

10.11.2021 СБЕРБизнес 41.006.02\_0004  
 Дополнительный офис №9040/00615  
 Среднерусский банк ПАО Сбербанк  
 Среднерусский банк СБ РФ г. Москва  
 ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 10.11.2021 в 16:56:21

**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ** 40703810340190102558

СНТ "Отдых"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 27 сентября 2021 г.

Дата проволочки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		182027	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40703810340190102558' от '01/08/2005' за период с '01/09/2021' по '30/09/2021' за 30 дней. НДС не облагается
01.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ФИРСАНОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА//1259817738705//РО ССИЯ 124365 МОСКВА Г	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		17 000,00	900358	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 01/10/2021, СУММ:17000,00;КОМ:0,00; Платили Нина Терентьевна, членские и целевые взносы, участок № 35
04.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ФИРСАНОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА//1259819946365//РО ССИЯ 124365 МОСКВА Г	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		17 000,00	325576	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 01/10/2021, СУММ:17000,00;КОМ:0,00; Фирсанова Елена Степановна, членские и целевые взносы, участок № 36
05.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	37,00		284740	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: №95 (7441,44 RUR ) от 05/10/21 Без НДС
05.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40702810301700001136 5047050503 ЭКОПРОМСЕРВИС	7 441,44		95	01	БИК 0445252985, ПАО Банк "ФК Открытие" Г. Москва	Оплата счета № 36758 от 30 сентября 2021 г. по договору №237/с от 15.11.2018 г., в том числе НДС 20 % - 1240,24 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ШАГДУРОВА БАЙРМА ВЛАДИМИРОВНА//1262386465489// РОССИЯ 127543 МОСКВА Г МОСКВА	40703810340190102558 5044001561 СЧТ ОТДЫХ		2 000,00	636022	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 06/10/2021; СУМ:2000,00; КОМ:0,00; Шагдурова Байрма Владимировна; Целевые
06.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ШАГДУРОВА БАЙРМА ВЛАДИМИРОВНА//1262386465489// РОССИЯ 127543 МОСКВА Г МОСКВА	40703810340190102558 5044001561 СЧТ ОТДЫХ		5 000,00	687653	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 06/10/2021; СУМ:5000,00; КОМ:0,00; Шагдурова Байрма Владимировна; Целевые
06.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//СУВорова МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА//1262386465489// РОССИЯ 127543 МОСКВА Г МОСКВА	40703810340190102558 5044001561 СЧТ ОТДЫХ		18 000,00	884250	01	БИК 044525225, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 06/10/2021; СУМ:18000,00; КОМ:0,00; СУВорова М.В.; ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ За 2021 УЧАСТОК 26
08.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СЧТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		37,00	120706	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810340190102558 от 01/08/2005. Документы: №96 (19209,15 RUR ) от 08/10/21 Без НДС
08.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СЧТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		75,00	120710	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. КОЛ на сч. ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810340190102558 от 01/08/2005. За документы: №97 (15000 RUR ) от 08/10/21. Без НДС
08.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СЧТ "Отдых"	40817810738124932182 772034355400 Дядюевич Татьяна Васильевна		15 000,00	97	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата покупки расходных материалов. НДС не облагается
08.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СЧТ "Отдых"	407028101000000033088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"		19 209,15	96	01	БИК 044525225, БАНК ПТБ (АО) Г. Москва	Оплата за сентябрь 2021 г. по договору № 90026819 от 27.08.2010 г., счет № 9- 19/03-43582 от 30.09.2021 г. СУМА 11 314,60 руб/год, В том числе НДС 20 % - 3201,53 руб/год.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/МИНИНА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА//1263944967200//РО ССИЯ 141407 МОСКОВСКАЯ Г Р	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		3 000,00	72463	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 08/10/2021; СУМ:3000,00; КОМ:0,00; Минина Надежда Григорьевна; Членский взнос
12.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА//1266217266116//РО ССИЯ 141401 МОСКОВСКАЯ Г Р	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		2 000,00	114128	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 11/10/2021; СУМ:2000,00; КОМ:0,00; Иванова Людмила Николаевна; целевые 2022
12.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА//1266218050045//РО ССИЯ 141401 МОСКОВСКАЯ Г Р	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		15 000,00	115002	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 11/10/2021; СУМ:15000,00; КОМ:0,00; Иванова Людмила Николаевна; Членские взносы 2022 г. у.ч.46
18.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/Колпакова Елена Михайловна//1269756378398//РОСС ИЯ 141407 МОСКОВСКАЯ Г Р	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		20 000,00	566717	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 16/10/2021; СУМ:20000,00; КОМ:0,00; Колпаков В.В.; членские взносы за 2021 год (участок 1)
19.10.2021	40817810700032418149 504401415194 ПИРИНА ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"		17 000,00	317125	01	БИК 044525974, АО "Тинькофф Банк" Г. Москва	членские целевые взносы за 2021 год участок 72. НДС не облагается
25.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/НИИ МАТУШКИНА ЗУЛЬФИЯ ВИЖАНОВНА//1275399536953//РО ССИЯ 125284 МОСКВА Г Р	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"		30 000,00	291032	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 25/10/2021; членские взносы 2021 участки 16 и 17
27.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	031006430000000001480 7710030362 УФК по Московской области (ГУ- Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820		72,00	102	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Обязательные взносы на социальное по травматизму за октябрь 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	156,60		782593	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. КОЛ на сч. ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот по 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810340190102558 от 01/08/2005. За документы: Документ (№): от 27/10/21 №№: 100 (104
27.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 044,00			104	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на пособия по больничным за октябрь 2021 г.
27.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 836,00			103	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на ОМС за сентябрь 2021 г. НДС не облагается.
27.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 ИФНС РОССИИ ПО Г. СОЛНЕЧНОГОРСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	4 680,00			101	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	НДФЛ за октябрь 2021 г. НДС не облагается.
27.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	7 920,00			105	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на пенсионное страхование за октябрь 2021 г.
27.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40817810040010183762 7707083893 Елагина Ирина Анатольевна	10 440,00			99	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за октябрь 2021 г. НДС не облагается.
27.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40817810338126487242 7707083893 Бардашева Цацлык Сандановна	10 440,00			98	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за октябрь 2021 г. НДС не облагается.
27.10.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40817810738124932182 772034355400 Дзялевич Татьяна Васильевна	10 440,00			100	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за октябрь 2021 г. НДС не облагается.
б/с 40703 Дебет				Кредит			Всего	
Количество операций			16	11			27	
Входящий остаток			0,00	363 354,46 (П)			1 октября 2021 г.	
Итого оборотов			90 828,19	146 000,00			31 октября 2021 г.	
Исходящий остаток			0,00	418 526,27 (П)				