

Дата формирования выписки 05.03.2022 в 13:45:12

**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ** 40703810340190102558

СНТ "Отдых"

за период с 1 февраля 2022 г. по 28 февраля 2022 г.

Дата предыдущей операции по счету 31 января 2022 г.

Российский рубль

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		473820	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40703810340190102558' от '01/08/2005' за период с '01/01/2022' по '31/01/2022' за 31 дней. НДС не облагается
02.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КАПУСТИН ВЛАДИМИР [REDACTED]	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"		34 000,00	883843	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 02/02/2022; ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 2021 Г., УЧАСТОК 69
10.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	37,00		952447	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: №12 (7441.44 RUR ) от 10/02/22 Без НДС
10.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40702810301700001136 5047050503 ЭКОПРОМСЕРВИС	7 441,44			12 01	БИК 044525985, ПАО Банк "ФК Открытие" Г. Москва	Оплата счета № 40393 от 31 октября 2021 г. по договору №237/с от 15.11.2018 г., В том числе НДС 20 % - 1240.24 рублей.
10.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ШКИТАК [REDACTED]	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"		3 000,00		242256 01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 10/02/2022; ЧЛЕНСКИЕ И ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС

05.03.2022 СберБизнес 41.009.02 0002

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	37,00		524103	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИЛТ через ДБО согласно договору РКО №40703810340190102558 от '01/08/2005'. Документы: №13 (10979.34 RUR ) от 16/02/22 Без НДС
16.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40702810100000033088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	10 979,34		13	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата за январь 2022 г. по договору № 90026819 от 27.08.2010 г., счет № Э-19/03- 5 от 31.01.2022 г. сумма 4293,27 рублей, В том числе НДС 20 % - 1829.89 рублей.
18.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//БОЛЬШИХ ЕВГЕНИЙ [REDACTED]	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"		15 000,00	865483	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 18/02/2022; ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 2021 ГОД УЧАСТОК №10
21.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//НОВОЖИЛОВА МАРИНА [REDACTED]	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"		17 000,00	681738	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 19/02/2022; ЧЛЕНСКИЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 2021 ГОД УЧ.31
25.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 7710030362 УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	72,00		21	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на соцстрахование по травматизму за февраль 2022 г.
25.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	156,60		722189	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 (ы); от 25/02/22 №№: 15 (1044)
25.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 044,00			19 01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на пособия по больничным за февраль 2022 г.
25.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 836,00			18 01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на ОМС за февраль 2021 г. НДС не облагается.

05.03.2022 СберБизнес 41.009.02 0002

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 ИФНС РОССИИ ПО Г. СОЛНЕЧНОГОРСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	4 680,00		17	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	НДФЛ за февраль 2022 г. НДС не облагается.
25.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	7 920,00		20	01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на пенсионное страхование за февраль 2022 г.
25.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40817810040010183762 7707083893 Елагина Ирина Анатольевна	10 440,00		15	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за февраль 2022 г. НДС не облагается.
25.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40817810338126487242 7707083893 Барадиева Цыцык Сандановна	10 440,00		14	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за февраль 2022 г. НДС не облагается.
25.02.2022	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Отдых"	40817810738124932182 772034355400 Дзядевич Татьяна Васильевна	10 440,00		16	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за февраль 2022 г. НДС не облагается.

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	14	4	18
Входящий остаток	0,00	152 954,36 (П)	1 февраля 2022 г.
Итого оборотов	67 523,38	69 000,00	
Исходящий остаток	0,00	154 430,98 (П)	28 февраля 2022 г.