ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 апреля 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 338,28	825898	01		ВЗНОСЫ//УЧ.70//;03/05/2024
04.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	80,04		325853	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:№68 (16008 RUR) от 04/05/24. Без НДС
04.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	575,00		272157	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 240503Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455*****0482 за 01.05.2024. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1110 Покупка. LEROYMERLIN_141 SANKT-PETERB RUS. KA_281819
04.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	1 500,00		67	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-24 (аренда экскаватора 03.05.2024: работы на мусорной площадке - 30 минут). НДС не облагается.
04.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	2 392,00		69	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
04.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	16 008,00		68	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда б/н от 28.04.2024. Проведение весенней ревизии водопровода. НДС не облагается.
05.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 911,38	472996	01		ЛС 115; 04.2024; ********** ; За воду. НДС не облагается
05.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 400,00	524498	01		ЛС 115; 04.2024; **********; На ежегодные взносы. НДС не облагается

06.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		416,31	780844	01		ЛС 42; 04.2024; **********;. НДС не облагается
06.05.2024		40703810655410103448 4703023288 снт Диана п.рахья		2 841,00	575899	01		за электроэнергию;05/05/2024
06.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 382,00	260208	01		эл.эн апрель 2024 уч 19;06/05/2024
06.05.2024		40703810655410103448 4703023288 снт Диана п.рахья		4 450,00	577444	01		водоснабжение;05/05/2024
06.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 321,00	472596	01		Оплата за воду;05/05/2024
06.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 472,97	18917	01		ВЗНОСЫ//УЧ.121//;06/05/2024
06.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		6 108,70	562519	01		Взносы//уч.180//за потребленную воду;05/05/2024
06.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		25 467,86	655342	01		ВЗНОСЫ//УЧ.10/11//;05/05/2024
06.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		29 500,00	320082	01		ВЗНОСЫ 2021-2024Г., УЧАСТОК 119
06.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		58 949,12	603373	01		ПЛАТЕЖИ//УЧ.130//;05/05/2024
07.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		437,40	56539	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 138//, ЛС: 138. БЕЗ НДС
07.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 221,74	780687	01		ВЗНОСЫ//УЧ.21//;07/05/2024
07.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 597,66	13458	01		ЕЛС86;04.2024//Взносы //уч. 86//
07.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 800,00	265631	01		ПЛАТЕЖИ //УЧ. 56//, (ЛСИ56;ПРД04.2024)
08.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		805645	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:№70 (2001 RUR) от 08/05/24. Без НДС

08.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	299,00		71	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
08.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	2 001,00		70	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда б/н от 08.05.2024. Ремонт (сварка) замка калитки. НДС не облагается.
08.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		503,33	506470	01		ВЗНОСЫ//УЧ.44//вода и электрисестао;08/05/2024
08.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 800,00	609974	01		ЛС 1; 04.2024; **********; взносы 2024 часть Диана 1. НДС не облагается
08.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 921,87	544317	01		ЛС 1; 11.2023; **********; электроэнергия Диана 1. НДС не облагается
08.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 605,02	55074	01		ВЗНОСЫ//УЧ.193//;08/05/2024
08.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 683,52	25886	01		Взносы //уч. 67// ********** 67
08.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7 420,64	441932	01		ВЗНОСЫ//УЧ.116//;08/05/2024
08.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		12 600,00	121066	01		ВОДА, (ЛСИЗ01018105000000000653;ПРД04.2024)
10.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана" участок 99		500,00	962610	01		вода;10/05/2024
10.05.2024		40703810655410103448 4703023288 снт диана		7 894,50	37994	01		за воду;10/05/2024
12.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		6 200,00	501974	01		уч. 112,113 вода 2024. НДС не облагается
12.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		7 200,00	489039	01		уч. 112,113 Эл-во за апрель 2024. НДС не облагается
13.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	34 263,33		73	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за апрель. НДС не облагается.
13.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810992000002706 7841322249 ао "Петербургская Сбытовая компания"	114 764,88		72	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата электроэнергии по договору №47120000120638. В том числе НДС 20 % - 19127.48 рублей.

13.05.2024		40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"		2 518,45	50575	01		Без НДС Взносы //уч. 90//; Лицевой счет: 90; ФИО: **********
13.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 801,36	615717	01		ВЗНОСЫ//УЧ.28//;12/05/2024
14.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 538,00	495224	01		ЛС 26; 04.2024; **********; за воду. НДС не облагается
14.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		47 700,00	274115	01		ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО УЧАСТОК 53, (ЛСИ53;ПРД04.2024)
16.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		939,80	780984	01		ВЗНОСЫ//УЧ.128//;16/05/2024
16.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 691,64	933177	01		ВЗНОСЫ//УЧ.23//;16/05/2024
17.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8 431,20		969377	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 240516rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455*****0482 за 16.05.2024. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1010 Покупка. LUNDA SPB INDUSTRIALNYJ GOROD SANKT-RU. KA_235088
18.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 900,00	133038	01		водоснабжение;18/05/2024
18.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 035,00	132573	01		электроэнергия;18/05/2024
18.05.2024		40703810655410103448 4703023288 снт диана,уч.58		6 500,00	235010	01		За водоснабжение;18/05/2024
18.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		9 000,00	241364	01		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД04.2024)
20.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		402,02	79424	01		ЛС 82; 05.2024; **********; Электроэнергия , участок 82. НДС не облагается
20.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 500,00	886790	01		ЛС 84; 05.2024; **********; Эл-во. НДС не облагается
20.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 973,58	801455	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 6//, (ЛСИ6;ПРД04.2024)

20.05.2024		40703810655410103448 4703023288 Снт диана		2 000,00	569906	01		Электричество 46 участок. НДС не облагается
20.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		35 417,21	945	01		Взносы //уч. 110//;ЛС:110;**********
21.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	11 470,00		74	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
21.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 350,00	12582	01		электроэнергия//УЧ.15//;21/05/2024
21.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 729,96	560826	01		оплата электроэнергии за май 2024 участок 106;21/05/2024
21.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 040,67	296462	01		ВЗНОСЫ//УЧ.114//;21/05/2024
22.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 973,58	533601	01		оплата за воду ноябрь-март;22/05/2024
22.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 721,55	532284	01		электроэнергия за апрель;22/05/2024
22.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 471,49	573600	01		ВЗНОСЫ//УЧ.54//;22/05/2024
23.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 822,88	838284	01		Оплата Эл./вода,уч.30/31 в апреле 2024;23/05/2024
23.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		11 099,69	862721	01		ВЗНОСЫ//УЧ.24/25//;23/05/2024
23.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		15 000,00	36702	01		ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 64 УЧАСТОК
24.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 571,24	572080	01		за воду октябрь апрель 2024/УЧ.133//;24/05/2024
24.05.2024		40703810655410103448 4703023288 Снт диана		5 000,00	962402	01		Водопровод. НДС не облагается
27.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		703167	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 '27/05/2024' по '26/06/2024'.

27.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		246,60	267249	01		ВЗНОСЫ//УЧ.124//;26/05/2024
27.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 233,22	263288	01		ВЗНОСЫ//УЧ.125//;25/05/2024
27.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 971,18	4074	01		ЕЛС8/9;04.2024//Взносы //уч. 8/9//эл энергия 1554,12 руб, вода 4417,06 руб
27.05.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		11 000,00	646356	01		ПЛАТЕЖИ //УЧ. 56//, (ЛСИ56;ПРД04.2024)
29.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		76	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. За июнь. НДС не облагается.
29.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	31 750,00		75	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
30.05.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	6 210,00		77	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.

б/с 40703	Дебет	Кредит		Всего
Количество операций	16	58		74
Входящий остаток	0,00	441 169,02	(П)	01 мая 2024 г.
Итого оборотов	**237 724,46**	**435 093,42**		
Исходящий остаток	0,00	638 537,98	(П)	31 мая 2024 г.