ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 мая 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	753181	01		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 30101810500000000653, ПЕРИОД 05.2024
03.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		120 000,00	851928	01		ЛС Ф4; 05.2024; **********;. НДС не облагается
04.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 600,00	892498	01		оплата электроэнергии,уч 70;04/06/2024
04.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 699,00	892486	01		оплата за водоснабжении,уч 70;04/06/2024
05.06.2024		40703810655410103448 4703023288 снт Диана п.рахья		2 114,50	672269	01		электроэнергия;05/06/2024
05.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 400,00	663324	01		127 участок за электроэнергию;05/06/2024
05.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 000,00	662746	01		127 участок за воду;05/06/2024
05.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 400,08	372381	01		ВЗНОСЫ//УЧ.135//;05/06/2024
05.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		15 000,00	625701	01		ВЗНОСЫ//УЧ.55//;05/06/2024
06.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		636,58	382275	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 138//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 138, ПЕРИОД 05.2024
06.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 222,96	310678	01		ЛС 42; 05.2024; **********;. НДС не облагается
06.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 442,33	858025	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 4//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 4, ПЕРИОД 05.2024
07.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		551,00	393389	01		эл.эн май 2024 уч 19;07/06/2024

07.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 230,00	580646	01		ВЗНОСЫ//УЧ.121//электроэнергия май;07/06/2024
07.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 997,19	695125	01		Оплата Эл./вода,уч.30/31 в мае 2024;07/06/2024
08.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		855,14	843012	01		ЛС 82; 05.2024; **********; Электроэнергия май, участок 82. НДС не облагается
08.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 400,00	855252	01		ЛС 82; 05.2024; **********; Взносы 2024. НДС не облагается
08.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	828460	01		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 30101810500000000653, ПЕРИОД 05.2024
09.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	7 500,00		78	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-24 (аренда экскаватора 01.06.2024 и 07.07.2024: работы на мусорной площадке (30 минут) и монтаж водопроводного колодца (2 часа). НДС не облагается.
10.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		80,44	11776	01		УЧ.97 ЭЛ.ЭНЕРГИЯ. БЕЗ НДС
10.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		901,07	897248	01		ВЗНОСЫ//УЧ.125//;10/06/2024
10.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 100,00	986328	01		136 участок электроэнергия и вода;08/06/2024
10.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 199,47	809711	01		ВЗНОСЫ//УЧ.116//;10/06/2024
11.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		166,47	388071	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 63//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 63, ПЕРИОД 05.2024
11.06.2024		40703810655410103448 4703023288 снт Диана		500,00	847239	01		45 участок вода;11/06/2024
11.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 751,75	677602	01		ЛС 37; 05.2024; **********;. НДС не облагается
11.06.2024		40703810655410103448 4703023288 снт Диана		2 500,00	847587	01		45 участок электроэнергия;11/06/2024
11.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 518,45	408125	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 90//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 90, ПЕРИОД 05.2024

11.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		4 800,00	877054	01		уч. 112,113 Эл-во за май 2024. НДС не облагается
11.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 021,74	419399	01		ЛС 43; 05.2024; **********;. НДС не облагается
12.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5,00		758724	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:№79 (1000 RUR) от 12/06/24. Без НДС
12.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	150,00		80	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
12.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	1 000,00		79	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда б/н от 08.05.2024. Аварийное отключение водопроводного колодца (6-й колодец 2-й линии), замена фиттинга. НДС не облагается.
16.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	42 359,58		83	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за май. НДС не облагается.
16.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	72 560,69		81	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г.Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за март, апрель,май 2024 г. - 78,5 куб. Согласно мотивированному отказу. НДС не облагается.
16.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810992000002706 7841322249 ао "Петербургская Сбытовая компания"	96 697,26		82	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата электроэнергии по договору №47120000120638. В том числе НДС 20 % - 16116.21 рублей.
16.06.2024		40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"		34 341,70	35	01		За пользование мусорной площадкой СНТ Диана (за март, апрель,май 2024). На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019. 124/262 доли. НДС не облагается.
17.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7 500,00	987832	01		Оплата за потреблённую воду СНТ Диана участок 13-14;15/06/2024
17.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 100,00	761200	01		ВЗНОСЫ ЗА 2024 ГОД//УЧ.38//;17/06/2024

17.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		15 000,00	988322	01		Оплата за потреблённую электроэнергию СНТ Диана участок 13-14;15/06/2024
19.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		921,93	611193	01		электроэнергия//УЧ.114//;19/06/2024
19.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		10 000,00	128686	01		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 30101810500000000653, ПЕРИОД 05.2024
20.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 000,00	887762	01		ЛС 84; 06.2024; **********; Эл-во. НДС не облагается
20.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 121,52	784348	01		ВЗНОСЫ//УЧ.124//;20/06/2024
20.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		15 000,00	417463	01		ВЗНОСЫ//УЧ.55//;20/06/2024
21.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 079,05	581496	01		оплата электроэнергии за Июнь 2024 участок 106;21/06/2024
21.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 256,61	12802	01		ЕЛС8/9;05.2024//Взносы //уч. 8/9//электроэнергия
21.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 800,00	8328	01		ЕЛС102;04.2024//Взносы //уч. 102//
21.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		16 698,87	917671	01		ЛС 61; 06.2024; **********;. НДС не облагается
22.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	800341	01		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 30101810500000000653, ПЕРИОД 05.2024
24.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 500,00	561249	01		ЛС 1; 06.2024; **********; взносы 2023-2024. НДС не облагается
25.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40802810932260001807 780203141007 Индивидуальный предприниматель Цветков Валерий Алексеевич	70 000,00		84	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г.Санкт-Петербург	Оплата по договору на доставку асфальтной крошки, 40 кубов. НДС не облагается.
25.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 143,21	738743	01		ЛС 130; 06.2024; **********;. НДС не облагается
26.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		807,18	858292	01		ВЗНОСЫ//УЧ.28//;26/06/2024
26.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 279,67	951820	01		электроэнергия за май;26/06/2024

26.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 498,72	13107	01		ЕЛС67;05.2024//Взносы //уч. 67//
26.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 445,52	390156	01		ВЗНОСЫ//УЧ.54//;26/06/2024
26.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 300,00	449506	01		садоводческие 2023 г;26/06/2024
26.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	449183	01		электроэнергия 5 участок;26/06/2024
27.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4,00		175155	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:№87 (800 RUR) от 27/06/24. Без НДС
27.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	120,00		88	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
27.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		175148	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: №86 (7900 RUR) от 27/06/24 Без НДС
27.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	800,00		87	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом. Замена 1-го прожектора общего освещения.. НДС не облагается.
27.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		86	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. За июль. НДС не облагается.
27.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель **********	31 750,00		85	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
27.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		320,00	663205	01		Участок 103_Электроэнергия;27/06/2024
27.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 800,00	661356	01		Участок 103_Оплата взноса за 2024;27/06/2024

27.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		11 424,21	372587	01		ВЗНОСЫ//УЧ.49//;27/06/2024
27.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		25 000,00	705054	01		Оплата за потреблённую электроэнергию СНТ Диана участок 13-14;27/06/2024
28.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	621,00		89	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
28.06.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810155000123000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4 686,00		402202	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Покупка PURCHASE_CB в ТУ LEROYMERLIN_141 по карте VISA ********** за 2024-06-28. Держатель **********. 1110 КА_922042 Чек он-лайн №92204214 от 28.06.2024
29.06.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	457472	01		ЛС 24\25; 05.2024; **********;. НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит		Всего
Количество операций	16	56		72
Входящий остаток	0,00	638 537,98	(П)	01 июня 2024 г.
Итого оборотов	**336 352,53**	**432 426,36**		
Исходящий остаток	0,00	734 611,81	(П)	30 июня 2024 г.