

28.06.2022 СберБизнес 41.013.02_0001

ДО №0151

Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"- Центральное отделение № 1806

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 28.06.2022 в 22:13:48

СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810230060000217

ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"

за период с 1 марта 2022 г. по 31 марта 2022 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 февраля 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810830062710200 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		601530	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за ведение счета '40703810230060000217' от '20/07/2018' за период с '01/02/2022' по '28/02/2022' за 28 дней. НДС не облагается
02.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		843216	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. Документы: Документ(ы); от 02/03/22 №№: 15 (8743.7 RUR), 14 (1000
02.03.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810141160000011 7714468083 ООО "ГД ЭКСПРЕСС"	8 743,70		15	01	БИК 043510607, РНКБ БАНК (ПАО) Г. Симферополь	Оплата коробов АЗ, клейкой ленты, конвертов для сопроводительных документов по счёту №115 от 26 февраля 2022 г., НДС не облагается
02.03.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40703810800000007007 2311094090 ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ "ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ" Г. КРАСНОДАРА	10 000,00		14	01	БИК 040349700, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г. Краснодар	Добровольное пожертвование на уставную деятельность по договору, от 31.01.2022г, НДС не облагается
03.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 368,60		952166	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220301rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 01.03.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. COLOR23 . RU KRASNODAR RU. KA_231960
05.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		231862	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. Документы: №17 (1835 RUR) от 05/03/22 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.03.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810201400019783 7714468083 ООО "ГД ЭКСПРЕСС"	1 835,00		17	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата коробов по счёту на оплату №155 от 05.03.2022г., НДС не облагается
09.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	150,00		554159	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за месячное обслуживание по премиальной бизнес-карте с пластиковым носителем '4274*****4562' от '09/03/2022'
09.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	550,00		554160	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за месячное обслуживание по премиальной бизнес-карте без пластикового носителя '4274*****4562' от '09/03/2022'
10.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8,00		639418	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810230060000217 от '20/07/2018'. №18 (11708 RUR) от 10/03/22. Без НДС
10.03.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810830004085418 231100296990 ИП БОНДАРЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА	11 708,00		18	01	БИК 040349602, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г. Краснодар	Оплата детских товаров для беженцев, по счёту № 164 от 10 марта 2022г., НДС не облагается
11.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		743841	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. Документы: №19 (1835 RUR) от 11/03/22 Без НДС
11.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	983,00		738640	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220310rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 10.03.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. АРТЕКА 43-KASSA 1 KRASNODAR RU. KA_212565
11.03.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810141160000011 7714468083 ООО "ГД ЭКСПРЕСС"	1 835,00		19	01	БИК 043510607, РНКБ БАНК (ПАО) Г. Симферополь	Оплата коробов по счёту №155 от 5 марта 2022 г. В том числе НДС 58,33 рублей.
11.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 964,00		741598	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220310rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 10.03.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. SBERMARKET.RU MOSCOW RU. KA_282893
15.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	9 856,00		24837	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220314rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 13.03.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. ITALYASHKA KRASNODAR RU. KA_234326

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	03100643000000011800 2308007718 УФК по Краснодарскому краю (ГУ-Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, л/с 04184022120)	1 000,00		159	06	БИК 010349101, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю Г. Краснодар	Взыскание штрафа в размере 1000 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998 г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №231622200011602 от 01.03.2022
22.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	03100643000000011800 2308007718 УФК по Краснодарскому краю (ГУ-Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, л/с 04184022120)	1 000,00		158	06	БИК 010349101, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю Г. Краснодар	Взыскание штрафа в размере 1000 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998 г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №231622200010602 от 01.03.2022
24.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		715571	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. Документы: №20 (5000 RUR) от 24/03/22 Без НДС
24.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	4070281087700001910 6143086550 ООО "ЮРКАСИ"	5 000,00		20	01	БИК 046577743, ФИЛИАЛ "ДЕЛО" ПАО БАНК СИНАРА Г. Екатеринбург	Оплата бухгалтерских услуг по подготовке отчетности по счёту №8 от 24 марта 2022 г. НДС не облагается
28.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8,00		161696	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810230060000217 от '20/07/2018'. №21 (2000 RUR) от 28/03/22. Без НДС
28.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810130060011446 2312295762 ООО "МЕД-ЛАЙН"	2 000,00		21	01	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Платёж по счёту №3 от 28.03.2022 НДС не облагается
30.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		414961	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. Документы: №24 (15000 RUR) от 30/03/22 Без НДС
30.03.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40703810047100000042 2312304142 АНО "МОЯ ЖИЗНЬ"	15 000,00		24	01	БИК 040349700, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г. Краснодар	Благотворительное пожертвование на организацию мероприятия (II форум онкологических пациентов) по договору № 01/03 от 30.03.2022г., НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	24	0	24
Входящий остаток	0,00	41 315,23 (П)	1 марта 2022 г.
Итого оборотов	79 219,30	0,00	

