

## ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 сентября 2025 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		100	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Бухгалтерские услуги. Обслуживание за октябрь. НДС не облагается.
01.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	СНТ "Солнечное"	37 044,30		99	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата потребленной холодной воды, за август. НДС не облагается.
01.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	52 321,40		98	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Оказание услуг по обращению с ТКО, за август 2025. НДС не облагается.
01.10.2025		40703810655410103448 4703023288 Снт Диана		2 000,00	648926	01		
01.10.2025		40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"		48 239,94	75	01		
03.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	57,50		573542	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 №5542-08/14 от 23.07.1997
03.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	Казначейство России (ФНС России)	1 137,20		102	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
03.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	Физ.лицо	2 300,00		101	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда с физическими лицами. Замена 1-го прожектора общего освещения и монтаж 1-го нового. НДС не облагается.
03.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 200,00	389494	01		
05.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		21,47	658655	01		
05.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 500,00	674822	01		

06.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	525,05		646285	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 №5542-08/14 от 23.07.1997
06.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	Казначейство России (ФНС России)	10 380,00		104	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
06.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	Физ.лицо	21 002,00		103	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда б/н от 06.10.2025. Проведение осенней ревизии водопровода, ремонт распределителя в колодце 44/45. НДС не облагается.
06.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		938,11	224174	01		
06.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		1 230,00	420840	01		
06.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 315,43	662925	01		
06.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 572,75	101142	01		
06.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 451,96	273055	01		
06.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		10 500,00	422024	01		
06.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		10 500,00	268959	01		
07.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		819,78	234345	01		
07.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 167,57	726186	01		
07.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 151,34	467161	01		
07.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	547145	01		

07.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		11 141,60	30610	01		
08.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		650,00	703993	01		
08.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 007,70	340141	01		
09.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		14 500,00	561151	01		
10.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		632,60	248151	01		
11.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		112,05	548283	01		
12.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		451,23	802939	01		
12.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 518,45	610566	01		
12.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 170,81	672958	01		
13.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		960594	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
13.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	47 833,33		105	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Оказание услуг по обращению с ТКО, за сентябрь 2025. НДС не облагается.
13.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	СНТ "Солнечное"	55 451,88		106	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата потребленной холодной воды, за сентябрь. НДС не облагается.
13.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	ао "Петербургская Сбытовая компания"	130 216,83		107	01	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)	Оплата электроэнергии по договору №4712000120638. В том числе НДС 20 % - 21702.81 рублей.
13.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		868,65	678365	01		
13.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 000,00	684409	01		

13.10.2025		40703810655410103448 4703023288 снт Диана		2 000,00	896831	01		
13.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 900,00	512074	01		
13.10.2025		40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"		22 638,67	76	01		
15.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	ПАО Сбербанк	99,00		792932	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 2025-10-15 по 2025-11-14 согласно тарифам Банка. НДС не облагается
15.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7 227,99	521610	01		
17.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 774,01	785225	01		
17.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 210,29	626361	01		
17.10.2025		40703810655410103448 4703023288 Снт Диана		3 000,00	515136	01		
20.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		2 504,00	241031	01		
20.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	816131	01		
21.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 296,52	608048	01		
22.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	545,00		293509	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	Покупка PURCHASE_CB в ТУ IP Batyanova N. A. по карте VISA ***** за 2025-10-22. Держатель *****. 1110 KA_981986 Чек он-лайн №293509 от 22.10.2025

22.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 932,73	834016	01		
23.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 358,75	47097	01		
24.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	Индивидуальный предприниматель *****	31 750,00		108	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
26.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	187,50		313850	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 №5542-08/14 от 23.07.1997
26.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	Казначейство России (ФНС России)	3 707,30		110	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
26.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	Физ.лицо	7 500,00		109	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда б/н от 23.10.2025. Работы по подключению к водопроводу участка №82. НДС не облагается.
26.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	Индивидуальный предприниматель *****	15 000,00		111	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Д-24. Аренда техники 26.10.2025: Работы по подключению к водопроводу участка 82. НДС не облагается.
26.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 500,00	52213	01		
27.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 838,31	789	01		
27.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 310,23	973251	01		
27.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	421331	01		
27.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		15 000,00	563729	01		
29.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 640,41	597858	01		
29.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		9 900,00	479987	01		

30.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	ООО "НЕВЭЛПРО"	14 739,09		113	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Обслуживание электроустановок по договору 13-ОЭ/2022. 4 квартал 2025 г. НДС не облагается.
30.10.2025	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	ООО "НЕВЭЛПРО"	15 943,11		112	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Обслуживание электроустановок по договору 14-ОЭ/2022. 4 квартал 2024 г. НДС не облагается.
30.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		603,90	155360	01		
30.10.2025		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 966,29	287123	01		

б/c 40703	Дебет	Кредит	Всего
<b>Количество операций</b>	22	48	70
<b>Входящий остаток</b>	0,00	973 798,81	(П) 01 октября 2025 г.
<b>Итого оборотов</b>	<b>455 839,49</b>	<b>272 263,54</b>	
<b>Исходящий остаток</b>	0,00	790 222,86	(П) 31 октября 2025 г.