

ВЫПСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"

за период с 01 января 2025 г. по 31 января 2025 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 декабря 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.01.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 250,00		1	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Д-24 (уборка снега на линиях СНТ 04.01.2024, уборка снега на заездах на линии после работы грейдера 05.01.2024). НДС не облагается.
05.01.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810517130000142 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		2	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Бухгалтерские услуги. Обслуживание за январь. НДС не облагается.
08.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		777,24	233240	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	ВЗНОСЫ//УЧ.128//;*****;07/01/2025
08.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7 562,55	776367	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	ВЗНОСЫ//УЧ.121//;*****;08/01/2025
08.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 800,00	717945	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	участок 62,оплата задолженности;*****;08/01/2025
08.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 974,58	556821	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	оплата Эл/вода уч 31 в декабре 2024;08/01/2025
08.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		13 028,00	929087	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Эл Эн за декаб 2024 уч 19;08/01/2025
09.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 310,99	593396	01	БИК 044525974 АО "ТБанк"	ЛС 93; 12.2024; *****;. НДС не облагается
09.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		11 187,11	7118	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	за электроэнергию;08/01/2025
09.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		12 163,83	828654	01	БИК 044525974 АО "ТБанк" г.Москва	ЛС 60/61; 12.2024; *****;. НДС не облагается
10.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 893,33	775442	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г.Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //УЧ. 90//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 90, ПЕРИОД 12.2024

10.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		6 216,83	282386	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	ВЗНОСЫ//УЧ.124//;*****;10/01/2025
13.01.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	8 250,00		3	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Д-24. Аренда техники: уборка снега в СНТ 12.01.2025/13.01.2025. НДС не облагается.
13.01.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810992000002706 7841322249 ао "Петербургская Сбытовая компания"	286 645,83		4	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	Оплата электроэнергии по договору №47120000120638. В том числе НДС 20 % - 47774.31 рублей.
13.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 276,16	377971	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	электричество 98 участок;*****;13/01/2025
15.01.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810155002720212 7707083893 ПАО Сбербанк	70,00		467264	17	БИК 044030653 Головное отделение №9056	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 798*6187 по операциям с использованием бизнес-карты 4274*0482 по счету 40703*03448 за период с 2025-01-15 по 2025-02-14 согласно тарифам Банка. НДС не облагается
15.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	605127	01	БИК 044525974 АО "ТБанк" г.Москва	ЛС 87; 12.2024; *****;. НДС не облагается
15.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		13 850,00	413187	01	БИК 044525974 АО "ТБанк" г.Москва	ЛС 52; 10.2024; *****; Садоводческие взносы. НДС не облагается
16.01.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810802100003884 7841461450 ООО "ДЕЛЬТА-СПБ"	24 000,00		5	01	БИК 044525769 ББР Банк (АО)	Оплата услуг охраны по договору 78-1804-73426 от 11.07.2018 за период 01.02.25 - 01.02.26. В том числе НДС 20 % - 4000.00 рублей.
16.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 475,57	262630	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	ВЗНОСЫ//УЧ.49//;*****;16/01/2025
16.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		25 000,00	891273	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата за потреблённую электроэнергию СНТ Диана участок 13-14;16/01/2025
17.01.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	31 750,00		6	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
18.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	70487	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г.Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 30101810500000000653, ПЕРИОД 12.2024

19.01.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		169289	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 №5542-08/14 от 23.07.1997
19.01.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	4 500,00		8	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Д-24. Аренда техники: уборка снега в СНТ 17.01.2025. НДС не облагается.
19.01.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	24 435,84		7	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Оказание услуг по обращению с ТКО, за декабрь, 24 мз. НДС не облагается.
19.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		11 500,00	13709	01	БИК 044525974 АО "ТБанк" г.Москва	ЛС 24\25; 12.2024; *****;,. НДС не облагается
19.01.2025		40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"		11 565,05	8	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	За пользование мусорной площадкой СНТ Диана (за декабрь 2024). На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019. 124/262 доли. НДС не облагается.
20.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 800,00	296596	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	136 участок электроэнергия;19/01/2025
20.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 728,28	404025	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	ВЗНОСЫ//УЧ.116//;*****;18/01/2025
21.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 400,00	194219	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	за электроэнергию 127 участок;*****;21/01/2025
22.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 689,68	941888	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	ВЗНОСЫ//УЧ.114//;*****;22/01/2025
22.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		6 198,10	903	01	БИК 045004832 РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)	Уч.18,.6198,1Р,К-Я 53355157652,БЕЗ НДС, СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка *****
22.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 200,00	584875	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	электроэнергия Диана 1-я линия 15 уч.;*****;22/01/2025
23.01.2025	40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО	70601810655002720217 7707083893 ПАО Сбербанк	1 500,00		499531	17	БИК 044030653 Головное отделение №9056	Комиссия за Обслуживание Бизнес-карты (Дебетовая Бизнес-карта к счету в валюте РФ): Ежегодная оплата: с пластиком № 4274*****0482 от 23.01.2025 согласно Тарифам Банка

24.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		13 819,84	35891	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	ВЗНОСЫ//УЧ.54//;*****;24/01/2025
25.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	665556	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г.Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 30101810500000000653, ПЕРИОД 12.2024
26.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 000,00	580605	01	БИК 044525974 АО "ТБанк" г.Москва	ЛС 87; 01.2025; *****;. НДС не облагается
26.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		15 989,34	863461	01	БИК 044525974 АО "ТБанк" г.Москва	ЛС 130; 01.2025; *****;. НДС не облагается
28.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		6 564,99	527744	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г.Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //УЧ. 70//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 70, ПЕРИОД 12.2024
28.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 000,00	936050	01	БИК 044525974 АО "ТБанк" г.Москва	Членские взносы за 2025 год, уч.138. НДС не облагается
28.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		19 850,00	22830	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Свет 20 000 5 уч СНТ Диана;*****;28/01/2025
30.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 892,37	1168	01	БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк"	ЕЛС8/9;12.2024//Взносы //уч. 8/9//
30.01.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 645,46	341676	01	БИК 044525974 АО "ТБанк" г.Москва	ЛС 37; 01.2025; *****;. НДС не облагается
31.01.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810355000087055 7810950331 ООО "НЕВЭЛПРО"	14 739,09		10	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Обслуживание электроустановок по договору 13- ОЭ/2022. 1 квартал 2025 г. НДС не облагается.
31.01.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810355000087055 7810950331 ООО "НЕВЭЛПРО"	15 943,11		9	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Обслуживание электроустановок по договору 14- ОЭ/2022. 1 квартал 2024 г. НДС не облагается.

б/с	40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	13		33	46
Входящий остаток	0,00		1 037 228,97	(П) 01 января 2025 г.
Итого оборотов	425 182,87		268 359,30	
Исходящий остаток	0,00		880 405,40	(П) 31 января 2025 г.