

01.03.2021 Сбербанк Бизнес Онлайн 39.003.02_0004
 Дополнительный офис №9040/00615
 Среднерусский банк ПАО Сбербанк
 Среднерусский банк СБ РФ г. Москва
 ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 01.03.2021 в 09:27:15

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810340190102558

СНТ "Отдых"

за период с 1 февраля 2021 г. по 28 февраля 2021 г.
 Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 января 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		376750	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40703810340190102558' от '01/08/2005' за период с '01/01/2021' по '31/01/2021' за 31 дней. НДС не облагается
04.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	031006430000000001480 7710030362 УФК по Московской области (ГУ- Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) д/с 04484019820	72,00			11 01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Обязательные взносы на со страхование по травматизму за январь 2021 г.
08.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	37,00		113121	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'. Документ: №12 (24508,49 RUR) от 08/02/21 Без НДС
08.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	407028101000000033088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	24 508,49			12 01	БИК 044525823, БАНК ТПБ (АО) Г. Москва	Оплата за январь 2021 г. по договору № 90026819 от 27.08.2010 г., счет №-С-19/03-5 от 31.01.2021, сумма 24 508,49 рублей. В том числе НДС 20 % - 4084,75 рублей.
24.02.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/КУЗЬМИНА ЗОЯ БОРИСОВНА/	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		18 000,00	972588	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 23/02/2021:СУММ:18000,00;КОМ:0,00; Кузьмина Зоя Борисовна,Тленский и целевой взнос 2019

Дата проводки	Счет		Сумма по Дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	031006430000000001480 7710030362 УФК по Московской области (ГУ- Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) д/с 04484019820	72,00			20 01	БИК 0045252987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Обязательные взносы на страхование по травматизму за февраль 2021 г.
26.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	156,60			218230 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 документ. Документ (вн): от 26/02/21 №№: 14 (1044
26.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 044,00			19 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Взносы на пособия по больничным за февраль 2021 г. НДС не облагается.
26.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 836,00			18 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Взносы на ОМС за февраль 2020 г. НДС не облагается.
26.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	4 680,00			16 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	НДФЛ за февраль 2020 г. НДС не облагается.
26.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	7 920,00			17 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Взносы на пенсионное страхование за февраль 2021 г. НДС не облагается.
26.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	Елагина Ирина Анатольевна	10 440,00			14 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за февраль 2021 г. НДС не облагается.
26.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	Бардишева Пыльк Сандановна	10 440,00			13 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за февраль 2021 г. НДС не облагается.
26.02.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	Дучевич Татьяна Васильевна	10 440,00			15 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за февраль 2021 г. НДС не облагается.

6/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций

13

1

14

Входящий остаток

0,00

147 482,50 (П)

Итого оборотов

73 646,09

18 000,00

1 февраля 2021 г.

01.03.2021 Сбробанк Бизнес Онлайн 39,003,02_0004

Исходный остаток 0,00

91 836,41 (П)

28 февраля 2021 г.