ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 марта 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.04.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		6 811,75	824862	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/03/2024 ПО 30/03/2024,СУММА 6811.75,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_508.txt
03.04.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		17 131,90	240590	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/04/2024 ПО 02/04/2024,СУММА 17131.90,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_510.txt
03.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		20 000,00	987028	01		ЛС 130; 03.2024; **********;. НДС не облагается
06.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		7 000,00	284857	01		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД03.2024)
08.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		212,60	83287	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 138//, ЛС: 138. БЕЗ НДС
08.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 800,00	94337	01		Взносы уч. 95, 2024 год.
08.04.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		25 000,00	251805	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/04/2024 ПО 05/04/2024,СУММА 25000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_511.txt
09.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		15 000,00	152694	01		ЛС 61; 03.2024; **********;. НДС не облагается

09.04.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		57 356,00	301311	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/04/2024 ПО 08/04/2024,СУММА 57356.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_512.txt
10.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		53	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
10.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810927360000285 7804204462 ООО "НЕВСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	8 250,00		56	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.Москва	Оплата по счёту № 44 от 01 апреля 2024 г. - Услуги по сбору, хранению, обработке и передачи данных о потреблении э/э в СНТ. 2 квартал 2024. НДС не облагается.
10.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810355000087055 7810950331 ООО "НЕВЭЛПРО"	14 739,09		55	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по счёту №62 от 01.04.2024. Обслуживание электроустановок по договору 13-ОЭ/2022. 2 квартал 2024 г. НДС не облагается.
10.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810355000087055 7810950331 ООО "НЕВЭЛПРО"	15 943,11		54	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по счёту №63 от 01.04.2024. Обслуживание электроустановок по договору 14-ОЭ/2022. 2 квартал 2024 г. НДС не облагается.
10.04.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		678,44	334915	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/04/2024 ПО 09/04/2024,СУММА 678.44,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_513.txt
10.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 123,17	35021	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 4//, (ЛСИ4;ПРД03.2024)
11.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 400,00	664135	01		ЛС 115; 03.2024; **********;. НДС не облагается
11.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		13 996,26	651318	01		ЛС 93; 03.2024; **********;. НДС не облагается
11.04.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		24 549,55	372136	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/04/2024 ПО 10/04/2024,СУММА 24549.55,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_514.txt

12.04.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		34 721,20	299812	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/04/2024 ПО 11/04/2024,СУММА 34721.20,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_515.txt
13.04.2024		40703810655410103448 4703023288 Снт диана		2 000,00	173681	01		Электричество 46 участок. НДС не облагается
13.04.2024		40703810655410103448 4703023288 Снт диана		5 000,00	907685	01		Членские взносы 46 участок. НДС не облагается
13.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	243420	01		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД03.2024)
13.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		8 800,00	6096	01		уч. 112,113 Эл-во за март 2024. НДС не облагается
14.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810992000002706 7841322249 ао "Петербургская Сбытовая компания"	134 076,01		57	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата электроэнергии по договору №47120000120638. В том числе НДС 20 % - 22346.00 рублей.
15.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810355000087055 7810950331 ООО "НЕВЭЛПРО"	6 200,00		58	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по счёту 69 от 12 апреля 2024 г. Перенос ПУ. НДС не облагается.
15.04.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		9 800,00	419162	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/04/2024 ПО 12/04/2024,СУММА 9800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_516.txt
16.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 500,00	342347	01		уч.33 уч.34 доплата за членские взносы 2024г.;16/04/2024
16.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		7 000,00	11352	01		ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 64 УЧАСТОК
16.04.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		12 915,39	344309	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/04/2024 ПО 15/04/2024,СУММА 12915.39,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_517.txt

17.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		6 894,57	11812	01		ЕЛС67;03.2024//Взносы //уч. 67//электроэнергия
18.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7,50		964688	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:№59 (1500 RUR) от 18/04/24. Без НДС
18.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	224,00		60	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
18.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	1 500,00		59	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда б/н от 18.04.2024. Работы по спилу металлических листов (крышек) с мусорного контейнере. НДС не облагается.
18.04.2024		40703810655410103448 4703023288 Снт диана		300,00	960600	01		Электричество 46 участок. НДС не облагается
18.04.2024		40703810655410103448 4703023288 Снт диана		3 800,00	952516	01		Членские взносы 46 участок. НДС не облагается
19.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	398,00		874601	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: Документ(ы):; от 19/04/24 №№: 61 (2000 RUR), 62 (2000 RUR) Без
19.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810910000460312 5190045704 ООО "ЭКОЛАЙН"	2 000,00		62	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Оказание услуг по разработке паспорта отхода 4 кл опасности. Оплата вторых 50%. НДС не облагается.
19.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810910000460312 5190045704 ООО "ЭКОЛАЙН"	2 000,00		61	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Оказание услуг по разработке паспорта отхода 4 кл опасности. НДС не облагается.
19.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 000,00	309271	01		ЛС 84; 02.2024; **********; Эл-во. НДС не облагается
19.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 382,00	473801	01		эл.эн март 2024 уч 19;19/04/2024
19.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 200,00	833572	01		вода//УЧ.15//;19/04/2024

19.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 250,00	832456	01		электроэнергия//УЧ.15//;19/04/2024
19.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 461,20	544109	01		ВЗНОСЫ//УЧ.54//;19/04/2024
19.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 800,00	469349	01		взнос за 2024 уч 20;19/04/2024
19.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 800,00	472991	01		взнос за 2024 уч 19;19/04/2024
20.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	647235	01		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД03.2024)
22.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 606,66	4906	01		ЕЛС8/9;03.2024//Взносы //уч. 8/9//электроэнергия за март 2024
23.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 000,00	501433	01		за электроэнергию 127 участок;23/04/2024
23.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 609,75	511234	01		ВЗНОСЫ//УЧ.37//;23/04/2024
23.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		8 000,00	42987	01		ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 64 УЧАСТОК
23.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		27 568,01	495525	01		ВЗНОСЫ//УЧ.131/132//;23/04/2024
23.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		44 684,77	12528	01		Платежи //уч. 134//, ЛС: 134
24.04.2024		40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"		3 765,06	666442	01		Без НДС Взносы //уч. 90//; Лицевой счет: 90; ФИО: **********
26.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 509,64	323378	01		электроэнергия за март;26/04/2024
26.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	25040	01		электроэнергия 5 участок;26/04/2024

27.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		903927	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 '27/04/2024' по '26/05/2024'.
27.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		935803	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: №64 (7900 RUR) от 27/04/24 Без НДС
27.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	517,20		63	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
27.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		64	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. За май. НДС не облагается.
27.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	31 750,00		65	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
27.04.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	33 874,71		66	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за март. НДС не облагается.
27.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		20 000,00	55605	01		ЛС 87; 08.2023; **********;. НДС не облагается
28.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	460735	01		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД03.2024)
28.04.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		8 800,00	881275	01		ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД03.2024)

б/с 40703	Дебет	Кредит		Всего
Количество операций	18	46		64
Входящий остаток	0,00	217 489,72	(П)	01 апреля 2024 г.
Итого оборотов	**267 548,62**	**491 227,92**		
Исходящий остаток	0,00	441 169,02	(П)	30 апреля 2024 г.