

09.09.2021 СбСББизнес-41.004.02.0001
 Долгоинтегальный офис №9040/00615
 Среднерусский банк ПАО СбСБбанк
 Среднерусский банк СБ РФ г. Москва
 ПАО СбСБбанк

Дата формирования выписки 09.09.2021 в 08:48:46

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810340190102558
 СЧТ "Отдых"

за период с 1 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 июля 2021 г.

Дата приводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.08.2021	40703810340190102558 СЧТ "Отдых"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		490270	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета 40703810340190102558 от 01/08/2005 за период с 01/07/2021 по 31/07/2021 за 31 день. НДС не облагается
02.08.2021	0 ЛОПАТО ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ // 127434 РОССИЯ 77 56 //	40703810340190102558 5044001561 САДОВОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ОТДЫХ		2 000,00	464732	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 2021 УЧАСТОК №71, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
02.08.2021	0 ЛОПАТО ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ // 127434 РОССИЯ 77 56 //	40703810340190102558 5044001561 САДОВОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ОТДЫХ		15 000,00	453762	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 2021 УЧАСТОК №71, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
02.08.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/КАЗАКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ//	40703810340190102558 5044001561 СЧТ ОТДЫХ		15 000,00	867413	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 02/08/2021; СУМ: 15000,00; КОМ: 0,00; Казakov Владимир георгиевич; членские взносы за 2021 год. Участок 63
02.08.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ПИМАТОВ СЕРТЕЙ ИВАНОВИЧ//	40703810340190102558 5044001561 СЧТ ОТДЫХ		17 000,00	321207	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 31/07/2021; СУМ: 17000,00; КОМ: 0,00; Гатина Людмила Васильевна; ЧЛЕНСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ

Дата протоколы	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.08.2021	40817810902274000845 0 СУШКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА // 19082021	40703810340190102558 5044001561 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ОТДЫХ" С/ПТ "ОТДЫХ"		17 000,00	944153	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ЦЕНСКИЕ ВНОСЫ ЗА 2021 ГОД УЧАСТОК № 38 В Т.Ч. 2000,00 ЦЕЛЕВЫЕ ВНОСЫ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
26.08.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"	03100643000000014800 7710030362 УФК по Московской области (ГУ- Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	2,14		388	06	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Высказание пени в размере 2,14 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998 г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №504621100119403 от 17.08.2021
26.08.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"	7710030362 УФК по Московской области (ГУ- Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	144,00		387	06	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Высказание недоимки 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 №504621100119403 от 17.08.2021
27.08.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"	03100643000000014800 7710030362 УФК по Московской области (ГУ- Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	72,00		81	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Обязательные взносы на социальное по программам за август 2021 г.
27.08.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	156,60		681117	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 (кв.): от 27/08/21 №№: 78 (1044
27.08.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 044,00		83	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на пособия по больничным за август 2021 г.
27.08.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 836,00		82	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на ОМС за август 2021 г. НДС не облагается.
27.08.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"	03100643000000014800 5044010478 ИФНС РОССИИ ПО Г. СОЛНЕЧНОГОРСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	4 680,00		80	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Н/ФЛ за август 2021 г. НДС не облагается.
27.08.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	7 920,00		84	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на пенсионное страхование за август 2021 г.

09.09.2021 СБЕРБизнес 41.004.02 0001

Дата проволки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.08.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40817810338126487242 7707083893 Бардина Ирина Александровна	10 440,00			01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за август 2021 г. НДС не облагается.
27.08.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	408178100400010183762 7707083893 Елагина Ирина Анатольевна	10 440,00			01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за август 2021 г. НДС не облагается.
27.08.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40817810738124932182 772034355400 Дзядевич Татьяна Васильевна	10 440,00			01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за август 2021 г. НДС не облагается.

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	17	9					26	
Входящий остаток	0,00	291 557,16 (П)					1 августа 2021 г.	
Итого оборотов	82 902,62	119 000,00						
Исходящий остаток	0,00	327 654,54 (П)					31 августа 2021 г.	