

08.10.2021 СБЕРБизнес 41.005.02\_0002  
 Дополнительный офис №9040/00615  
 Среднерусский банк ПАО Сбербанк  
 Среднерусский банк СБ РФ г. Москва  
 ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 08.10.2021 в 15:46:53

**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ** 40703810340190102558

СНТ "Отдых"

за период с 1 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 27 августа 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		625160	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК г. Москва	Комиссия за ведение счета '40703810340190102558' от '01/08/2005' за период с '01/08/2021' по '31/08/2021' за 31 дней. НДС не облагается
03.09.2021	7707083893 30233810642000600001 ПАО СБЕРБАНК//КРАВЧЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА//12... //РОССИЯ 1... К	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		17 000,00	759359	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	За 03/09/2021; Сум: 17000,00; КОМ: 0,00; КРАВЧЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА; ВЗНОС ЗА 2021П.
06.09.2021	7707083893 30233810642000600001 ПАО СБЕРБАНК//ЛЭВЛЕВИЧ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА//12... ССИЯ 1... К	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		17 000,00	494425	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	За 05/09/2021; Сум: 17000,00; КОМ: 0,00; Лэвлевич Татьяна Васильевна; Взносы 2021 год
08.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	74,00		643733	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810340190102558 от '01/08/2005'. Документы: Документ(ы): от 08/09/21 №№: 86 (11314,6 RUR ), 85 (148
08.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40702810100000033088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	11 314,60		86	01	БИК 044525823, БАНК ТПС (АО) г. Москва	Оплата за август 2021 г. по договору № 90026819 от 27.08.2010 г., счет № С-19/03-38889 от 31.08.2021 г. Сумма 11 314,60 рублей, в том числе НДС 20 % - 1885,77 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
08.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40702810301700001136 5047050503 ЭКОПРОМСЕРВИС	14 882,88			85	01	БИК 044525985, ПАО Банк "ФК Открытие", Г. Москва	Оплата счета № 33037 от 31 августа 2021 г. по договору №237/с от 15.11.2018 г., В том числе НДС 20% - 2480,48 руб/б/ей.
08.09.2021	302338106420000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ГРАЧЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА//Г	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		20 000,00		882307	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 08/09/2021; СУМ:20000.00; КОМ:0.00; Грачева Валентина Ивановна; членские взносы за 2021/2022 уч.24
16.09.2021	302338106420000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КУДРИН ВЕТЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ//1251009125339363964//И СМЯ 141400 АИОРТОНОВНА//1251009125339363964//И Ку.Татьяна	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		17 000,00		710084	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 16/09/2021; СУМ:17000.00; КОМ:0.00; Кудрина Светлана Ильгизовна; членские и целевые взносы 2021г.; уч.58, снт. Отдых
20.09.2021	302338106420000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ТИХОНОВНА//125339363964//И	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		2 000,00		146615	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 20/09/2021; СУМ:2000.00; КОМ:0.00; Егорова Татьяна Тихоновна; Членские взносы уч.44
22.09.2021	302338106420000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВЕТРОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ//1251009125339363964//И	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		16 000,00		631331	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 22/09/2021; СУМ:16000.00; КОМ:0.00; ВЕТРОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ЧЛЕНСКИЕ, ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ УЧАСТОК №3
25.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000001480 7710030362 УФК по Московской области (ГУ- Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) плс 04484019820	72,00			91	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Обязательные взносы на социальное по травматизму за сентябрь 2021 г.
25.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	156,60			804648	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч. ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810340190102558 от 01/08/2005. За документа: Документ (вз.): от 25/09/21 №№: 89 (1044
25.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	031006430000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 044,00			93	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на пособия по больничным за сентябрь 2021 г.



Дата проводки	Чет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдых"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 836,00			92 01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на ОМС за сентябрь 2021 г. НДС не облагается.
25.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдых"	03100643000000014800 5044010478 ИФНС РОССИИ ПО Г. СОЛНЕЧНОГОРСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	4 680,00			90 01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	НДФЛ за сентябрь 2021 г. НДС не облагается.
25.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдых"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	7 920,00			94 01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на пенсионное страхование за сентябрь 2021 г.
25.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдых"	40817810338126487242 7707083893 Бардашева Цылык Салдановна	10 440,00			87 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за сентябрь 2021 г. НДС не облагается.
25.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдых"	40817810040010183762 7707083893 Елагина Ирина Анатольевна	10 440,00			88 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за сентябрь 2021 г. НДС не облагается.
25.09.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдых"	40817810738124932182 772034355400 Дзядевич Татьяна Васильевна	10 440,00			89 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за сентябрь 2021 г. НДС не облагается.
27.09.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ЛЫЧЕВА ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА//1256556416801//РОССИЯ 14150034000000014800//ИФНС ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. СОЛНЕЧНОГОРСК	40703810340190102558 5044001561 СНТ Огдых		5 000,00		368405 01	БИК 042202603, ВОЛПО-ВАТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 27/09/2021:СУМ:5000.00;КОМ:0.00;пикетак Евгения Сергеевна;членские и целевые взносы 2021 год
27.09.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ЛЫЧЕВА ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА//1256556416801//РОССИЯ 14150034000000014800//ИФНС ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. СОЛНЕЧНОГОРСК	40703810340190102558 5044001561 СНТ Огдых		17 000,00		472175 01	БИК 042202603, ВОЛПО-ВАТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 25/09/2021:СУМ:17000.00;КОМ:0.00;Лычёва Людмила Даниловна;Членские взносы за 2021 год

б/с 40703 Дебет

Кредит

Всего

Количество операций 13

8

21

Входящий остаток 0,00

327 654,54 (П)

1 сентября 2021 г.

Итого оборотов 75 300,08

111 000,00

08.10.2021 СбериБизнес 41.005.02\_0002

Исходный остаток 0,00

363 354,46 (П)

30 сентября 2021 г.