

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк  
ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 08.04.2022 в 17:29:30

**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ** 40703810655410103448

СНТ "Диана"

за период с 1 января 2022 г. по 31 января 2022 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 декабря 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 350,00		762716	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 211231Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 30.12.2021. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1100 Покупка. РАУ. MTS.RU TOPUP 6187 MOSCOW RUS. KA_251503
03.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00			1 01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
03.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 508,00			2 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
03.01.2022	40817810502900275498	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		30 000,00	8983	01	БИК 044525099, Московский филиал АО "БКС Банк" Москва	Перевод собственных средств на счёт юридическому лицу за потр. эл. энергию, уч. 131
06.01.2022	40817810300004148685	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 900,00	463676	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	уч. 43. Взносы за 2021/2022 гг. НДС не облагается
06.01.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		33 474,64	501764	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/01/2022 ПО 05/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 33474.64,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_566.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 562,00		731327	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 220108rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 08.01.2022. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. METIZY VSEVOLOZHNSK VSEVOLOZHNSK RU. KA_260913
10.01.2022	40817810436266003955	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		18,12	554986	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, УЧАСТОК № 138, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ138; ПРД12.2021)
10.01.2022	40817810417264003390	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		7 246,28	181505	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЭЛ-ВО ЗА ДЕКАБРЬ 2021 6 УЧАСТОК 1 ЛИНИЯ СНТ ДИАНА, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
10.01.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		66 217,19	816257	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/01/2022 ПО 09/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 66217.19,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 11,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_567.txt
11.01.2022	40817810200004622421	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		6 000,00	856526	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 24\25; 12.2021; НДС не облагается
11.01.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		30 980,33	367231	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/01/2022 ПО 10/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 30980.33,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_568.txt
12.01.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		33 960,88	325360	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/01/2022 ПО 11/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 33960.88,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_569.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		831643	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: №15207 (481634.52 RUR ) от 11/01/22 Без НДС
13.01.2022	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	481 634,52		15207	02	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Декабрь 2021 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23491121817/23 от 31.12.2021 в т.ч. НДС 80272.42
13.01.2022	40817810300020073734	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		9 000,00	919403	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	уч. 112,113 Эл-во за декабрь 2021. НДС не облагается
17.01.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		11 760,67	179289	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы,ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/01/2022 ПО 16/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 11760.67,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_570.txt
18.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 000,00			3 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-22/1. Аренда техники (уборка снега на общей дороге массива 17.01.2022) НДС не облагается.
18.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	35 827,96			4 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за декабрь, 398 куб. НДС не облагается.
18.01.2022	40817810601003026743	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		6 000,00		1 01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	электричество,Участок № 26 Л/с плательщика: 26 участок
19.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 710,00		750360	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 220118rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 18.01.2022. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. METIZY VSEVOLOZHNSK VSEVOLOZHNSK RU. KA_280185

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11 535,00		751298	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 220118rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 18.01.2022. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. VSYO DLYA ELEKTROMONTAZH VSEVOLOZHNSK RU. KA_273864
20.01.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		6 162,35	292209	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/01/2022 ПО 19/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 6162.35,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_571.txt
21.01.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		17 302,00	315877	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/01/2022 ПО 20/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 17302.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_572.txt
24.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	47422810155003800000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 500,00		893892	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '4274*****0482' от '23/01/2022'
24.01.2022	40817810090330018887	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		100,00	668	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Взносы, Участок № 84, 84
24.01.2022	40817810090330018887	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		700,00	672	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Взносы, Участок № 84, 84
24.01.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		27 624,86	957402	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/01/2022 ПО 23/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 27624.86,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_573.txt
26.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	32,02		212526	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.№6 (6403 RUR ) от 26/01/22. Без НДС
26.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	957,00			7 01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	6 403,00		6	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом. Монтаж/замена 6 светильников (4 новых, 2 замена). НДС не облагается.
26.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	10 500,00		5	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-22/2. Аренда техники (уборка снега на линиях СНТ 21-23 января). НДС не облагается.
26.01.2022	40817810203001607561	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"					БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Взносы, Участок № 54 Л/с плательщика: 54
26.01.2022	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"			561993	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	АВАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ УЧ.47, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД11.2021)
26.01.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"			328622	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/01/2022 ПО 25/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 47272.94,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_574.txt
27.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		295663	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 '27/01/2022' по '26/02/2022'.
27.01.2022	40817810200004622421	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"			839165	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 24/25; 12.2021; НДС не облагается
28.01.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"			242919	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/01/2022 ПО 27/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 7766.23,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_575.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4706017860 УФК по Ленинградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области)	375,36		9	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. НДС не облагается.
31.01.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4706017860 УФК по Ленинградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области)	1 619,20		8	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.
31.01.2022	40817810700006122911	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 900,00	7588	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Годовые взносы. НДС не облагается
31.01.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		21 298,09	836867	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы,ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/01/2022 ПО 30/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 21298.09,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_47030232 88_40703810655410103448_576.txt

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
<b>Количество операций</b>	18	24	42
<b>Входящий остаток</b>	0,00	653 386,36 (П)	1 января 2022 г.
<b>Итого оборотов</b>	<b>595 673,06</b>	<b>402 608,55</b>	
<b>Исходящий остаток</b>	0,00	460 321,85 (П)	31 января 2022 г.