. Держатель *****. 1110 КА_433074 Чек он-лайн №904986 от 08.09.2024
08.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810355000101000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 170,00		330917	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка METIZY VSEVOLOZHSK по карте VISA ***** за 2024-09-08. Держатель *****. 1010 КА_011889 Чек он-лайн №514243 от 08.09.2024
08.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"			453,39	01		ЛС Ф4; 08.2024; *****;. НДС не облагается
08.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"			1 455,61	01		ЛС 67; 08.2024; *****;. НДС не облагается

09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		58,29	522576	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 138//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 138, ПЕРИОД 08.2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		416,00	369461	01		ВЗНОСЫ//УЧ.125//;07/09/2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		971,01	765265	01		ЛС 26; 08.2024; *****; за воду. НДС не облагается
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 451,13	107757	01		за электроэнергию;08/09/2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 000,00	469581	01		ВЗНОСЫ//УЧ.128//;07/09/2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 снт Диана п.рахья		2 008,00	108849	01		водоснабжение;08/09/2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 072,64	724750	01		ВЗНОСЫ//УЧ.180//;09/09/2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 252,09	379157	01		оплата Эл/вода уч 31 в августе 2024;07/09/2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 656,00	800373	01		ВЗНОСЫ//УЧ.44//вода и электрисестао;09/09/2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 724,22	650808	01		вода май -август,электричество август//УЧ.121//;09/09/2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 снт диана		3 821,10	390743	01		за воду период 1.5 по 8.8.2024;07/09/2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 691,59	379792	01		ВЗНОСЫ//УЧ.116//;08/09/2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 000,00	168026	01		участок 3,взносы;07/09/2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 099,62	385541	01		ВЗНОСЫ//УЧ.10/11//;07/09/2024
09.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ ?ДИАНА?		6 671,31	118	01		Вода //уч. Ф1//
10.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 675,10	318058	01		ЛС 84; 08.2024; Назаров Виктор Николаевич;. НДС не облагается
10.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 077,23	90365	01		ВЗНОСЫ//УЧ.42//;10/09/2024

10.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 785,11	643643	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 6//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 6, ПЕРИОД 08.2024
10.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 500,00	571763	01		ЛС 1; 08.2024, *****; взносы 2024. НДС не облагается
10.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		15 167,52	70661	01		ВЗНОСЫ//УЧ.93//;10/09/2024
11.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		54 665,88	555803	01		ВЗНОСЫ//УЧ.55//;11/09/2024
12.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		453,39	171141	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 90//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 90, ПЕРИОД 08.2024
12.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		575,56	330137	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 63//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 63, ПЕРИОД 08.2024
12.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 550,00	267951	01		эл.эн август 2024 уч 19;12/09/2024
12.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		6 400,00	347799	01		электроэнергия//уч 15//;12/09/2024
12.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 800,00	337160	01		ВЗНОСЫ//УЧ.15//;12/09/2024
12.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		30 000,00	275146	01		2-4 взнос подкл ХВ 2024 уч 19;12/09/2024
13.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		10707	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:№109 (2001 RUR) от 13/09/24. Без НДС
13.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	299,00		110	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
13.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		109	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда с физическим лицом. Переключение уч.113. НДС не облагается.
13.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ Диана уч-ок 58		2 100,00	762469	01		За холодное водоснабжение;13/09/2024

13.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		2 625,55	374800	01		ВЗНОСЫ//УЧ.114//;13/09/2024
13.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		7 098,66	729752	01		ВЗНОСЫ//УЧ.49//;13/09/2024
15.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		777,24	927974	01		ЛС 43; 08.2024; *****;. НДС не облагается
16.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 878,33	546285	01		ВЗНОСЫ//УЧ.193//;16/09/2024
16.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		5 647,69	281018	01		ВЗНОСЫ//УЧ.80/81//;14/09/2024
17.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	52 075,08		112	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата потребленной холодной воды, за август. НДС не облагается.
17.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	40702810992000002706 7841322249 ао "Петербургская Сбытовая компания"	123 696,40		111	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	Оплата электроэнергии по договору №47120000120638. В том числе НДС 20 % - 20616.07 рублей.
17.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 165,86	982035	01		ВЗНОСЫ//УЧ.23//;17/09/2024
17.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 266,17	906055	01		оплата за электричество 98 участок;17/09/2024
17.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 748,79	910271	01		оплата за воду 98 участок;17/09/2024
18.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 181,32	562628	01		ВЗНОСЫ//УЧ.124//;18/09/2024
19.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 005,86	810723	01		ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 70, ПЕРИОД 07.2024
19.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 424,94	478237	01		ВЗНОСЫ//УЧ.21//;19/09/2024
19.09.2024		40703810655410103448 4703023288 снт Диана		1 500,00	905268	01		45 участок электричество;19/09/2024
19.09.2024		40703810655410103448 4703023288 снт Диана		1 500,00	908022	01		45 участок вода;19/09/2024
19.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		5 151,49	275228	01		ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 1032.24. ВОДА. 1619.25. ВЗНОС. 2500.00 , ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 70, ПЕРИОД 08.2024

20.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 879,61	610264	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 4//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 4, ПЕРИОД 08.2024
21.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	575122	01		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 30101810500000000653, ПЕРИОД 08.2024
23.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 360,17	1404	01		ВЗНОСЫ//УЧ.120//;22/09/2024
23.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 899,30	326932	01		ВЗНОСЫ//УЧ.54//;23/09/2024
24.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	37 671,92		113	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Оказание услуг по обращению с ТКО, за август 2024 г. - 37 куб. НДС не облагается.
24.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		777,24	458599	01		ЛСИ,08.2024,20740//N УЧ.СНТ ДИАНА УЧ.18,ВОДОСНАБЖЕНИЕ,К-Я 53232322926,НДС СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка ПАО "СОВКОМБАНК"
24.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 123,84	887457	01		ЛС 82; 09.2024; *****; Электроэнергия август. НДС не облагается
24.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		1 803,99	458600	01		ЛСИ,08.2024,20740//N УЧ.СНТ ДИАНА УЧ.18,ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ,К-Я 53232322576,НДС СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка ПАО "СОВКОМБАНК"
24.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 342,52	978	01		ЕЛС8/9;08.2024//Взносы //уч. 8/9//электроэнергия и вода за август
24.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		3 900,00	812225	01		ЛСИ,09.2024,20740//N УЧ.СНТ ДИАНА УЧ.18,ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ,К-Я 53232720445,НДС СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка ПАО "СОВКОМБАНК"
24.09.2024		40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"		49 347,26	53	01		За пользование мусорной площадкой СНТ Диана (за июнь, июль, август 2024). На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019. 124/262 доли. НДС не облагается.
25.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 235,81	884970	01		ЛС 130; 09.2024; *****;. НДС не облагается

26.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		3 200,00	186212	01		ВОДА, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 3010181050000000653, ПЕРИОД 08.2024
26.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	135051	01		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 3010181050000000653, ПЕРИОД 08.2024
27.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		450477	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*00482 по счету 40703*3448 за период с 2024-08-27 по 2024-09-26 согласно тарифам Банка. НДС не облагается
30.09.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель *****	31 750,00		114	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
30.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 700,00	166314	01		за воду 127 участок;28/09/2024
30.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 000,00	115385	01		ВЗНОСЫ//Уч.28//;28/09/2024
30.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 200,00	164619	01		за электроэнергию 127 участок;28/09/2024
30.09.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		15 000,00	243157	01		электричество 10000,вода 5000 уч.5 СНТ диана;30/09/2024

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций

12

65

77

Входящий остаток

0,00

793 624,10

(П)

01 сентября 2024 г.

Итого оборотов

289 027,41

354 645,04

Исходящий остаток

0,00

859 241,73

(П)

30 сентября 2024 г.