

01.01.2018 22:54:00

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810955410110856

СНТ "ПОЛЕТ"

за период с 01 декабря 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 ноября 2017 г.

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.12.2017	30109810900000000215 АНУФРИЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ/	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		17 545,88	45252	01		ОПЛАТА Э/ЭНЕРГИИ, УЧАСТОК №27, ДЕНЬ 21500 КВТ, НОЧЬ - 18071 КВТ.
04.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 700,00		461932	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	РОП 171201rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274550010612153 за 29.11.2017. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1110 Покупка. CENAM.NET SANKT-PETERB RU
04.12.2017	40817810902890003052 Тишко Дмитрий Вадимович	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		6 991,44	77	01		Участок 125, оплата электроэнергии (1344 квт день, 732 квт ночь)
06.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		811101	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №5542-06/333 от '11/10/2006'. Документы: №131 (34451 RUR) от 05/12/17 Без НДС
06.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	60309810855000115703 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	68,64		742403	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати .1 подписи
06.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	166,75		134	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Взносы на обязательное социальное страхование за ноябрь 2017 года. Регистрационный номер в ФСС 4703900444. НДС не облагается

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	293,25		135	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2017 года. Регистрационный номер в ПФР 057-003-001113. НДС не облагается
06.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810055412790204 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	381,36		742402	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи
06.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	748,00		133	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2017 года. НДС не облагается
06.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1 265,00		132	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2017 года. Регистрационный номер в ПФР 057-003-001113. НДС не облагается.
06.12.2017	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 от 04.06.2016 г. НДС не облагается
06.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//ВИЛЬВАЛЬД АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ/[REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		3 695,00	679027	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ";ЗА 05/12/2017;ФИО: вильвальд андрей alexandroвич;АДРЕС [REDACTED] ДОП_ИНФ:электроэнергия по старому счетчику;
06.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//КОРОТКОВ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ/[REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		7 000,00	791611	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ";ЗА 05/12/2017;ФИО:Коротков Тимофей Владимирович;АДРЕС: [REDACTED] ДОП_ИНФ:Членский взнос;
08.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//ИЗОТОВ М И [REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		1 610,00	855236	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ";ЗА 07/12/2017;ФИО:ИЗОТОВ М И;АДРЕ [REDACTED];ДОП_ИНФ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ [REDACTED]
11.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ/[REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		1 000,00	179130	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ";ЗА 10/12/2017;ФИО: Михайлов Дмитрий Михайлович;АДРЕС: [REDACTED] ДОП_ИНФ:оплата э/энергии,

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
11.12.2017		40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		5 812,00	317955	01		Оплата э/э за ноябрь 2017г.участок 94	
12.12.2017	30233810642000600001 ПАО СБЕРБАНК//ВИЛЬВАЛЬД АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		4 000,00	976908	01		СНТ "ПОЛЕТ";за 11/12/2017;ФИО: вильвальд андрей александрович;АДРЕС: ДОП_ИНФ:эл.старый счетчик;	
13.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		464378	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПГ через ДБО согласно договору РКО №5542-06/333 от '11/10/2006'. Документы: Документ(ы); от 13/12/17 №№: 137 (58500 RUR), 138 (12000 RUR)	
13.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	12 000,00			138	01	БИК 044030795 ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	Бухгалтерские услуги, оплата за декабрь (Без НДС на основании НК РФ гл.26.2)
13.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810532330000458 7840041252 ООО "ПРАЙМ"	58 500,00			137	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Платеж по договору № 012-05/17 от 19.05.2017 года. НДС не облагается
14.12.2017	40201810600000000003 7825344326 УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет финансов Санкт- Петербурга Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга)	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		1 500 000,00	44162	01	БИК 044030001 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	(842 1003 0360041140 634 02722001250) 242 00 0, 0430000, Предоставление субсидии в целях возмещ.затрат согл.32-1.2 от 20.11.2017 НДС не уплачивается	
15.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		703564	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПГ через ДБО согласно договору РКО №5542-06/333 от '11/10/2006'. Документы: №139 (1500000 RUR) от 15/12/17 Без НДС	
15.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810930260002550 7804228223 ООО "Альянс-Нева"	1 500 000,00			139	01	БИК 044030811 ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО), Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	Оплата работ по монтажу АСКУЭ, ВРУ 0,4 кВ согласно приложения №1 договора №АН-05-17 от 10.05.2017 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//ВИЛЬВАЛЬД АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ/[REDACTED] [REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		1 301,98	288467	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ"; ЗА 14/12/2017; ФИО: вильвальд андрей александрович [REDACTED] ДОП_ИНФ:эл.новый счетчик;
15.12.2017	40817810300000980295 [REDACTED] Тишко Дмитрий Вадимович	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		1 800,11	81	01	[REDACTED]	Участок №125, оплата электроэнергии [REDACTED] [REDACTED]
17.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//КОТЛЯРОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ/[REDACTED] [REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		444,51	518285	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ"; ЗА 15/12/2017; АДРЕС: [REDACTED] ДОП_ИНФ:оплата э/энергии;
17.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//КОРОТКОВ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ/[REDACTED] [REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		4 600,00	515528	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ"; ЗА 16/12/2017; ФИО:Снт полет массив проба: [REDACTED] ДОП_ИНФ:Оплата за Электричество;
17.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//ВОСКРЕСЕНСКАЯ АННА ЮРЬЕВНА/[REDACTED] [REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		5 000,00	427590	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ"; ЗА 16/12/2017; ФИО: Воскресенская Анна Юрьевна; АДРЕС: [REDACTED] ДОП_ИНФ:Оплата за электричество;
17.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//КОТЛЯРОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ/[REDACTED] [REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		21 316,21	507108	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ"; ЗА 15/12/2017: [REDACTED] [REDACTED] ДОП_ИНФ:оплата э/энергии;
18.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		866206	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ЛТ через ДБО согласно договору РКО №5542-06/333 от '11/10/2006'. Документы: №140 (252872.39 RUR) от 17/12/17 Без НДС

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810600000014732 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	252 872,39		140	01	БИК 044030861 АО "АБ "РОССИЯ", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за потребленную электроэнергию. В том числе НДС 18 % - 38573.75 рублей.
18.12.2017	40703810355410103353 4703022319 СНТ "Спутник-2"	40703810955410110856 4703024884 Садоводческое некоммерческое товарищество "Полет"		6 892,00	176	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за выполненные работы по договору №11 от 10.05.2014г. за 2017г., без налога (НДС).
20.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810455412720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	266,00		120516	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы); от 20/12/17 №№: 4817360 (124000 RUR), 4817488 (9000 RUR). Без НДС
20.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	300,00		43519	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	SV Отражено по операции 735486937417 с картой Visa Business 4274550010612153 за 20.12.2017. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1030 Оплата услуги. RUS SANKT-PETERBURG MEGAFON-NW
20.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	400,00		42890	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	SV Отражено по операции 735486918488 с картой Visa Business 4274550010612153 за 20.12.2017. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1030 Оплата услуги. RUS SANKT-PETERBURG MTS ОАО
20.12.2017	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		9 000,00	4817488	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 829189,20/12/2017 09:28:33: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
20.12.2017	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		124 000,00	4817360	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 829189,20/12/2017 09:25:03: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
21.12.2017	40817810233001103684 0 КОЗЫРЕВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		500,00	454	01		Участок N 86А, оплата ключа
21.12.2017	40817810490590000989 0 ЮРИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		5 100,00	461	01		участок N206, членские взносы за 2017 г.

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//ТУЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА/[REDACTED] [REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		5 500,00	641813	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ"; ЗА 20/12/2017; ФИО: ТУЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА; [REDACTED] ДОП_ИНФ: ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС ЗА 2017 УЧАСТОК 51;
21.12.2017	40817810490590000989 0 ЮРИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		6 500,00	462	01	[REDACTED]	участок N206, целевой взнос на АСКУЭ
21.12.2017	40817810233001103684 0 КОЗЫРЕВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА//РОССИЯ, [REDACTED] [REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		50 000,00	453	01	[REDACTED]	Участок N 86А, целевой взнос на подключение к водопроводу
24.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ//322785218840//РОССИЯ [REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		5 100,00	627039	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ"; ЗА 22/12/2017; ФИО: БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ; [REDACTED]; ДОП_ИНФ: ЧЛЕНСКИЕ ВНОСЫ ЗА 2017;
25.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		574010	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №5542-06/333 от '11/10/2006'. Документы: №141 (34451 RUR) от 25/12/17 Без НДС
25.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	166,75		144	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Взносы на обязательное социальное страхование за декабрь 2017 года. Регистрационный номер в ФСС 4703900444. НДС не облагается
25.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	293,25		145	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2017 года. Регистрационный номер в ПФР 057-003-001113. НДС не облагается
25.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	748,00		143	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2017 года. НДС не облагается

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1 265,00		142	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2017 года. Регистрационный номер в ПФР 057-003-001113. НДС не облагается.
25.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40802810902100010546 7702021163 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	34 451,00		141	01	БИК 044525201 ПАО АКБ "АВАНГАРД", Г. МОСКВА	Оплата по договору от 04.06.2016 г. НДС не облагается
25.12.2017	40817810002580901500 780617344499 Михайлов Дмитрий Михайлович	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		732,00	6	01	БИК 044525201 ПАО АКБ "АВАНГАРД", Г. МОСКВА	Оплата потребленной воды, участок №201, Михайлов Дмитрий Михайлович
25.12.2017	30232810700000000022 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КАУК ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	40703810955410110856 4703024884 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОЛЕТ"		5 000,00	300623	01		Перевод с карты , Оплата потребляемой электроэнергии, участок 147. НДС не облагается.
25.12.2017	40817810002580901500 Михайлов Дмитрий Михайлович	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		5 671,20	5	01		Оплата членского взноса 5100 руб. и пени за несвоевременную оплату, участок №201, Михайлов Дмитрий Михайлович
25.12.2017	40817810233001103684 0 КОЗЫРЕВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		10 000,00	455	01		Участок N 86А, целевой взнос на подключение к водопроводу
26.12.2017	40817810233001103684 0 КОЗЫРЕВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА/ [REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		40 000,00	456	01		Участок N 86А, целевой взнос на подключение к водопроводу
27.12.2017	30232810700000000022 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / БУГРОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		3 610,00	261014	01		Перевод с карты , участок № 23, оплата за потребленную воду.НДС не облагается.
28.12.2017	30232810700000000022 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / БУГРОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		11 390,22	893779	01		Перевод с карты , участок № 23, оплата за электроэнергию по состоянию на 28.12 (день 2289,63*4,08, ночь 845,89*2,06 и старый счетчик (15433-15358)*4,08).НДС не облагается.
29.12.2017	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810055412710200 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		106643	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за ведение счета '40703810955410110856' от '11/10/2006' за период с '01/12/2017' по '31/12/2017'. НДС не облагается

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//ТУЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА. [REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		2 000,00	368427	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ";ЗА 28/12/2017;ФИО: ТУЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА; АДРЕС: [REDACTED] ДОП_ИНФ:ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ УЧАСТОК 51;
30.12.2017	30233810642000600001 [REDACTED] ПАО СБЕРБАНК//МАКАРОВА ГШ [REDACTED]	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		5 100,00	221884	01	[REDACTED]	СНТ "ПОЛЕТ";ЗА 29/12/2017;ФИО: МАКАРОВА ГАЛИНА ШУГАЙЦОВНА; АДРЕС: [REDACTED] ОП_ИНФ:УЧАСТОК 60 ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС ЗА 2017 ГОД;

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	26	33	59
Входящий остаток	0,00	557 580,10 (П)	01 декабря 2017 г.
Итого оборотов	1 903 146,39	1 878 212,55	
Исходящий остаток	0,00	532 646,26 (П)	31 декабря 2017 г.