ООО "СВЯТОГОР"

Карточка счета 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Банковские счета Равно "40702810520000164483, ООО "Банк Точка""

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
Сальдо на начало									0,00
12.05.2025	Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 12.05.2025 12:00:00 Договор займа учредителя. НДС не облагается по вх.д. 540446 от 12.05.2025	40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Получение кредитов и займов	БАНДУРОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ Договор займа учредителя.	51	90 000,00	67.03		Д	90 000,00
13.05.2025	Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 13.05.2025 18:24:45 Договор займа учредителя. БЕЗ НДС по вх.д. 218826 от 13.05.2025	40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Получение кредитов и займов	БАНДУРОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ Договор займа учредителя.	51	105 000,00	67.03		Д	195 000,00
13.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000001 от 13.05.2025 18:24:46 Оплата за вступление в СРО по счету 2025/2989 от 13-05-25 без НДС по вх.д. 1 от 13.05.2025	ИВАНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИП Оплата за вступление в СРО по счету 2025/2989 от 13-05-25 Списание с расчетного счета 0000-000001 от 13.05.2025 18:24:46	40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Оплата бизнес-партнерам	76.05		51	60 000,00	Д	135 000,00
13.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000002 от 13.05.2025 18:24:47 Полис страхования гражданской ответственности для объектов капитального строительства по счету №615 от 13-05-25. без НДС. по вх.д. 2 от 13.05.2025	АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ ООО Страховка гр.ответственности Списание с расчетного счета 0000-000002 от 13.05.2025 18:24:47	40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Оплата бизнес-партнерам	76.05		51	15 000,00	Д	120 000,00
14.05.2025	Поступление на расчетный счет 0000-000003 от 14.05.2025 12:00:00 Договор займа учредителя. БЕЗ НДС по вх.д. 223916 от 13.05.2025	40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Получение кредитов и займов	БАНДУРОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ Договор займа учредителя.	51	105 000,00	67.03		Д	225 000,00
14.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000003 от 14.05.2025 12:00:01 Возврат ошибочного платежа по вх.д. 3 от 14.05.2025	БАНДУРОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ Договор займа учредителя.	40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Погашение кредитов и займов	67.03		51	102 000,00	Д	123 000,00
15.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000004 от 15.05.2025 17:29:31 Членские взносы за май, июнь, июль по счету № 1312 от 14-05-2025 без НДС по вх.д. 5 от 15.05.2025	СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЮЗ <...>	40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Оплата поставщикам (подрядчикам)	76.01.9		51	15 000,00	Д	108 000,00

15.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000005 от 15.05.2025 17:29:32 Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда по счету № 1311 от 14-05-2025 без НДС по вх.д. 4 от 15.05.2025	<...>	40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Оплата поставщикам (подрядчикам)	96.09		51	100 000,00	Д	8 000,00
16.05.2025	Списание с расчетного счета 0000-000006 от 16.05.2025 12:00:00 По решению о взыскании от 14.10.2023 № 4154 по ст.46 НК РФ по вх.д. 14102 от 16.05.2025		40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Прочие налоги и сборы	68.90		51	1 602,76	Д	6 397,24
09.06.2025	Списание с расчетного счета 0000-000007 от 09.06.2025 12:00:00 Взыскание штрафа в размере 2000 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №61172520	Штраф: начислено / уплачено	40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Прочие налоги и сборы	69.11		51	2 000,00	Д	4 397,24
26.08.2025	Списание с расчетного счета 0000-000008 от 26.08.2025 12:00:00 Осн.долг.Пост.№61 17242000136 от26.08.25,исп пр.№128442/25/61085-ИП от19.08.25,спи Шишкин А.С.,ОСП по работе с ЮЛ по г. Ростову-на-Дону ГУФССП России п		40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Прочие налоги и сборы	68.90		51	1 000,00	Д	3 397,24
19.09.2025	Списание с расчетного счета 0000-000009 от 19.09.2025 12:00:00 Исполнительный лист ФС052441376 от 24.07.2025 выдан Арбитражным судом Ростовской области по делу №А53-6688/25 от 06.06.2025, судья О.В.Кривоносова по		40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Прочие налоги и сборы	68.90		51	500,00	Д	2 897,24
30.09.2025	Списание с расчетного счета 0000-000010 от 30.09.2025 12:00:00 По решению о взыскании от 30.09.2025 № 4638 по ст.46 НК РФ по вх.д. 53559 от 30.09.2025		40702810520000164483, ООО "Банк Точка" Прочие налоги и сборы	68.90		51	2 897,24		
Обороты за период и сальдо на конец					**300 000,00**		**300 000,00**		**0,00**