

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810955410110856

СНТ "ПОЛЕТ"

за период с 1 ноября 2015 г.

по 30 ноября 2015 г.

дата последней операции 30 ноября 2015 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30.00		543730	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '05/11/2015' по '05/11/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается
05.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	73.57		117	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы от несчастных случаев на производстве. Рег.номер 4703900444
05.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	1,066.82		118	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности. Рег. номер 4703900444
05.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	1,876.14		120	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 Страховые взносы на ОМС
05.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 УФК Минфина РФ по Ленинградской области(ИФНС РФ по Всеволожскому р-ну Лен. обл.)	2,181.87		116	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// НДФЛ Статус плательщика 02
05.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	8,093.14		119	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						
05.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40802810902100010546 7702021163 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	34,451.00		121	01	БИК 044525201, ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Оплата по договору на оказание услуг от 11.06.2014 г. За октябрь 2015 г. НДС не облагается.
05.11.2015	40817810002580901500 780617344499 Михайлов Дмитрий Михайлович	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		20,000.00	9	01	БИК 044525201, ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Взнос на водопровод, участок №201, Михайлов Дмитрий Михайлович
08.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210245102161 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	667.50		161507	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	За расчетные услуги банка за период с 08/11/2015 по 08/11/2015 по договору банковского счета N5542-06/333 от 11/10/2006. НДС не предусмотрен.
08.11.2015	30233810955000190711 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		20,000.00	1476	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ЗА 08/11/2015; ИДЕНТИФИКАТОР: 601012931; ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ИСТОЧНИК ВЗНОСА: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ
08.11.2015	30233810955000190711 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		20,000.00	1486	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ЗА 08/11/2015; ИДЕНТИФИКАТОР: 601012931; ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ИСТОЧНИК ВЗНОСА: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ
08.11.2015	30233810955000190711 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		30,000.00	1497	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ЗА 08/11/2015; ИДЕНТИФИКАТОР: 601012931; ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ИСТОЧНИК ВЗНОСА: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ
08.11.2015	30233810955000190711 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		175,000.00	1466	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ЗА 08/11/2015; ИДЕНТИФИКАТОР: 601012931; ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ИСТОЧНИК ВЗНОСА: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.11.2015	30233810955000190711 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		200,000.00	1455	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ЗА 08/11/2015; ИДЕНТИФИКАТОР: 601012931; ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ИСТОЧНИК ВЗНОСА: 12- СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ
09.11.2015	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40703810955410110856 4703024884 СНТ "Полет"		22,372.00	23	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата работы по обслуживанию общей дороги на основании счета № 10-28 от 28.10.15. НДС не облагается
11.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181035541210101402109 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	900.00		489037	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за предоставление на бумажном носителе дубликатов электронных документов, направленных клиентом по применяемым в банке системам электронного документооборота. '40703810955410110856'. НДС не облагается
16.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30.00		612209	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '16/11/2015' по '16/11/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается
16.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810600000014732 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	95,866.02		122	01	БИК 044030861, ОАО "АБ "РОССИЯ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за потребляемую электроэнергию. В том числе НДС 18 % - 14623.63
18.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30.00		544560	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '18/11/2015' по '18/11/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.11.2015	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	1,100,000.00		123	01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Предоплата по строительству наружного хоз.-быт. водопровода в СНТ "Полёт" по договору №03/18.10.15 от 18.11.15г. Счёт № 29. НДС не облагается/
18.11.2015	30233810955000190711 7707083893 Северо-Западный банк Сбербанка России//Гордиенко Роман Владимирович///участок 140 //	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		170.00	747465	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата Потребляемой Э/энергии, Участок 140, Показания 420 КВт День, 150 КВт Ночь;ДП17. 11.2015;
20.11.2015	30232810300000000006 7750005725 ООО НКО "Яндекс.Деньги" //Фомина Виктория Викторовна///2000325380972//	40703810955410110856 4703024884 Северо-Западный банк АО "Сбербанк России"		1,375.00	600	01	БИК 044525444, ООО НКО "ЯНДЕКС. ДЕНЬГИ" Г. МОСКВА	оплата э/энергии, участок №6, день 250Квт,ночь 250Квт НДС не облагается.
27.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	60.00		40546	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '27/11/2015' по '27/11/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается
27.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	9,100.00		125	01	БИК 044030809, Ф-Л ПТР ПАО "ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Бухгалтерские услуги. Доплата за октябрь (4100 р.), аванс за ноябрь (5000 р.) (Без НДС на основании НК РФ гл.26.2)
27.11.2015	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	1,300,000.00		124	01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Предоплата по строительству наружного хоз.-быт. водопровода в СНТ "Полёт" по договору №03/18.10.15 от 18.11.15г. Счёт № 29. НДС не облагается/
30.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210101202191 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	300.00		556439	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за ведение счета '40703810955410110856' при использовании системы ДБО согласно договора РКО N 5542-06/333 за период с '01/11/2015' по '30/11/2015' НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.11.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181095541210203102182 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	650.00		996240	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за ежемесячное обслуживание счета '40703810955410110856' при использовании систем ДБО (СББОЛ) согласно договора РКО N 5542- 06/333 за период с '01/11/2015' по '30/11/2015' НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	18	9	27
Входящий остаток	0,00	2736606.78 (П)	1 ноября 2015 г.
Итого оборотов	2,555,376.06	488,917.00	
Исходящий остаток	0,00	670147.72 (П)	30 ноября 2015 г.