

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.11.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	37,00		782327	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: №106 (47328 RUR) от 09/11/21 Без НДС
09.11.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	407028102011000001127 7716559709 ООО "Танкос-электропроект"	47 328,00			01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата счета № 226 от 09 ноября 2021 г. -аванс по договору офerte на оказание услуг по обслуживанию системы учета электроэнергии в 2022 году НДС не облагается.
15.11.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	37,00		295127	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: №107 (12477.28 RUR) от 15/11/21 Без НДС
15.11.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40702810100000033088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	12 477,28			01	БИК 044525823, БАНК ГТБ (АО) Г. Москва	Оплата за октябрь 2021 г. по договору № 90026819 от 27.08.2010 г., счет № Э-19/03-48303 от 31.10.2021 г. сумма 12477.28 рублей, В том числе НДС 20 % - 2079.55 рублей.
16.11.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	37,00		623647	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: №108 (91300 RUR) от 16/11/21 Без НДС
16.11.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40802810500000121385 502008597869 Индивидуальный предприниматель Трышкин Артем Андреевич	91 300,00			01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Оплата счета №16 от 03.11.2021, по договору №99/2021 от 03.11.2021 г. НДС не облагается.
19.11.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"	03100643000000014800 7710030362 УФК по Московской области (ГУ- Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	5,90			06	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взыскание пени в размере 5,9 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998 г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №504621100299103 от 18.11.2021
19.11.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"	03100643000000014800 7710030362 УФК по Московской области (ГУ- Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	144,00			06	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взыскание недоплатки в размере 144 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998 г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №504621100299103 от 18.11.2021

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.11.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ШКИТАК ЕВТЕНИЙ СЕРГЕЕВНА//1296337512920//14141 0,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,Г	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"		2 000,00	985613	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 26/11/2021; членские и целевой взнос
28.11.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 ИФНС по г. Солнечногорску	4 407,00		117	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Водный налог за 3 кв.2021 г. НДС не облагается.
29.11.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ШКИТАК ЕВТЕНИЙ СЕРГЕЕВНА//1296365303927//14141 0,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,Г	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"		1 000,00	258996	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 26/11/2021; членские и целевой взнос
30.11.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/СИЗОВА СВЕТИЛНА ВЛАДИМИРОВНА//1298091934834// 141410,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"		15 000,00	659712	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 30/11/2021; членские взносы за 2021 год уч.8
б/с 40703		Дебет	Кредит					
Количество операций		19	7		Всего			
Входящий остаток		0,00	418 526,27 (П)		26			
Итого оборотов		204 801,78	51 000,00		1 ноября 2021 г.			
Исходящий остаток		0,00	264 724,49 (П)		30 ноября 2021 г.			