

за период с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

01.05.2024	60309810755000400000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,00	!НДС с суммы платы за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Набирая обороты по договору 1879-07/623 за период с 02.05.2024 по 01.06.2024 !Комиссия за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Набирая обороты по договору 1879-07/623 за период с 02.05.2024 по 01.06.2024
01.05.2024	47422810255004442370 Дополнительный офис №9055/1101	50,00	!Комиссия за пакет услуг Набирая обороты по договору 1879-07/623 за период с 02.05.2024 по 01.06.2024
01.05.2024	47422810655013223711 Дополнительный офис №9055/1101	1 230,00	РОП 240503rp.d01 Отражено по операции с картой MIR Business 220220****1476 за 03.05.2024. ФИО Держателя КУЛАКОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ. 1310 Покупка. РYАТЕРОСНКА 132 SANKT-PETERB RUS. КА_240866 (Корм для собаки)
04.05.2024	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	469,99	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 057-003-001312
06.05.2024	03100643000000017200 7802114044 УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	329,09	Заработная плата по реестру №36 от 06.05.2024 в соответствии с Договором 90271990 от 12.07.2023
06.05.2024	7707083893 ПАО Сбербанк	11 511,26	Заработная плата по реестру №35 от 06.05.2024 в соответствии с Договором 90271990 от 12.07.2023
06.05.2024	7707083893 ПАО Сбербанк	14 603,56	Оплата по договору Договор №06/2023 от 15.08.2023, счет на оплату № 81 от 02.05.24 Сумма 21200-00 Без налога (НДС) (Электрик-обслуживание ЛЭП)
06.05.2024	40802810055000004678 781428953313 ИП Баласанов Дмитрий Александрович	21 200,00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №1879-07/623 от '28/10/1999'. За документы:№71 (8007 RUR) от 08/05/24. Без НДС
08.05.2024	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40,04	Оплата по договору №5179-КВ/2020 от 03.12.2020 Сумма 1000-00 Без налога (НДС) (Официальный сайт СНТ «Арфа»)
08.05.2024	40702810432180004513 7810184327 ООО "КВАРТПЛАТА ОНЛАЙН"	1 000,00	Для зачисления на счет Платонова Романа Владимировича Заработная плата за Апрель 2024 г. Сумма 8007-00 Без налога (НДС)
08.05.2024	40817810000004847422 780216698500 Платонов Роман Владимирович	8 007,00	Заработная плата по реестру №37 от 08.05.2024 в соответствии с Договором 90271990 от 12.07.2023
08.05.2024	7707083893 ПАО Сбербанк	8 165,70	Оплата по счету №110 от 07.05.2024 за Транспортные услуги по договору ТУ №15/07-23 от 27.07.23 Сумма 12800-00 Без налога (НДС) (Вывоз ТБО)
08.05.2024	40802810926610000454 780409413494 ИП Шленский Дмитрий Анатольевич	12 800,00	Заработная плата по реестру №34 от 08.05.2024 в соответствии с Договором
08.05.2024	7707083893 ПАО Сбербанк	55 775,00	

08.05.2024	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	533 715,00	90271990 от 12.07.2023 За отпущенную электроэнергию (мощность) за Апрель 2024 г. Договор энергоснабжения 78250000250772 от 29.01.2007 согласно с-ф №23911040862/23 от 30.04.2024 в т.ч. НДС 88952.50 (Оплата эл.энергии СНТ) Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №1879-07/623 от '28/10/1999'. За документы:№79 (10010 RUR) от 24/05/24. Без НДС Для зачисления на счет Платонова Романа Владимировича Заработная плата за Май 2024 г. Сумма 10010-00 Без налога (НДС)
24.05.2024	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	50,05	Заработная плата по реестру №38 от 24.05.2024 в соответствии с Договором 90271990 от 12.07.2023 РОП 240527гр.d01 Отражено по операции с картой MIR Business 220220*****1476 за 27.05.2024. ФИО Держателя КУЛАКОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ. 1310 Покупка. KOSSOV K.A. GOROD SANKT- RUS. KA_252973 (Авторучки для собрания) Оплата по договору Договор № 2465ЮО-5/08-19 от 01.10.2019, счет на оплату№ 71090 от 30.04.2024 Сумма 11092-08 Без налога (НДС) (Вывоз ТКО)
24.05.2024	40817810000004847422 780216698500 Платонов Роман Владимирович	10 010,00	Единый налоговый платеж
24.05.2024	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	14 655,00	
24.05.2024	7707083893 ПАО Сбербанк	42 272,00	
28.05.2024	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	165,00	
28.05.2024	40702810090380001438 4704077078 Акционерное общество "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области"	11 092,08	
28.05.2024	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	22 906,36	

б/с	40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций		22	51	73
Входящий остаток		0,00	497 989,07 (П)	01 мая 2024 г.
Итого оборотов		770 057,13	421 000,04	
Исходящий остаток		0,00	148 931,98 (П)	31 мая 2024 г.

Итого: Расходы за период 1 мая-31 мая 2024года.

Банковские операции ,взносы,налоги=**10,00+50,00+1 230,00+329,09+40,04+50,05+14 655,00+22 906,36= 39 270,54 руб.**

Корм для собаки: **=469,99 руб.**

Заработная плата по реестру: **11 511,26+14 603,56+8 007,00+8 165,70+55 775,00+10 010,00+42 272,00=150 344,52руб.**

Электрик-обслуживание ЛЭП: **=21 200,00 руб.**

Офиц.сайт СНТ «Арфа»:**= 1 000,00руб.**

Вывоз ТБО: **12 800,00руб.**+ Вывоз ТКО: **11 092,08 руб.**=**23 892,08 руб.**

Оплата эл.энергии СНТ: **=533 715,00руб.**

Канц.товары-Авторучки для собрания: **165,00**