

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810955410110856

СНТ "ПОЛЕТ"

за период с 1 декабря 2015 г.

по 31 декабря 2015 г.

дата последней операции 31 декабря 2015 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	11.50		127	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы от несчастных случаев на производстве. Рег.номер 4703900444
02.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30.00		613875	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '02/12/2015' по '02/12/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается
02.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	166.75		128	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности. Рег. номер 4703900444
02.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	293.25		130	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 Страховые взносы на ОМС
02.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 УФК Минфина РФ по Ленинградской области(ИФНС РФ по Всеволожскому р-ну Лен. обл.)	748.00		126	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// НДС/Л Статус плательщика 02
02.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	1,265.00		129	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 (УПФР Всеволожского района ЛО) Страховые взносы на ОПС.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40802810902100010546 7702021163 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	34,451.00		131	01	БИК 044525201, ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Оплата по договору на оказание услуг от 11.06.2014 г. За ноябрь 2015 г. НДС не облагается.
02.12.2015	30232810300000000006 7750005725 ООО НКО "Яндекс.Деньги" //Фомина Виктория Викторовна///2000334144648//	40703810955410110856 4703024884 Северо-Западный банк АО "Сбербанк России"		2,206.50	272	01	БИК 044525444, ООО НКО "ЯНДЕКС. ДЕНЬГИ" Г. МОСКВА	оплата энергии, участок №6, день450г,ночь 300Квт НДС не облагается.
04.12.2015	40817810232000413156 0 ЧЕРЕНКОВА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ массив ПРОБА		15,000.00	27	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	целевой взнос на водопровод участок 096
09.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30.00		344052	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '09/12/2015' по '09/12/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается
09.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810930260002550 7804228223 Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Нева"	60,000.00		132	01	БИК 044030811, ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Аванс по договору строительного контроля № ТН 035-15 от 20.11.2015 г. НДС не облагается.
09.12.2015	40817810002580901500 780617344499 Михайлов Дмитрий Михайлович	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		10,000.00	12	01	БИК 044525201, ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Взнос на водопровод, участок №201, Михайлов Дмитрий Михайлович
15.12.2015	30233810955000190711 7707083893 Северо-Западный банк Сбербанка России//Рудюк Александра Владимировна///Санкт-Петербург наб. реки Оккервиль д.6 кв 51 //	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		15,000.00	61323	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	целевой взнос на водопровод участок N 122; ДП14.12.2015;
16.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210245102161 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	360.00		586210	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	За расчетные услуги банка за период с 16/12/2015 по 16/12/2015 по договору банковского счета N5542-06/333 от 11/10/2006. НДС не предусмотрен.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.12.2015	30233810955000190711 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		40,000.00	1026618	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ЗА 16/12/2015; ИДЕНТИФИКАТОР: 601012931; ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ИСТОЧНИК ВЗНОСА: 12- СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ
16.12.2015	30233810955000190711 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		200,000.00	1026479	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ЗА 16/12/2015; ИДЕНТИФИКАТОР: 601012931; ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ИСТОЧНИК ВЗНОСА: 12- СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ
17.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.00		820270	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '17/12/2015' по '17/12/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается
17.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810930260002550 7804228223 Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Нева"	40,000.00		133	01	БИК 044030811, ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Окончательный расчёт по договору строительного контроля № ТН 035-15 от 20.11.2015 г. НДС не облагается.
18.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.00		692985	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '18/12/2015' по '18/12/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается
18.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810600000014732 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	144,453.56		134	01	БИК 044030861, ОАО "АБ "РОССИЯ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за потребляемую электроэнергию. В том числе НДС 18 % - 22035.29
18.12.2015	30232810300000000006 7750005725 ООО НКО "Яндекс.Деньги" //Фомина Виктория Викторовна///2000344154239//	40703810955410110856 4703024884 Северо?Западный банк АО "Сбербанк России"		2,763.00	363	01	БИК 044525444, ООО НКО "ЯНДЕКС. ДЕНЬГИ" Г. МОСКВА	оплата э/энергии, участок №6, день600г,ночь 300Квт НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.12.2015	4020181060000000003 7825344326 УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет финансов Санкт-Петербурга Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга)	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		2,400,000.00	460145	01	БИК 044030001, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	(842 1003 0364114 630 242 02722001250) 00 0, 0430000, предоставление субсидии в целях возмещ. затрат согл. дог. N08-1.3от23.11.2015г. НДС не уплачивается
21.12.2015	30233810955000190711 7707083893 Северо-Западный банк Сбербанка России//Коваль Георгий Григорьевич///Санкт-Петербург ул.Афонская 24 корп. 2 кв.13//	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		6,500.00	123860	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Членские взносы за 2015 год участок N214;ДП18. 12.2015;
21.12.2015	30233810955000190711 7707083893 Северо-Западный банк Сбербанка России//Бондарев Игорь Александрович///Санкт-Петербург Ленинский пр. 51-196 //	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		6,500.00	119550	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Членские взносы за 2015 год участок 215;ДП18. 12.2015;
21.12.2015	30233810955000190711 7707083893 Северо-Западный банк Сбербанка России//Гордиенко Р. В.///СПб ул. Матроса Железняка 57-188 //	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		15,000.00	139301	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	целевой взнос на строительство водопровода участок N140;ДП20. 12.2015;
22.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	706018101554121020202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.00		377932	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '22/12/2015' по '22/12/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается
22.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810803000413889 7802347955 ООО "Терра" 194021, Санкт-Петербург г, Тореза пр-кт, дом №32, строение ЛИТ А, кв.Пом 3Н, тел.: (812) 715-53-20	2,400,000.00		135	01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Окончательная оплата по строительству наружного хоз.-быт. водопровода в СНТ "Полёт" по договору №03/18.10.15 от 18.11.15г. НДС не облагается.
22.12.2015	30233810955000190711 7707083893 Северо-Западный банк Сбербанка России//Гордиенко Роман Владимирович///участок 140 //	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		147.10	156549	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата Потребляемой Э/энергии, Участок 140, Показания 450 КВт День, 170 КВт Ночь;ДП21. 12.2015;

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210101202191 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	300.00		378084	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за ведение счета '40703810955410110856' при использовании системы ДБО согласно договора РКО N 5542-06/333 за период с '01/12/2015' по '31/12/2015' НДС не облагается
31.12.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181095541210203102182 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	650.00		654259	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за ежемесячное обслуживание счета '40703810955410110856' при использовании систем ДБО (СББОЛ) согласно договора РКО N 5542-06/333 за период с '01/12/2015' по '31/12/2015' НДС не облагается

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций

18

12

30

Входящий остаток

0,00

670147.72 (П)

1 декабря 2015 г.

Итого оборотов**2,682,849.06****2,713,116.60****Исходящий остаток**

0,00

700415.26 (П)

31 декабря 2015 г.