

Отчет за период 01.01.2022 - 31.12.2022

БИК 044525092 Расчётный счёт № 40703810070010001063 (Целевой)
САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ВОСХОД"

Средства на начало периода (сальдо входящее):

26499,36

Дата операции	Назначение платежа	Обороты	
		Приход	Расход
	Взнос во вклад		108070000,00
	Возврат денежных средств со вклада:	108870000,00	
	Выплата процентов по вкладу:	552398,83	
27.04.2022	Электрификация участка 263. Оплата по счёту № 221 . Без НДС	0,00	33500,00
29.04.2022	Электрификация участка 263. Доплата по счёту № 221 . Без НДС	0,00	2000,00
21.06.2022	Электрификация участка 192Б. Оплата по счёту № 390 от	0,00	35720,00
05.07.2022	Не гарантийная замена счетчика на участке 168. Оплата по счёту №	0,00	19820,00
	Электрификация		91040,00
13.01.2022	ТО газопроводов и сооружений на них за январь-март 2022г.	0,00	58703,64
21.01.2022	ТО газопроводов и сооружений на них за январь-март 2022г. Оплата	0,00	61582,98
07.06.2022	ТО газопроводов и сооружений на них за апрель-июль и доплата за	0,00	92523,07
30.08.2022	Разработка котлована для врезки ветки газопровода от уч.50. Оплата	0,00	30000,00
03.11.2022	ТО газопроводов и сооружений на них за октябрь-декабрь 2022г.	0,00	51372,11
12.12.2022	Техническое обслуживание ветки газопровода по 01.12.2022 г. ЛС	0,00	1686,00
	Газификация		295867,80
31.03.2022	За изготовление полукруглой вывески СПК "Восход", отрисовку макета и печать схемы СПК 3 шт. Без НДС	0,00	34000,00
01.04.2022	За лежащие полицейские 2 шт. и таблички с названиями улиц 23 шт, домов 27 шт, дорожных знаков 3 шт. Оплата по счёту № 3835 от 28	0,00	79073,00
09.04.2022	За лежащие полицейские 2 шт. и таблички с названиями улиц 27 шт, домов 26 шт, дорожных знаков 3 шт. Доплата по счёту № 3835 от 28	0,00	7420,00
01.06.2022	За устройство асфальтового покрытия. Оплата по счёту № 29 от 01	0,00	1500000,00
03.06.2022	За устройство асфальтового покрытия. Оплата по счёту № 29 от 01	0,00	500000,00
08.06.2022	За устройство асфальтового покрытия. Оплата по счёту № 29 от 01	0,00	500000,00
15.06.2022	За устройство асфальтового покрытия. Оплата по счёту № 29 от 01	0,00	724756,00
06.07.2022	За устройство тротуара от 2 до 1 шлагбаума. Предоплата по счёту №	0,00	250000,00
22.07.2022	За устройство тротуара от 2 до 1 шлагбаума. Доплата по счёту № 36	0,00	332350,00
14.09.2022	Щепорез. Оплата по счёту № 2356 от 13 сентября 2022 г. Без НДС	0,00	45400,00
27.09.2022	За устройство асфальтового покрытия. Оплата по счёту № 46 от 19 сентября 2022 г. Без НДС	0,00	100000,00
03.10.2022	За устройство покрытия из асфальтовой крошки, ИДН, газона,	0,00	80390,00
14.10.2022	За благоустройство территории Частичная оплата по счёту № 47 от 13 октября 2022 г. Без НДС	0,00	135000,00
25.10.2022	За покупку материалов для обустройства территории ДП. Возврат	0,00	62968,00
27.10.2022	За благоустройство территории 49150р. за устройство бордюра 19000р.	0,00	65150,00
14.11.2022	За санитарную обрезку деревьев 19 шт. Оплата по счёту № 49 от 14 ноября 2022 г. Без НДС	0,00	30000,00
	Благоустройство		4446507,00
07.01.2022	Чистка снега	0,00	35000,00
28.01.2022	Чистка снега	0,00	35000,00
13.12.2022	Оплата за трактор по счёту № 373 от 12.12.2022 г. без НДС	0,00	19000,00
15.12.2022	Инвентарь для уборки снега по счёту № 20502 от 14 декабря 2022 г	0,00	3820,00
20.12.2022	Инвентарь для уборки снега по счёту № 20502 от 14 декабря 2022 г	0,00	13580,00
	Уборка снега		106400,00
	Комиссия за проведение операций по расчетному счёту:		3500,00
14.06.2022	Переоформление акта об осуществлении технологического присоединения. Оплата по счёту № 06080004 от 08.06.2022г. В т.ч.	0,00	1000,00
	Прочие		1000,00
14.02.2022	Скоростной привод для шлагбаума №1, доставка. Оплата по счёту	0,00	24500,00
15.02.2022	Запчасти для шлагбаумов. Счет на оплату № 69 от 15 февраля 2022	0,00	3700,00
15.03.2022	Стрела, наклейки для шлагбаума. Оплата по счёту № 121 от	0,00	5709,50
14.04.2022	Скоростной привод для шлагбаума №2 и доставка. Счет на оплату	0,00	27534,00
19.08.2022	Роликовые опоры стрелы шлагбаума #1 по счёту 902 от 19 августа	0,00	6380,00
22.08.2022	Роликовые опоры стрелы шлагбаума #2 по счёту 905 от 22 августа	0,00	6832,00

26.08.2022	Вызывная панель для диспетчеризации и монтаж на шлагбауме #1. Оплата по счёту № 6028+6029 от 23 августа 2022 г. Без НДС	0,00	22250,00
	Шлагбаумы		96905,50
19.07.2022	Уличные светодиодные светильники 5 шт. Оплата по счёту № 695 от	0,00	39900,00
09.08.2022	Кронштейны для уличных светильников. Счет 1505 от 04.08.2022г.	0,00	3937,30
19.08.2022	Шпилька для кронштейна для уличных светильников. Счет 1505 от	0,00	175,43
	Уличное освещение		44012,73
22.06.2022	За ограждение для спортивной площадки. Предоплата по счету 86 от	0,00	190000,00
28.06.2022	За устройство спортивной площадки и бортового камня. Оплата по	0,00	291600,00
01.07.2022	Ворота минифутбольные для улицы, сетка, доставка. Счет на оплату	0,00	99940,00
26.07.2022	За ограждение для спортивной площадки. Доплата по счету 86 от	0,00	191688,30
30.07.2022	Геодезические работы (СП) по договору № 34-00004195-00	0,00	25000,00
18.08.2022	За устройство резинового покрытия и установку ограждения на спортивной площадке. Оплата по счёту № 41 от 12 августа 2022 г. .	0,00	395000,00
01.09.2022	Сетка волейбольная по счету на оплату № 1227 от 1 сентября 2022 г.	0,00	2700,00
02.09.2022	Табличка правила для спортивной площадки. Оплата по счёту № 243	0,00	1118,00
	Спортивная площадка		1197046,30
04.07.2022	Предоплата за изготовление спортивной беседки с тренажерами.	0,00	334800,00
10.10.2022	Возврат денежных средств по договору поставки №20/22 от	334800,00	0,00
19.01.2022	Членские взносы. Ошибочный перевод на целевой р/с (Участок 5	1000,00	0,00
15.02.2022	Перевод денег на другой счет предприятия. Без НДС	0,00	1000,00
01.04.2022	Перевод между счетами. Без НДС	20000,00	0,00
02.04.2022	Перевод между счетами. Без НДС	0,00	20000,00
05.12.2022	Займ на основной р/с для оплаты счета. Перевод между счетами.	0,00	10000,00
06.12.2022	Возврат займа. Перевод между счетами.	10000,00	0,00
06.07.2022	Членские взносы. Ошибочный перевод на целевой р/с (ЭЭ участок 152 Фам Ван Линь)	7350,00	0,00
12.07.2022	Перевод между счетами. Без НДС	0,00	7350,00
07.04.2022	Ошибочный перевод между счетами. Коррекция в 2023 году.	0,00	43350,00
29.03.2022	Возврат ошибочного перевода членских взносов на целевой р/с от 22.04.2021г.	0,00	14326,00
25.10.2022	Перевод денег по заявлению от 20.10.2022. Членские взносы.	0,00	16000,00
	Итого переводы между счетами:	373150,00	446826,00
	ИТОГО РАСХОДЫ:		114799105,33
29.03.2022	Возврат оплаты 07.12.2021 по договору технолог. присоед. N05/1560-К3308-21 ТП (С8) Сумма 51611-46В т.ч. НДС (20%) 8601-91	51611,46	0,00
	Возврат:	51611,46	
21.02.2022	Целевой взнос газификация уч.228	480000,00	0,00
22.02.2022	Целевой взнос газификация уч.228	5000,00	0,00
23.03.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт ЛС 102080 уч.220	150000,00	0,00
04.04.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт ЛС 106132 уч.192Б	45000,00	0,00
04.04.2022	Целевые взносы на электрификацию уч.119	100000,00	0,00
11.04.2022	Целевой взнос газификация участок 120 ЛС 101160.	5000,00	0,00
12.04.2022	Целевой взнос газификация участок 120 ЛС 101160.	100000,00	0,00
12.05.2022	Членские взносы ЗА 11/05/2022;СУМ:5000.00;КОМ:0.00;143-145;САРНАВСКАЯ РАЙСА ПЕТРОВНА;	5000,00	0,00
23.05.2022	Целевые взносы за номер участка уч.217	360,00	0,00
01.06.2022	Целевой взнос газификация Рафиев С.ЛС 101640	485000,00	0,00
01.06.2022	Целевые взносы за номер участка уч.7	360,00	0,00
07.06.2022	Целевые взносы. Взнос на асфальт Леско уч.4	10000,00	0,00
19.06.2022	ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ УЧАСТОК 192Б ЛС	210000,00	0,00
20.06.2022	111142 Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.140	1000,00	0,00
20.06.2022	111142 Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.140	30000,00	0,00
24.06.2022	111142 Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.140	9900,00	0,00
27.06.2022	Дополнительный целевой взнос на асфальт уч.103	5600,00	0,00
27.06.2022	Дополнительный целевой взнос на асфальт уч.99	14000,00	0,00
04.07.2022	Целевой взнос газификация участок 120 ЛС 101160.	10000,00	0,00
06.07.2022	Негарантийная замена счетчика целевой взнос уч.168	19820,00	
08.07.2022	Целевые взносы за номер участка уч.198	1944,00	0,00
11.07.2022	Асфальт дополнительный взнос уч.115 ЛС 110092	1500,00	0,00
12.07.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт ЛС 111142 уч.140	1100,00	0,00
13.07.2022	Целевой взнос газификация участок 120 ЛС 101160.	5000,00	0,00
14.07.2022	Целевые взносы за номер участка уч.171	1944,00	0,00

18.07.2022	Целевой взнос газификация уч.24	45000,00	0,00
22.07.2022	Целевой взнос газификация уч.121	485000,00	0,00
25.07.2022	Целевой взнос газификация участок 120 ЛС 101160.	5000,00	0,00
25.07.2022	111142 Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.140	8000,00	0,00
25.07.2022	111142 Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.140	5000,00	
27.07.2022	Целевой взнос на газификацию ЛС 110360 уч.46	97000,00	0,00
01.08.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.113	100000,00	0,00
01.08.2022	Асфальт дополнительный взнос ЛС 110091 уч.90	1750,00	0,00
05.08.2022	Целевой взнос на газификацию ЛС 110360 уч.46	485000,00	0,00
15.08.2022	Целевой взнос газификация уч.24	40000,00	0,00
18.08.2022	Членские взносы на ЭЭ перенос по заявлению абонента	400,00	0,00
19.08.2022	Целевой взнос газификация уч.99	485000,00	0,00
24.08.2022	Целевой взнос на газификацию ЛС 110360 уч.46	97000,00	0,00
12.09.2022	Целевые взносы	10600,00	0,00
19.09.2022	Целевой взнос газификация уч.24	40000,00	0,00
21.09.2022	Целевой взнос на газификацию ЛС 110360 уч.46	97000,00	0,00
26.09.2022	Целевой взнос газификация участок 120 ЛС 101160.	10000,00	0,00
03.10.2022	Членские взносы за электроэнергию. Надо перевести на основной Р/С.	4000,00	0,00
06.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.127	10000,00	0,00
10.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.100	10000,00	0,00
10.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.134	25000,00	0,00
10.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.85	50000,00	0,00
12.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.153	10000,00	0,00
13.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.66	25000,00	0,00
13.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.213	25000,00	0,00
19.10.2022	Целевой взнос газификация уч.24	40000,00	0,00
20.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.52	50000,00	0,00
20.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.87	25000,00	0,00
21.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.197	50000,00	0,00
21.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.108	25000,00	0,00
21.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.113 (перевод с р/с по заявлению)	25000,00	
21.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.152	25000,00	
27.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.206 доплата	2342,52	0,00
24.10.2022	Целевой взнос на газификацию ЛС 110360 уч.46	97000,00	0,00
26.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.157	25000,00	0,00
27.10.2022	Целевой взнос газификация уч.52	97000,00	0,00
27.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.245	15000,00	
28.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.174	25000,00	0,00
31.10.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.239	25000,00	0,00
31.10.2022	Асфальт дополнительный взнос уч.192	8000,00	
02.11.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.124	40000,00	0,00
02.11.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.176	50000,00	0,00
05.11.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.228	50000,00	0,00
07.11.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.239	5000,00	0,00
08.11.2022	Целевой взнос газификация участок 120 ЛС 101160.	10000,00	0,00
16.11.2022	Целевой взнос газификация уч.24	40000,00	0,00
21.11.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.238	25000,00	0,00
21.11.2022	Целевой взнос на газификацию ЛС 110360 уч.46	97000,00	0,00
21.11.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.195	30000,00	0,00
28.11.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.130 (перевод с р/с по заявлению)	50000,00	0,00
29.11.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.77	5000,00	0,00
01.12.2022	Целевой взнос газификация уч.52	97000,00	0,00
09.12.2022	Целевой взнос на электрификацию доп.кВт уч.219	60000,00	0,00
12.12.2022	Асфальт дополнительный взнос уч.22	20000,00	0,00
16.12.2022	Целевой взнос газификация уч.24	40000,00	0,00
18.12.2022	Целевой взнос газификация участок 120 Разинькова В.А. лс 101160.	10000,00	0,00
26.12.2022	Асфальт дополнительный взнос уч.192	6000,00	0,00
	ИТОГО ВЗНОСОВ:	5037620,52	
	ИТОГО ДОХОДЫ:	114884780,81	
	Итого оборотов:	114884780,81	114799105,33

Средства на конец периода (сальдо исходящее):

112174,84