

10.02.2022 СберБизнес 41.009.02\_0002  
 Дополнительный офис №9040/00615  
 Среднерусский банк ПАО Сбербанк  
 Среднерусский банк СБ РФ г. Москва  
 ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 10.02.2022 в 11:23:42

**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ** 40703810340190102558

СНТ "Отдых"

за период с 1 января 2022 г. по 31 января 2022 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 декабря 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.01.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ШКИТАК ЕВГЕНИЯ СНТ "ОТДЫХ" (1323811050066//14141 [REDACTED])	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"		3 000,00	395720	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 11/01/2022; членские и целевой взнос
15.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	37,00		736865	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: №1 (4293.27 RUR ) от 15/01/22 Без НДС
15.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40702810100000033088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	4 293,27			1 01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата за декабрь 2021 г. по договору № 90026819 от 27.08.2010 г., счет № Э-19/03- 57861 от 31.12.2021 г. сумма 4293,27 рублей, В том числе НДС 20 % - 715.55 рублей.
25.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"	03100643000000014800 7710030362 УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	4,31			8 06	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взыскание пени в размере 4.31 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998 г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №504621100397003 от 19.01.2022. тек. пл. за 3 кв. 21, срок уплаты 01.12.21
25.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "ОТДЫХ"	03100643000000014800 7710030362 УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	72,00			7 06	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взыскание недоимки в размере 72 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998 г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №504621100397003 от 19.01.2022. тек. пл. за 3 кв. 21, срок уплаты 01.12.21



10.02.2022 СберБизнес 41.009.02.0002

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	156,60		722061	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 документы: Документ (м); от 28/01/22 №№: 2 (10440
28.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 044,00		7	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на пособия по больничным за январь 2022 г.
28.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 836,00		6	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на ОМС за январь 2021 г. НДС не облагается.
28.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 ИФНС РОССИИ ПО Г. СОЛНЕЧНОГОРСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	4 680,00		5	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	НДФЛ за январь 2022 г. НДС не облагается.
28.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	7 920,00		8	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на пенсионное страхование за декабрь 2021 г.
28.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40817810338126487242 7707083893 Барадиева Цыцык Сандаповна	10 440,00		2	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за январь 2022 г. НДС не облагается.
28.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40817810040010183762 7707083893 Елагина Ирина Анатольевна	10 440,00		3	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за январь 2022 г. НДС не облагается.
28.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40817810738124932182 772034355400 Дядевич Татьяна Васильевна	10 440,00		4	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за январь 2022 г. НДС не облагается.
31.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 7710030362 УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	72,00		9	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на соцстрахование по травматизму за январь 2020 г.
31.01.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	29 078,00		11	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Земельный налог за 2021 г.

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций

14

1

15



10.02.2022 СберБизнес 41.009.02\_0002

Входящий остаток	0,00
Итого оборотов	80 513,18
Исходящий остаток	0,00

230 467,54 (П)

3 000,00

152 954,36 (П)

1 января 2022 г.

31 января 2022 г.