

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.04.2024 в 13:23:08

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "ДИАНА"

за период с 01 марта 2024 г. по 31 марта 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 февраля 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.03.2024	40817810300010456390	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 915,05	226229	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 82; 01.2024; Электроэнергия, январь. НДС не облагается
05.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 125,04	203407	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/03/2024 ПО 04/03/2024,СУММА 5125.04,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_495.txt
06.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	920,00		41	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	Возврат неверно оплаченного платежа -05-02-2024;18-38-34;99548621;99548621V;403253485619;25;Седых Людмила Станиславовна;ВЗНОСЫ ИИОП (с 15.04 21- 15.10.21) доплата до 1092м2;920,00;920,00;0, НДС не облагается.
06.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		40	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
06.03.2024	40817810606810064740	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		147,74	22025	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ВЗНОСЫ //УЧ. 138//, ЛС: 138. БЕЗ НДС
06.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		17 116,42	235181	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/03/2024 ПО 05/03/2024,СУММА 17116.42,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_496.txt
07.03.2024	47422810342000500001 7707083893 ПАО Сбербанк	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		920,00	41	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	Возврат п/п 41 от 06.03.2024 в связи с отсутствием данных о первоначальном платеже. Укажите данные первоначального платежа (номер, дата, сумма, п/п и ID платежа или корректные реквизиты получателя

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		71 440,37	222503	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/03/2024 ПО 06/03/2024,СУММА 71440.37,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_497.txt
08.03.2024	40817810300020073734	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		10 400,00	571357	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	уч. 112,113 Эл-во за февраль 2024. НДС не облагается
09.03.2024	40817810787190012159	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 452,32	40551	01	БИК 044525256 ПАО РОСБАНК, г.Москва	Взносы //уч. 67//
11.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810155130002595 7806500410 ООО "ЦЭО"	1 500,00		43	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Счет на оплату № 1307 от 11 марта 2024 г. Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭДО 200 документов. НДС не облагается.
11.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	27 009,09		42	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за февраль. НДС не облагается.
11.03.2024	40817810278008615888	40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"		5 871,60	492577	01	БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва	Без НДС Взносы за февраль //уч. 90//; Лицевой счет: 90; ФИО:
11.03.2024	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		10 000,00	313406	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД02.2024)
11.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 766,00	566307	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/03/2024 ПО 10/03/2024,СУММА 10766.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_498.txt
12.03.2024	40817810128266016784	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		36 000,00	756325	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	Z-ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС НА ЭЛЕКТРОСЕТИ (78) //уч. 78//, (ЛСИ78; ПРД02.2024)
14.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		869369	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: №45 (172939.82 RUR) от 14/03/24 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	24 000,00		44	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-24/03 (аренда техники: уборка и перевозка деревьев и кустов, сплеленных во время прокладки новой ВЛ-0,4 компанией ПАО Россети). НДС не облагается.
14.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810992000002706 7841322249 ао "Петербургская Сбытовая компания"	172 939,82		45	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата электроэнергии по договору №47120000120638. В том числе НДС 20 % - 28823.30 рублей.
14.03.2024	40817810300010456390	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 400,00	930416	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 82; 01.2024; Годовой взнос. НДС не облагается
15.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30,02		838717	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:№46 (6003 RUR) от 15/03/24. Без НДС
15.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	897,00		47	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
15.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	6 003,00		46	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда б/н от 10.03.2024. Монтаж засова на ворота мусорной площадки. НДС не облагается.
18.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		16 937,13	90638	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/03/2024 ПО 15/03/2024,СУММА 16937.13,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР ERS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_499.txt
19.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 850,53	273625	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/03/2024 ПО 18/03/2024,СУММА 5850.53,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР ERS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_500.txt
20.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		749602	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: №48 (21259.82 RUR) от 20/03/24 Без НДС
20.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	21 259,82		48	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за февраль 2024 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.03.2024	40703810355410110841 4703023506 СНТ "ПРОБА"	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"		10 061,89	19	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	За пользование мусорной площадкой СНТ Диана (за февраль 2024). На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019. 124/262 доли. НДС не облагается.
21.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		460,34	280808	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/03/2024 ПО 20/03/2024,СУММА 460.34,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР ERS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_501.txt
22.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		20 545,72	252700	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/03/2024 ПО 21/03/2024,СУММА 20545.72,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР ERS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_502.txt
25.03.2024	40817810900065506802	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 000,00	613750	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1; 11.2023; электроэнергия. НДС не облагается
25.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 000,00	507	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/03/2024 ПО 23/03/2024,СУММА 5000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР ERS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_503.txt
26.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	515,00		49	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
26.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	31 750,00		50	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
26.03.2024	40817810701005188686	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 500,11	10339	01	БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк", г.Москва	ЕЛС8/9;02.2024//Взносы //уч. 8/9//за электроэнергию февраль 2024
26.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		19 800,00	568303	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/03/2024 ПО 25/03/2024,СУММА 19800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР ERS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_504.txt
27.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		13505	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 '27/03/2024' по '26/04/2024'.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40802810855000030101 781620154651 ИП БЕЛОКОНОВА ЯНИНА СЕРГЕЕВНА	3 180,00		51	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Разработка проекта Устава СНТ в соответствии с ФЗ №217. НДС не облагается.
27.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		31 687,43	182109	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/03/2024 ПО 26/03/2024,СУММА 31687.43,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_505.txt
28.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 000,00	163952	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/03/2024 ПО 27/03/2024,СУММА 3000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_506.txt
28.03.2024	40817810504750081545	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 800,00	54785	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	уч.97 ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС 2024Г.. БЕЗ НДС
29.03.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	2 070,00		52	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
29.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 000,00	180272	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/03/2024 ПО 28/03/2024,СУММА 5000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_507.txt
30.03.2024	40817810200004622421	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	514263	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 24\25; 02.2024; НДС не облагается
31.03.2024	40817810400034997269	40703810655410103448 4703023288 Снт диана		3 500,00	468188	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Электричество 46 участок. НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	17	28	45
Входящий остаток	0,00	185 233,78 (П)	01 марта 2024 г.
Итого оборотов	300 441,75	332 697,69	
Исходящий остаток	0,00	217 489,72 (П)	31 марта 2024 г.